Jahresabschluss 2018
der Stadt Lüdenscheid

750 JAHRE LÜDENSCHEID

Herausgegeben von:
Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

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

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2017	**72.894**
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 31.12.2017	**87,02 km ²**

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

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2018

I. DER JAHRESABSCHLUSS 2018 „AUF EINEN BLICK“ ... 3

II. ERGEBNISRECHNUNG ... 4

1. Struktur der Ergebnisrechnung ... 4
2. Ergebnisrechnung 2018 ... 5
3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW ... 7
4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW ... 7
   4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2017 nach 2018 ... 7
   4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2018 nach 2019 ... 7
5. Teil-Ergebnisrechnungen 2018 als Haushaltsquerschnitt ... 8
6. Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 ... 9

III. FINANZRECHNUNG ... 11

1. Struktur der Finanzrechnung ... 11
2. Finanzrechnung 2018 ... 12
3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW ... 15
4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW ... 15
   4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2017 nach 2018 ... 15
   4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2018 nach 2019 ... 15
5. Teil-Finanzrechnungen 2018 als Haushaltsquerschnitt ... 16

IV. BILANZ ... 17

1. Struktur der Bilanz ... 17
2. Bilanz zum 31.12.2018 ... 18

V. AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK: ... 19

VI. ANHANG ... 20

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ... 20
2. Festlegung von Nutzungsdauern – Abschreibungstabelle ... 21
3. Inventur ... 22
4. Die Bilanz zum 31.12.2018 in komprimierter Form ... 23
5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2018 auf die Bilanz zum 31.12.2018 ... 23
6. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz ... 25

Aktiva ... 25
1. Anlagevermögen ... 25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ... 25
1.2 Sachanlagen ... 25
1.3 Finanzanlagen ... 32
2. Umlaufvermögen ... 37
2.1 Vorräte ... 37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ... 38
2.4 Liquide Mittel ... 39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung ... 39
Passiva ... 41
1. Eigenkapital ... 41
1.1 Allgemeine Rücklage ... 41
1.2 Sonderrücklagen ... 42
1.3 Ausgleichsrücklage ... 42
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ... 42
2. Sonderposten ... 42
2.1 Sonderposten für Zuwendungen ... 43
2.2 Sonderposten für Beiträge ... 44
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ... 44
2.4 Sonstige Sonderposten ... 44
3. Rückstellungen ... 45
3.1 Pensionsrückstellungen ... 45
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ... 46
3.3 Instandhaltungsrückstellungen ... 46
3.4 Sonstige Rückstellungen ... 47
4. Verbindlichkeiten ... 51
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ... 51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ... 52
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 52

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ... 53
4.8 Erhaltene Anzahlungen ... 54
5. Passive Rechnungsabgrenzung ... 55
7. WEITERE ANGABEN ... 56
7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen ... 56
7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse ... 56
8. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2018 IN KOMPRIMIERTER FORM ... 57
9. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG ... 58
9.1 Ordentliche Erträge ... 58
9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 58
9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 59
9.1.3 Sonstige Transfererträge ... 60
9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 60
9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 61
9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 61
9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ... 62
9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ... 64
9.1.9 Bestandsveränderungen ... 64
9.1.10 Summe ordentliche Erträge ... 64
9.2 Ordentliche Aufwendungen ... 65
9.2.1 Personalaufwendungen ... 65
9.2.2 Versorgungsaufwendungen ... 66
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 66
9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 68
9.2.5 Transferaufwendungen ... 69
9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 70
9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen ... 71
9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./. Ordentliche Aufwendungen) ... 72
9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen) ... 72
9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen ... 73
9.6 Jahresergebnis ... 73
10. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG ... 74
10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 74
10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit ... 74
10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ... 75
10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ... 77
10.5 Verpflichtungsermächtigungen ... 77

Anlagen zum Jahresabschluss 2018 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	79
Anlage 2	Forderungsspiegel	80
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel	81
Anlage 4	Rechnungsabgrenzungsspiegel	82
Anlage 5	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	83
Anlage 6	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	87
Anlage 7	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid	91
Anlage 8	Teilrechnungen Produktbereiche und Produkte	97
Anlage 9	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	435
Anlage 10	Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019	469
Anlage 11	Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	499

I. Der Jahresabschluss 2018 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 15,9 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2018 von 577,7 Mio. €.

Mit dem Überschuss in Höhe von 15,9 Mio. € ergab sich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 11,4 Mio. € eine Verbesserung um 27,3 Mio. €. Die Erträge lagen um rd. 15,2 Mio. € über der Planung. Die Aufwendungen unterschritten den Planansatz um rd. 12,1 Mio. €.

Bei den Erträgen waren insbesondere höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, höhere sonstige ordentliche Erträge und höhere Finanzerträge ursächlich für die Abweichung von der Planung. Bei den Aufwendungen ergaben sich deutliche Verbesserungen unter anderem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei den Transferaufwendungen, bei den bilanziellen Abschreibungen sowie bei den Personalaufwendungen.

Der Überschuss in Höhe von 15,9 Mio. € bedeutete eine Verbesserung um 3,7 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2017, das einen Überschuss in Höhe von 12,1 Mio. € aufwies. Den gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,3 Mio. € angestiegenen Aufwendungen stand ein Zuwachs der Erträge um rd. 7,1 Mio. € gegenüber.

Da die Erträge die Aufwendungen überstiegen, war 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), wich die Liquiditätsentwicklung von der Ergebnisrechnung ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln sank im Haushaltsjahr 2018 um rd. 3,9 Mio. €. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lüdenscheid mussten unterjährig weiterhin Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2018 lagen allerdings keine Kreditaufnahmen vor. Gegenüber dem 31.12.2017 bedeutete dies eine Reduzierung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung um 20 Mio. €.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31.12.2017 um rd. 4,7 Mio. € auf 577,7 Mio. € verringert. Zwar stieg das Finanzanlagevermögen insbesondere aufgrund einer Zuschreibung auf den Buchwert der Südwestfalen Energie und Wasser AG (ENERVIE) um rd. 5,8 Mio. € an. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich aber um rd. 5,3 Mio. €, da die Abschreibungen die Investitionen deutlich übersteigen. Außerdem gingen der Wert des Umlaufvermögens um rd. 3,5 Mio. € und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 1,7 Mio. € zurück.

Das Eigenkapital wuchs um rd. 21,7 Mio. €. Hierzu trugen einerseits der Überschuss mit rd. 15,9 Mio. € und andererseits die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage mit rd. 5,8 Mio. € bei. Die Steigerung des Eigenkapitals und die sinkende Bilanzsumme führten zu einem Anstieg der Eigenkapitalquote von 34% auf 38%.

Die vorstehend zusammengefassten Ergebnisse des Jahresabschlusses werden im Anhang – orientiert an der Bilanz zum 31.12.2018, der Ergebnisrechnung 2018 sowie der Finanzrechnung 2018 – 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 2018 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2018 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2017 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Ergebnisrechnung 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2018 EUR	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084,27	125.118.000,00	0,00	0,00	125.118.000,00	134.767.572,11	9.649.572,11	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.645.454,25	50.459.902,00	0,00	0,00	50.459.902,00	51.257.667,86	797.765,86	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.822.447,96	1.903.682,00	0,00	0,00	1.903.682,00	1.598.122,65	-305.559,35	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911.533,90	28.743.334,00	0,00	0,00	28.743.334,00	28.370.201,94	-373.132,06	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997.120,88	2.935.181,00	0,00	0,00	2.935.181,00	3.011.300,44	76.119,44	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213.274,15	10.939.179,00	0,00	0,00	10.939.179,00	8.750.833,79	-2.188.345,21	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.162.314,65	9.029.109,00	0,00	0,00	9.029.109,00	14.541.112,76	5.512.003,76	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	237.208.230,06	229.128.387,00	0,00	0,00	229.128.387,00	242.296.811,55	13.168.424,55	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-47.423.061,57	-50.565.269,00	0,00	0,00	-50.565.269,00	-49.799.258,47	766.010,53	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.356.256,10	-6.762.535,00	0,00	0,00	-6.762.535,00	-6.623.390,87	139.144,13	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284.888,95	-45.435.144,00	0,00	-2.849.687,07	-48.284.831,07	-43.251.665,86	5.033.165,21	-4.184.370,81
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.600.760,55	-20.535.925,00	0,00	0,00	-20.535.925,00	-18.026.777,39	2.509.147,61	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-105.774.232,56	-107.527.937,00	0,00	-158.451,00	-107.686.388,00	-104.606.321,75	3.080.066,25	-11.570,77
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676.529,95	-8.241.234,00	0,00	-580.765,44	-8.821.999,44	-9.479.220,03	-657.220,59	-471.290,46
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-228.115.729,68	-239.068.044,00	0,00	-3.588.903,51	-242.656.947,51	-231.786.634,37	10.870.313,14	-4.667.232,04
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.092.500,38	-9.939.657,00	0,00	-3.588.903,51	-13.528.560,51	10.510.177,18	24.038.737,69	-4.667.232,04
19 +	Finanzerträge	5.134.726,61	5.097.009,00	0,00	0,00	5.097.009,00	7.131.353,95	2.034.344,95	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.083.003,83	-3.012.860,00	0,00	0,00	-3.012.860,00	-1.754.966,59	1.257.893,41	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.051.722,78	2.084.149,00	0,00	0,00	2.084.149,00	5.376.387,36	3.292.238,36	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.144.223,16	-7.855.508,00	0,00	-3.588.903,51	-11.444.411,51	15.886.564,54	27.330.976,05	-4.667.232,04
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	
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)	12.144.223,16	-7.855.508,00	0,00	-3.588.903,51	-11.444.411,51	15.886.564,54	27.330.976,05	-4.667.232,04

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2018 EUR	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
	Erträge gesamt	242.342.956,67	234.225.396,00	0,00	0,00	234.225.396,00	249.428.165,50	15.202.769,50	0,00
	Aufwendungen gesamt	-230.198.733,51	-242.080.904,00	0,00	-3.588.903,51	-245.669.807,51	-233.541.600,96	12.128.206,55	-4.667.232,04
	Jahresergebnis	12.144.223,16	-7.855.508,00	0,00	-3.588.903,51	-11.444.411,51	15.886.564,54	27.330.976,05	-4.667.232,04
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.710.019,20	424.100,00	0,00	0,00	424.100,00	412.948,70	-11.151,30	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.333.357,87	15.475,00	0,00	0,00	15.475,00	6.170.515,42	6.155.040,42	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24.468,57	-424.005,00	0,00	0,00	-424.005,00	-307.771,61	116.233,39	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-873.126,18	-143.126,00	0,00	0,00	-143.126,00	-493.176,62	-350.050,62	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	7.145.782,32	-127.556,00	0,00	0,00	-127.556,00	5.782.515,89	5.910.071,89	0,00

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

3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW

Die Stadt Lüdenscheid hatte der ENERVIE in 2015 ein Gesellschafterdarlehen über 16,86 Mio. € mit einer Endfälligkeit zum 31.01.2020 gewährt. Um Gewinnausschüttungen an die Anteilseigner ab 2018 zu ermöglichen und den damit einhergehenden Liquiditätsabfluss und die Schwächung des wirtschaftlichen Eigenkapitals bei der ENERVIE zu kompensieren, war das Darlehen in Höhe von 8,43 Mio. € über 2020 hinaus bis 2022 fortzuführen und der Rangrücktritt für den Fortführungszeitraum zu bestätigen. Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der in 2018 abzugebenden Erklärungen bedurfte es einer Verpflichtungsermächtigung gemäß § 85 GO NRW. Da die Überlegungen zur Fortführung des Darlehens erst nach Beschluss der Haushaltssatzung 2018 bekannt wurden, war diese nicht in der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan berücksichtigt. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat daher am 11.06.2018 gemäß § 81 GO NRW eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 05.02.2018 beschlossen, die eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung enthielt.

Mit dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW waren darüber hinaus lediglich Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung (vergleiche § 84 GO NRW) vorzunehmen. In dem vorstehenden Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung ergeben sich aus dem Nachtrag daher keine Eintragungen in Spalte 2B.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

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

4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2017 nach 2018

Im Jahresabschluss 2017 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 3,6 Mio. € gemäß § 22 GemHVO NRW von 2017 nach 2018 übertragen (Spalte 2C, Zeile 17). Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 05.03.2018 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. 030/2018). Die Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 9 beigefügt.

Die Übertragungen führten in 2018 zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen auf 245,7 Mio. € sowie des Fehlbedarfs auf 11,5 Mio. €.

4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2018 nach 2019

Im Jahresabschluss 2018 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 4,7 Mio. € von 2018 nach 2019 übertragen (Spalte 5, Zeile 17).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 11.03.2019 (Sitzungsdrucksache Nr. 038/2019) vorgelegt und liegt diesem Bericht als Anlage 10 bei.

In Höhe der nach 2019 vorgenommenen Übertragungen findet eine Entlastung des Jahresergebnisses 2018 statt.

5. Teil-Ergebnisrechnungen 2018 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
01 - Innere Verwaltung	8.161.596	12.382.264	49.466.714	45.596.462	-41.305.118	-33.214.199	8.090.919
02 - Sicherheit und Ordnung	7.534.860	7.200.082	15.659.505	14.701.951	-8.124.645	-7.501.869	622.776
03 - Schulträgeraufgaben	1.829.740	1.777.901	5.501.855	5.255.025	-3.672.115	-3.477.124	194.992
04 - Kultur und Wissenschaft	2.610.156	2.870.206	6.754.450	5.943.371	-4.144.294	-3.073.165	1.071.128
05 - Soziale Leistungen	9.826.655	7.684.272	15.428.796	11.561.179	-5.602.141	-3.876.908	1.725.233
06 - Kinder-, Jungend- und Familienhilfe	23.627.435	24.567.114	47.508.582	47.198.935	-23.881.147	-22.631.822	1.249.325
08 - Sportförderung	285.286	228.076	1.042.201	993.605	-756.915	-765.528	-8.613
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	424.655	332.032	2.261.928	1.757.774	-1.837.273	-1.425.741	411.531
10 - Bauen und Wohnen	664.773	633.718	1.704.055	1.683.213	-1.039.282	-1.049.494	-10.212
11 - Ver- und Entsorgung	9.956.000	9.902.896	9.956.000	9.902.640	0	256	256
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	8.963.055	9.162.423	20.215.572	19.280.447	-11.252.517	-10.118.024	1.134.493
13 - Natur- und Landschaftspflege	590.751	630.975	1.949.413	2.074.945	-1.358.662	-1.443.970	-85.308
14 - Umweltschutz	54.171	104.445	709.082	552.665	-654.911	-448.220	206.691
15 - Wirtschaft und Tourismus	469.319	432.711	1.641.773	991.876	-1.172.454	-559.165	613.289
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	159.226.533	171.518.603	65.867.866	66.045.818	93.358.667	105.472.785	12.114.118
17 - Stiftungen	411	448	2.017	1.695	-1.606	-1.247	359
Summe	**234.225.396**	**249.428.166**	**245.669.808**	**233.541.601**	**-11.444.412**	**15.886.565**	**27.330.976**

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

6. 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 hatte 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.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2018 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen, verschiedene Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept zu streichen:

Maßnahme Nr.	**Bezeichnung der Maßnahme**
42a	Weitere Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder von 46 auf 44 nach der nächsten Kommunalwahl 2020
78	Analyse der Sportvermietungen; Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung; Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportvermietungen
103a	Reduzierung des Ansatzes Förderung von Bildungschancen
105a	Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen
148a	Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen
156	Unbefristete Personalausweitung bei bereits realisierter Stellenkürzung
74, 90, 146, 175a, 184	Vorgesehene Stellenreduzierungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung

Das für 2018 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 16.02.2018 durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

1. Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs bleibt unverändert das Jahr 2022 festgesetzt.
2. Die sich aus der Fortschreibung des HSK für das Haushaltsjahr 2018 und bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
3. Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK-Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
4. Ggf. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Jahresabschluss gesondert darzustellen.
6. Über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes ist zweimal jährlich zu berichten.

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt. Über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Kommunalaufsicht zum Stand 30.06.2018 und mit der Vorlage des Haushaltes 2019 berichtet.

In 2018 haben insbesondere folgende Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu weiteren Haushaltsverbesserungen geführt:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 680% auf 730% (Maßnahme Nr. 35a)
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 480% auf 490% (Maßnahme Nr. 36a)
- Dauerhafte Entschuldungsstrategie („Investitionsdeckel“, Maßnahme Nr. 194)
- Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich Parkraumbewirtschaftung (Maßnahme Nr. 32)
- Erhöhung der Kindergartenbeiträge (Maßnahme Nr. 23)
- Einführung einer Wettbürosteuer (Maßnahme Nr. 37a)
- Weitere Entgelterhöhungen (Erhöhung der Musikschulgebühren, Anpassung der Erbbauzinsen) sowie verschiedene Aufwandskürzungen (u.a. Stellenreduzierungen, Reorganisation der Verpflegungsentgelte in der Hauptschule, Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Hilfen zur Erziehung)

III. Finanzrechnung

1. Struktur der Finanzrechnung

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

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

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

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

In der Finanzrechnung werden teilweise Vorgänge abgebildet, die im Finanzplan nicht beplant 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 2018 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2018 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2017 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Finanzrechnung 2018

	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 2019
				gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO				
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.966.181,03	125.118.000,00	0,00	0,00	125.118.000,00	133.495.002,01	8.377.002,01	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.812.015,30	45.490.215,00	0,00	0,00	45.490.215,00	44.286.149,67	-1.204.065,33	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.058.884,45	866.200,00	0,00	0,00	866.200,00	617.641,96	-248.558,04	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.451.650,46	25.316.176,00	0,00	0,00	25.316.176,00	24.973.841,75	-342.334,25	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941.784,80	2.955.181,00	0,00	0,00	2.955.181,00	2.880.420,15	-74.760,85	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655.903,14	11.064.179,00	0,00	0,00	11.064.179,00	8.302.706,30	-2.761.472,70	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.767.654,41	6.355.418,00	0,00	0,00	6.355.418,00	6.272.623,86	-82.794,14	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.134.514,96	5.097.009,00	0,00	0,00	5.097.009,00	7.075.326,66	1.978.317,66	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.788.588,55	222.262.378,00	0,00	0,00	222.262.378,00	227.903.712,36	5.641.334,36	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-40.901.545,98	-45.633.125,00	0,00	0,00	-45.633.125,00	-42.511.083,30	3.122.041,70	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.659.823,08	-6.543.800,00	0,00	0,00	-6.543.800,00	-6.361.885,07	181.914,93	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.363.607,53	-52.279.801,00	0,00	-2.849.687,07	-55.129.488,07	-48.617.616,10	6.511.871,97	-4.540.338,47
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.054.114,48	-2.989.521,00	0,00	0,00	-2.989.521,00	-1.861.596,87	1.127.924,13	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-105.911.466,41	-106.340.896,00	0,00	-158.451,00	-106.499.347,00	-102.675.875,86	3.823.471,14	-11.570,77
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.238.907,39	-7.636.571,00	0,00	-92.507,44	-7.729.078,44	-6.799.732,67	929.345,77	-75.643,46
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.129.464,87	-221.423.714,00	0,00	-3.100.645,51	-224.524.359,51	-208.827.789,87	15.696.569,64	-4.627.552,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.659.123,68	838.664,00	0,00	-3.100.645,51	-2.261.981,51	19.075.922,49	21.337.904,00	-4.627.552,70

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	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 2019
				gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO				
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.261,60	9.627.683,00	0,00	0,00	9.627.683,00	7.996.356,63	-1.631.326,37	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.096.446,24	1.049.100,00	0,00	0,00	1.049.100,00	728.687,37	-320.412,63	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
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.766,13	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	241.106,67	81.106,67	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	132.559,95	92.256,00	0,00	0,00	92.256,00	310.106,51	217.850,51	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.033,92	10.929.039,00	0,00	0,00	10.929.039,00	9.276.257,18	-1.652.781,82	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.095,04	-1.412.755,00	0,00	-1.708.380,48	-3.121.135,48	-1.695.374,14	1.425.761,34	-753.881,49
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.938.192,39	-16.953.819,00	0,00	-12.064.238,68	-29.018.057,68	-9.725.374,65	19.292.683,03	-16.008.490,67
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.284.884,97	-912.703,00	0,00	-2.211.295,68	-3.123.998,68	-1.455.500,47	1.668.498,21	-1.655.139,26
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836,20	-129.898,00	0,00	-118.986,69	-248.884,69	-324.249,78	-75.365,09	-135.723,39
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-218.193,89	-165.193,89	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.009,14	-19.462.175,00	0,00	-16.102.901,53	-35.565.076,53	-13.418.692,93	22.146.383,60	-18.553.234,81
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.817.024,78	-8.533.136,00	0,00	-16.102.901,53	-24.636.037,53	-4.142.435,75	20.493.601,78	-18.553.234,81
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31	25.476.148,46	-7.694.472,00	0,00	-19.203.547,04	-26.898.019,04	14.933.486,74	41.831.505,78	-23.180.787,51

	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 2019
				gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO				
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	1.333.660,00	7.441.277,00	0,00	8.711.013,00	16.152.290,00	8.710.000,00	-7.442.290,00	7.441.277,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	46.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.897.252,76	-7.223.087,00	0,00	0,00	-7.223.087,00	-7.546.280,56	-323.193,56	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500.000,00	-55.500.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.563.592,76	218.190,00	0,00	8.711.013,00	8.929.203,00	-18.836.280,56	-27.765.483,56	7.441.277,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-87.444,30	-7.476.282,00	0,00	-10.492.534,04	-17.968.816,04	-3.902.793,82	14.066.022,22	-15.739.510,51
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.647.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394.050,24	16.394.050,24	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	834.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.877,97	-161.877,97	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	16.394.050,24	-7.476.282,00	0,00	-10.492.534,04	-17.968.816,04	12.329.378,45	30.298.194,49	-15.739.510,51

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

3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 11.06.2018 gemäß § 81 GO NRW eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 05.02.2018 beschlossen. Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt „II. Ergebnisrechnung, 3. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO NRW“ wird verwiesen. Da im Nachtrag lediglich Anpassungen in Bezug auf die Verpflichtungsermächtigungen und die mittelfristige Finanzplanung vorzunehmen waren, ergaben sich in dem vorstehenden Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung keine Eintragungen in Spalte 2B.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

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

4.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2017 nach 2018

Im Jahresabschluss 2017 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 16,1 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 30) von 2017 nach 2018 übertragen.

Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 05.03.2018 (Sitzungsdrucksache Nr. 030/2018) vorgelegt. Diese Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 9 beigefügt.

Die konsumtiven Auszahlungsansätze stiegen aufgrund der vorgenommenen Übertragungen auf 224,5 Mio. €, die investiven Auszahlungsansätze auf 35,6 Mio. €.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurden die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 8,7 Mio. € von 2017 nach 2018 übertragen (Spalte 2C, Zeile 33).

4.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2018 nach 2019

Im Jahresabschluss 2018 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 4,6 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 18,6 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2018 nach 2019 übertragen. Diese Übertragungen führen zu einer entsprechenden Entlastung in 2018.

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 11.03.2019 (Sitzungsdrucksache Nr. 038/2019) vorgelegt. Diesem Bericht ist als Anlage 10 die Übersicht der im Jahresabschluss 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beigefügt.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wird die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von rd. 7,4 Mio. €, und damit in voller Höhe, von 2018 nach 2019 übertragen (Spalte 5, Zeile 33).

5. Teil-Finanzrechnungen 2018 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
01 - Innere Verwaltung	3.206.010	2.847.700	19.061.975	7.064.478	-15.855.965	-4.216.778	11.639.187
02 - Sicherheit und Ordnung	120.000	146.533	2.679.485	1.006.858	-2.559.485	-860.325	1.699.160
03 - Schulträgeraufgaben	34.000	198.590	225.989	216.198	-191.989	-17.607	174.382
04 - Kultur und Wissenschaft	0	28.120	184.500	147.157	-184.500	-119.037	65.463
05 - Soziale Leistungen	194.400	112.198	915.578	228.112	-721.178	-115.914	605.263
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.291	528.583	857.779	367.016	-706.488	161.567	868.055
08 - Sportförderung	4.000	0	39.512	34.104	-35.512	-34.104	1.408
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.670.510	427.802	3.738.607	489.976	-1.068.097	-62.174	1.005.922
10 - Bauen und Wohnen	0	0	1.100	0	-1.100	0	1.100
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	934.000	1.413.375	7.148.320	3.741.739	-6.214.320	-2.328.364	3.885.956
13 - Natur- und Landschaftspflege	150.000	173.002	110.700	83.932	39.300	89.070	49.770
14 - Umweltschutz	162.770	6.461	341.937	13.896	-179.167	-7.435	171.732
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	259.594	25.226	-259.594	-25.226	234.368
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.299.747	3.350.715	0	0	3.299.747	3.350.715	50.968
17 - Stiftungen	2.311	43.177	0	0	2.311	43.177	40.866
Summe	**10.929.039**	**9.276.257**	**35.565.077**	**13.418.693**	**-24.636.038**	**-4.142.436**	**20.493.602**
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**7.441.277**	**44.210.000**	**7.223.087**	**63.046.281**	**218.190**	**-18.836.281**	**-19.054.471**
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 01 - 17	**222.262.378**	**227.903.712**	**224.524.360**	**208.827.790**	**-2.261.982**	**19.075.922**	**21.337.904**
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	**240.632.694**	**281.389.970**	**267.312.523**	**285.292.763**	**-26.679.829**	**-3.902.794**	**22.777.035**

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 8 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 NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind

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

auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz sind

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

auszuweisen.

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

2. Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	**539.503.321,21 €**	**539.015.816,27 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**194.060,71 €**	**186.343,89 €**
1.2 Sachanlagen	**305.080.615,00 €**	**310.405.820,81 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.986.868,60 €	31.688.354,61 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.694,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.093.399,03 €	5.094.415,91 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.064.363,38 €	42.894.357,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.721.141,38 €	11.167.450,16 €
1.2.2.2 Schulen	54.063.833,83 €	57.673.718,01 €
1.2.2.3 Wohnbauten	507.764,67 €	530.214,41 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.364.474,70 €	47.037.838,22 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.693.645,63 €	34.624.999,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.892.782,96 €	5.975.148,20 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	267.919,04 €	165.245,51 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.445.416,06 €	60.626.954,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.315.335,71 €	1.287.751,72 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.471,03 €	83.913,97 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	804.580,94 €	696.088,90 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670.921,83 €	2.670.795,97 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589.999,72 €	2.604.337,25 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.620.439,54 €	4.685.541,78 €
1.3 Finanzanlagen	**234.228.645,50 €**	**228.423.651,57 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.210.110,38 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	64.405.525,31 €	58.251.754,87 €
1.3.3 Sondervermögen	3.387.300,81 €	3.519.367,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.844.966,21 €	1.939.076,85 €
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	3.726.914,22 €	3.806.792,59 €
2. Umlaufvermögen	**23.444.696,92 €**	**26.924.605,92 €**
2.1 Vorräte	**2.693.449,36 €**	**2.818.978,60 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.693.449,36 €	2.818.978,60 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**8.421.869,11 €**	**7.711.577,08 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.742.743,75 €	5.946.270,67 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	640.335,47 €	645.388,60 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.038.789,89 €	1.119.917,81 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**12.329.378,45 €**	**16.394.050,24 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.776.987,59 €**	**16.469.575,81 €**
Summe Aktiva	**577.725.005,72 €**	**582.409.998,00 €**

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	**221.160.806,50 €**	**199.491.726,07 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	195.174.241,96 €	187.247.502,91 €
1.2 Sonderrücklage	10.100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.886.564,54 €	12.144.223,16 €
2. Sonderposten	**83.267.566,17 €**	**89.124.110,52 €**
2.1 für Zuwendungen	60.469.226,25 €	62.629.761,58 €
2.2 für Beiträge	16.963.531,11 €	20.208.526,21 €
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.834.808,81 €	6.285.822,73 €
3. Rückstellungen	**138.597.898,68 €**	**136.361.198,11 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	115.462.640,00 €	112.056.121,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.056.692,36 €	3.016.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.078.566,32 €	21.289.077,11 €
4. Verbindlichkeiten	**120.552.054,54 €**	**140.702.172,56 €**
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	85.800.767,80 €	84.761.100,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	20.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	193.816,00 €	232.526,53 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.499.461,66 €	16.006.566,01 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.041.252,60 €	2.062.419,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.773.094,98 €	1.806.506,27 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	20.243.661,50 €	15.833.053,81 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**14.146.679,83 €**	**16.730.790,74 €**
Summe Passiva	**577.725.005,72 €**	**582.409.998,00 €**

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 01.07.2019
Aufgestellt:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 03.07.2019
Bestätigt:

gez. Dzewas

Dieter Dzewas
Bürgermeister

VI. Anhang

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

Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Bewertungsgrundsatz	Kurzerläuterung
Grundsatz der Einzelbewertung	alle Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten sind einzeln zu bewerten
Vorsichtsprinzip	bei Bewertungsspielräumen ist bei Vermögensgegenständen im Zweifel der niedrigere Wert anzusetzen; Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie zum Stichtag realisiert sind (Realisationsprinzip); alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Stichtag bestehen, sind zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip)
Periodisierungsprinzip	im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen
Stetigkeit der Bewertungsmethoden	einmal angewandte Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden
Anschaffungskostenprinzip (Herstellungskostenprinzip)	Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit den Anschaffungskosten (Herstellungskosten), ggf. vermindert um planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen anzusetzen; die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 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.

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 beigefügt ist. Die Nutzungsdauern orientieren sich gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 16.06.2008 tendenziell am unteren Ende des vom Innenministerium vorgegebenen Rahmens.

Von der örtlichen Abschreibungstabelle wurde bei der Jahresabschlusserstellung nicht abgewichen.

Nach der bis zum Haushaltsjahr 2012 geltenden Vorschrift zum Abschreibungszeitraum (§ 35 Abs. 2 GemHVO NRW 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 NRW 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 folgenden Bereichen wurde zum Jahresabschlussstichtag eine körperliche Inventur durchgeführt:

- Fachdienst Standesamt
- Feuerwehr und Rettungsdienst (ohne Dienst- und Schutzkleidung)
- Museum
- Galerie
- Musikschule

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

4. Die Bilanz zum 31.12.2018 in komprimierter Form

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Schlussbilanz zum 31.12.2018 in komprimierter Form im Vergleich mit der Schlussbilanz zum 31.12.2017 (Beträge in Millionen Euro).

Aktiva		**31.12.2018**	**31.12.2017**	**Veränderung gegenüber Vorjahr**
1.	**Anlagevermögen**	**539,5**	**539,0**	**0,5**
	Immaterielles Vermögen	0,2	0,2	0,0
	Sachanlagen	305,1	310,4	-5,3
	Finanzanlagen	234,2	228,4	5,8
2.	**Umlaufvermögen**	**23,4**	**26,9**	**-3,5**
	Vorräte	2,7	2,8	-0,1
	Forderungen und sonst. VG	8,4	7,7	0,7
	Liquide Mittel	12,3	16,4	-4,1
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**14,8**	**16,5**	**-1,7**
	Summe	**577,7**	**582,4**	**-4,7**

Passiva		**31.12.2018**	**31.12.2017**	**Veränderung gegenüber Vorjahr**
1.	**Eigenkapital**	**221,2**	**199,5**	**21,7**
	Allgemeine Rücklage	195,2	187,2	8,0
	Sonderrücklage	10,1	0,1	10,0
	Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15,9	12,1	3,8
2.	**Sonderposten**	**83,3**	**89,1**	**-5,9**
3.	**Rückstellungen**	**138,6**	**136,4**	**2,2**
4.	**Verbindlichkeiten**	**120,6**	**140,7**	**-20,2**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**14,1**	**16,7**	**-2,6**
	Summe	**577,7**	**582,4**	**-4,7**

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2018 auf die Bilanz zum 31.12.2018

Die Bilanzsumme sank in 2018 um rd. 4,7 Mio. €.

Das Anlagevermögen nahm um rd. 0,5 Mio. € zu. Während das immaterielle Vermögen weitgehend konstant blieb und sich das Sachanlagevermögen um rd. 5,3 Mio. € reduzierte, nahm das Finanzanlagevermögen um rd. 5,8 Mio. € zu.

Im Bereich des Sachanlagevermögens überstiegen die Abschreibungen und Abgänge die Neuinvestitionen deutlich. Bei den Gebäuden wirkte sich dies in Höhe von rd. 5,8 Mio. € und beim Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € wertmindernd aus. Im Bereich der unbebauten Grundstücke führten bilanzielle Abschreibungen auf die Aufbauten sowie Umgliederungen ins Umlaufvermögen zu einem Rückgang des Wertansatzes um rd. 0,5 Mio. €. Zahlreiche Baumaßnahmen, die sich in 2018 noch in der Abwicklung befanden, trugen zu einem Anstieg bei den Anlagen im Bau um rd. 5,9 Mio. € bei.

Das Finanzanlagevermögen nahm um rd. 5,8 Mio. € zu und betrug zum 31.12.2018 rd. 234,2 Mio. €. Während auf den Buchwert der ENERVIE eine Zuschreibung in Höhe von 6,2 Mio. € vorzunehmen war, reduzierten eine außerplanmäßige Abschreibung den Buchwert des STL um rd. 0,1 Mio. € und von Darlehensnehmern erhaltene Tilgungen die Ausleihungen um rd. 0,2 Mio. €.

Der Wert des Umlaufvermögens lag zum 31.12.2018 rd. 3,5 Mio. € niedriger als zum 31.12.2017. Bei den liquiden Mitteln ergab sich eine Verminderung um rd. 4,1 Mio. € und beim Wert der Vorräte um rd. 0,1 Mio. €. Der Forderungsbestand stieg hingegen um rd. 0,7 Mio. € an.

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzungen reduzierte sich um rd. 1,7 Mio. €. Abgänge entstanden insbesondere durch Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Förderung des Neubaus der Phänomenta und des Technikzentrums um rd. 0,8 Mio. € und des an die Träger weitergeleiteten Landeszuschusses zum Erhalt der Trägervielfalt im Bereich der Kindertageseinrichtungen um rd. 1,0 Mio. €.

Sowohl das Jahresergebnis von 15,9 Mio. € als auch die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem positiven Saldo von 5,8 Mio. € trugen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals bei, so dass das Eigenkapital insgesamt um 21,7 Mio. € wuchs. Bei gleichzeitig sinkender Bilanzsumme stieg die Eigenkapitalquote von 34% auf 38% zum 31.12.2018 an.

Die Verbindlichkeiten lagen insgesamt um 20,2 Mio. € niedriger als zum 31.12.2017. Während der Bestand an Investitionskrediten geringfügig zunahm (+1,0 Mio. €) ging der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung deutlich zurück (-20,0 Mio. €). Bei den übrigen Verbindlichkeitenpositionen ergab sich per Saldo ebenfalls ein Rückgang um rd. 1,2 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	31.12.2018	539.503.321,21 €
		31.12.2017	539.015.816,27 €

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	31.12.2018	194.060,71 €
		31.12.2017	186.343,89 €

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.	**186.343,89 €**
Zugänge	93.882,38 €
Abgänge	-1.667,06 €
Abschreibungen	-84.498,50 €
Stand 31.12.	**194.060,71 €**

1.2	Sachanlagen	31.12.2018	305.080.615,00 €
		31.12.2017	310.405.820,81 €

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2018	80.042.887,96 €
		31.12.2017	80.575.822,93 €

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

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

zu untergliedern.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Werte:

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2018**
1.2.1.1 Grünflächen	**31.688.354,61 €**	**248.581,41 €**	**-159.656,16 €**	**-790.411,26 €**	**30.986.868,60 €**
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	973.110,56 €	105.956,80 €	-1,00 €	-242.684,48 €	836.381,88 €
Sportanlagen Aufbauten	2.997.053,08 €	71.155,72 €	0,00 €	-355.738,90 €	2.712.469,90 €
Sportanlagen Gebäude	579.532,02 €	0,00 €	0,00 €	-107.986,69 €	471.545,33 €
Sportanlagen Grund und Boden	4.763.175,84 €	0,00 €	-164,17 €	0,00 €	4.763.011,67 €
Friedhöfe Aufbauten	833.075,23 €	6.592,87 €	0,00 €	-35.174,20 €	804.493,90 €
Friedhöfe Grund und Boden	826.641,42 €	40.706,96 €	0,00 €	0,00 €	867.348,38 €
Renaturierung Gewässer	783.141,11 €	0,00 €	0,00 €	-46.754,69 €	736.386,42 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	8.515,24 €	0,00 €	0,00 €	-2.072,30 €	6.442,94 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	19.924.110,11 €	24.169,06 €	-159.490,99 €	0,00 €	19.788.788,18 €
1.2.1.2 Ackerland	**898.694,95 €**	**0,00 €**	**-438,00 €**	**0,00 €**	**898.256,95 €**
1.2.1.3 Wald, Forsten	**5.094.415,91 €**	**0,00 €**	**-1.016,88 €**	**0,00 €**	**5.093.399,03 €**
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	**42.894.357,46 €**	**171.301,92 €**	**-1.296,00 €**	**0,00 €**	**43.064.363,38 €**
Erbbaurechtsgrundstücke	36.387.060,20 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	36.389.960,20 €
Weitere	6.507.297,26 €	168.401,92 €	-1.296,00 €	0,00 €	6.674.403,18 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**80.575.822,93 €**	**419.883,33 €**	**-162.407,04 €**	**-790.411,26 €**	**80.042.887,96 €**

Zu Bilanzposten 1.2.1.1:

In 2018 ergaben sich Zugänge aus der Errichtung einer neuen Kletteranlage auf dem Spielplatz Stadtpark (Parkstraße) und der Erneuerung der Palisaden am Spielplatz Uhlandstraße. Der Bolzplatz Angelnweg wurde saniert. Auf dem Bolzplatz Haus der Jugend wurden neue Tore aufgebaut.

Mit der Planung des Spielplatzes Friedrich-Wilhelm-Straße wurde in 2015 begonnen und die Maßnahme als Anlage im Bau aktiviert. Die Maßnahme war zum 31.12.2018 noch nicht abgeschlossen. Sie wird in 2019 fortgesetzt.

Im Rahmen der Regionale wurde bereits in 2017 das Projekt „Aufwertung Kindergäßchen“ realisiert. In 2018 wurde hierzu die Fassade eines angrenzenden Grundstücks mit einem Street-Art-Werk versehen. Aufgrund des Zusammenhangs mit der Neugestaltung des Kindergässchens erfolgte der Ausweis bei „Spiel- und Bolzplätze“.

Die Erneuerung der Laufbahn am Sportplatz Honsel führte in 2018 zu einem Zugang bei den Sportanlagen. Zwar war die Maßnahme bereits in 2017 abgeschlossen worden. Seitens der beauftragten Firma durchzuführende Nachbesserungsarbeiten erfolgten aber bis ins Jahr 2018 hinein.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 16.04.2018 wurden zur mittelfristigen Erweiterung des Friedhofs Piepersloh Grundstücke von der Bundesrepublik Deutschland erworben. Auf dem Friedhof Piepersloh wurde in 2018 eine Treppe erneuert.

In 2017 wurden zwei neue Renaturierungsmaßnahmen begonnen (Elspe und Honseler Bach). Die hierfür angefallenen Planungskosten bleiben bis zum Abschluss der Maßnahmen unter „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ aktiviert.

Im Bereich der sonstigen Grünflächen ergab sich ein Abgang in Höhe von rd. 159.000 €, da Teilflächen im Bereich der Golsberger Straße (Gewerbegebiet Heedfeld-Süd) aufgrund begonnener Vermarktungsaktivitäten in das Umlaufvermögen (Bilanzposten „2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände“) umzubuchen waren.

Zu Bilanzposten 1.2.1.4:

Die Erbbaugrundstücke wurden zum jeweiligen Bodenrichtwert bilanziert. Wertmindernde Faktoren, wie z.B. unverhältnismäßig niedrige Erbbauzinsen und Kaufpreisreduzierungen, waren auf der Passivseite der Bilanz über eine Rückstellung zu berücksichtigen (siehe hierzu die Anmerkungen zum Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Bei einigen Erbbaugrundstücken war zur Wertaufholung eine Zuschreibung in Höhe von insgesamt 2.900 € auf den nun wieder gestiegenen Bodenrichtwert zu verbuchen, nachdem in 2011 eine Sonderabschreibung vorzunehmen war.

1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**31.12.2018**	**110.657.214,58 €**
		31.12.2017	116.409.220,80 €

Der Wertansatz minderte sich in 2018 dadurch, dass die planmäßigen Abschreibungen und Abgänge um rd. 5,8 Mio. € über dem Wert der Zugänge lagen.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Werte:

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2018**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	**11.167.450,16 €**	**47.371,78 €**	**0,00 €**	**-493.680,56 €**	**10.721.141,38 €**
Grund und Boden	1.597.303,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.303,11 €
Gebäude	9.443.935,50 €	31.280,72 €	0,00 €	-469.840,40 €	9.005.375,82 €
Außenanlagen	126.211,55 €	16.091,06 €	0,00 €	-23.840,16 €	118.462,45 €
1.2.2.2 Schulen	**57.673.718,01 €**	**393.263,27 €**	**0,00 €**	**-4.003.147,45 €**	**54.063.833,83 €**
Grund und Boden	9.445.117,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.445.117,15 €
Gebäude	48.176.351,80 €	362.263,81 €	0,00 €	-3.995.049,53 €	44.543.566,08 €
Außenanlagen	52.249,06 €	30.999,46 €	0,00 €	-8.097,92 €	75.150,60 €
1.2.2.3 Wohnbauten	**530.214,41 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-22.449,74 €**	**507.764,67 €**
Grund und Boden	443.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	443.320,00 €
Gebäude	86.894,41 €	0,00 €	0,00 €	-22.449,74 €	64.444,67 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	**47.037.838,22 €**	**1.368.902,12 €**	**-292.745,44 €**	**-2.749.520,20 €**	**45.364.474,70 €**
Grund und Boden	8.654.426,95 €	1.368.902,12 €	-287.440,00 €	0,00 €	9.735.889,07 €
Gebäude	38.376.481,01 €	0,00 €	-5.305,44 €	-2.749.328,79 €	35.621.846,78 €
Sonstige bauliche Anlagen	288,50 €	0,00 €	0,00 €	-123,64 €	164,86 €
Grundstücksgleiche Rechte	6.641,76 €	0,00 €	0,00 €	-67,77 €	6.573,99 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**116.409.220,80 €**	**1.809.537,17 €**	**-292.745,44 €**	**-7.268.797,95 €**	**110.657.214,58 €**

Zu Bilanzposten 1.2.2.1:

Lärmschutzmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen Brüninghausen, Oeneking, Hebberg und Pestalozzi führten zu Nachaktivierungen auf den jeweiligen Gebäudewert. Die Außenspielanlage der Kindertageseinrichtung Schöneck wurde erweitert. Für die Kindertageseinrichtung Hebberg wurde eine neue Spielanlage angeschafft.

Zu Bilanzposten 1.2.2.2:

Zugänge ergaben sich infolge von Sanierungsarbeiten am Turnhallendach des Bergstadt-Gymnasiums sowie aufgrund von energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Installation einer elektroakustischen Anlage an der Grundschule Brügge.

Zu Bilanzposten 1.2.2.4:

Der Erwerb des Grundstücks an der Wiesenstraße für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache führte zu einem entsprechenden Anlagenzugang.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.12.2018	97.615.099,40 €
	31.12.2017	102.680.099,21 €

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	31.12.2018	34.693.645,63 €
	31.12.2017	34.624.999,78 €

Infolge der Übertragung des Jürgen-Dietrich-Wegs auf die Stadt Lüdenscheid ergab sich in 2018 ein Zugang in Höhe von rd. 29.000 €. Zudem war der Grund und Boden des in 2018 neu errichteten Parkplatzes am Stadtpark vom Bilanzposten „1.2.1 Unbebaute Grundstücke“ hierhin umzubuchen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.12.2018	5.892.782,96 €
	31.12.2017	5.975.148,20 €

Zahlreiche Brückensanierungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2016, 2017 und 2018 begonnen, aber bislang nicht abgeschlossen, so dass die bislang hierfür geleisteten Beträge unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ auszuweisen waren. Für die Brücke zur Phänomenta waren in 2018 noch Schlussrechnungen zu begleichen. Die Beträge wurden auf die Anlage nachaktiviert und führten zu entsprechenden Zugängen. Bei den Tunneln ergaben sich mit Ausnahme der planmäßigen Abschreibungen keine Änderungen.

Stand 01.01.	**5.975.148,20 €**
Zugänge	112.558,32 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-194.923,56 €
Stand 31.12.	**5.892.782,96 €**

1.2.3.3 Gleisanlagen (entfällt)

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2018	267.919,04 €
	31.12.2017	165.245,51 €

Die zur Entwässerung der Plätze und der Busumfahrt am Bahnhof notwendige Versickerungsanlage sowie der Kanalanschluss des Grundstücks, auf dem die Skaterhalle steht, waren unter diesem Bilanzposten auszuweisen. In 2018 waren die neu hergestellte WC-Anlage am Bahnhof Brügge sowie die bislang unter dem Bilanzposten „1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ ausgewiesene und nun hierhin umgebuchte Bedürfnisanstalt Kluser Straße hinzugekommen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2018	55.445.416,06 €
	31.12.2017	60.626.954,00 €

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

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2018**
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	50.836.189,35 €	2.355.833,73 €	-63.516,55 €	-7.648.858,52 €	**45.479.648,01 €**
Lichtsignalanlagen	585.516,42 €	59.696,71 €	0,00 €	-78.369,20 €	**566.843,93 €**
Straßenbeleuchtung	9.130.001,05 €	879.315,42 €	-64.767,71 €	-610.166,39 €	**9.334.382,37 €**
Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	75.247,18 €	0,00 €	0,00 €	-10.705,43 €	**64.541,75 €**
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	**60.626.954,00 €**	**3.294.845,86 €**	**-128.284,26 €**	**-8.348.099,54 €**	**55.445.416,06 €**

Im Bereich des Straßennetzes ergaben sich Zugänge insbesondere aus verschiedenen Baumaßnahmen: Für die bereits in Vorjahren abgeschlossenen Maßnahmen Weidengrund, Knapper Schulhof, Fußweg Martin-Niemöller-Straße, Mathildenstraße (2. Bauabschnitt), Karolinenstraße und Brückenplatz am Bahnhof erfolgten Nachaktivierungen aufgrund von Abschlusszahlungen. Die in Vorjahren begonnenen Maßnahmen Mathildenstraße (3. Bauabschnitt), Dukatenweg und Stellplatzanlage Stadtpark wurden in 2018 abgeschlossen. In 2018 begonnen und abgeschlossen wurden der zweite Bauabschnitt der Straße Wibschla, die Herrichtung eines Stichwegs zwischen den Häusern Im Stoberg 17 und 19 sowie der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen Worth (Lennestraße), Haus Schöneck (Parkstraße) und Raithelplatz (Buckesfelder Straße). Der Jürgen-Dietrich-Weg wurde in 2018 unentgeltlich auf die Stadt Lüdenscheid übertragen (rd. 299.000 € Straßenwert zuzüglich 24.000 € für Straßenbeleuchtung).

Da die Abschreibungen und Abgänge die Zugänge deutlich überschritten, reduzierte sich der Posten „Straßennetz mit Wegen und Plätzen“ um rd. 5,4 Mio. €.

Die energetischen Sanierungen der Lichtsignalanlagen an der Hochstraße, der Werdohler Straße und am Oberstadttunnel führten zu Zugängen. Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet führten zu einer Erhöhung der Buchwerte.

Unter „Sonstige Verkehrslenkungsanlagen“ wurden das Parkleitsystem, das Wegeleitsystem aus dem Projekt Denkfabrik, die Geschwindigkeitsanzeige in der Parkstraße sowie die Radweg-Infotafel in der Bahnhofsallee angesetzt.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2018	1.315.335,71 €
	31.12.2017	1.287.751,72 €

Unter „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ waren insbesondere Buswartehallen, Treppen, Stützmauern und Lärmschutzwälle zu erfassen. In 2018 haben sich Zugänge durch Aktivierung der Fahrgastunterstände am Bahnhof Brügge sowie von zwei Bänken am Landschaftsbalkon an der Mathildenstraße ergeben. Da der Wert der Zugänge die planmäßigen Abschreibungen überstieg, kam es zu einer Erhöhung des Buchwertes.

Stand 01.01.	**1.287.751,72 €**
Zugänge	132.518,61 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-104.934,62 €
Stand 31.12.	**1.315.335,71 €**

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2018	79.741,03 €
	31.12.2017	83.913,97 €

Unter dem Posten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ waren die Einbauten im Telekomgebäude, der Deckenbau Sterngasse sowie die Umbaukosten am Jugendtreff Alte Wache aktiviert. Zu- oder Abgänge ergaben sich in 2018 nicht, so dass die Wertminderung aus den planmäßigen Abschreibungen resultierte.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2018	804.580,94 €
	31.12.2017	696.088,90 €

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 2018 ergaben sich Zugänge insbesondere durch eine neue Lichtinstallation am Graf-Engelbert-Platz und durch Nachaktivierungen bei den bereits in 2017 aktivierten Lichtinstallationen „Phänomenta-Umfeld“ und „Torhaus“ im Wert von insgesamt rd. 116.000 € sowie durch Schenkungen einer Kunstsammlung (18.000 €) und von Gemälden (3.700 €). Negative Wertveränderungen ergaben sich im Übrigen aus den bilanziellen Abschreibungen.

Die Lichtinstallation an der Christuskirche wurde in 2018 noch nicht abgeschlossen, so dass die bislang hierfür geleisteten Beträge unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ auszuweisen waren.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2018	2.670.921,83 €
	31.12.2017	2.670.795,97 €

Den größten Block unter diesem Bilanzposten bildeten die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier waren insbesondere durch die Neuanschaffung eines Einsatzleitwagens, eines Gerätewagens Logistik (Löschzug Stadtmitte), von zwei Mehrzweckfahrzeugen für die Löschzüge Oberrahmede und Brüninghausen, eines Mannschaftstransportwagens für die Kinderfeuerwehr und der Beladung für den Abrollbehälter „Gefahrgut“ Zugänge zu verzeichnen. Die Verkäufe von zwei Mannschaftstransportwagen sowie eines Notarzteinsatzfahrzeuges sowie die Ausmusterung von zwei Rettungstransportwagen führten zu Abgängen.

Bei den Maschinen und technischen Anlagen ergaben sich Zugänge infolge der Anschaffung von zwei Bautrocknern für die Zentrale Gebäudewirtschaft und der Nacherfassung einer bereits in 2010 vom Förderverein der Feuerwehr angeschafften und an die Feuerwehr übereigneten Reinigungsmaschine.

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2018**
Maschinen und technische Anlagen	223.488,04 €	8.135,17 €	0,00 €	-63.081,93 €	**168.541,28 €**
Fahrzeuge	2.447.307,93 €	680.623,34 €	-5,00 €	-625.545,72 €	**2.502.380,55 €**
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.670.795,97 €**	**688.758,51 €**	**-5,00 €**	**-688.627,65 €**	**2.670.921,83 €**

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.12.2018 2.589.999,72 €

31.12.2017 2.604.337,25 €

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

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Festwerte für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für den Medienbestand der Stadtbücherei gebildet. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre zu überprüfen. Eine Überprüfung hat zuletzt in 2017 stattgefunden.

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2018**
Festwert Medien Stadtbücherei	545.667,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**545.667,82 €**
Festwerte Kleiderkammern Dienst- und Schutzkleidung Feuer- und Rettungswache	627.084,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**627.084,77 €**
BGA Schulen und Schulverwaltung	283.065,15 €	72.929,25 €	-1,00 €	-86.698,00 €	**269.295,40 €**
BGA Kultureinrichtungen, Musikschule und VHS	205.558,48 €	88.416,89 €	-2.117,64 €	-53.634,23 €	**238.223,50 €**
BGA sonstige Bereiche	942.961,03 €	284.347,97 €	-685,79 €	-316.894,98 €	**909.728,23 €**
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.604.337,25 €**	**445.694,11 €**	**-2.804,43 €**	**-457.227,21 €**	**2.589.999,72 €**

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.12.2018 10.620.439,54 €

31.12.2017 4.685.541,78 €

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau waren geldliche Vorausleistungen für Sachanlagen zu aktivieren. Darüber hinaus waren hier für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden, die zum Abschlussstichtag bereits entstandenen Aufwendungen auszuweisen. Eine Untergliederung dieses Postens nach den einzelnen Bilanzposten des Sachanlagevermögens war nicht erforderlich.

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

	31.12.2017	Zugang	Umbuchungen	**31.12.2018**
Bahnhof Brügge (Brügge-West)	1.101.880,27 €	1.791.940,44 €	-123.328,05 €	**2.770.492,66 €**
Kindertagesstätten	739.467,54 €	1.281.093,53 €	0,00 €	**2.020.561,07 €**
Umbau und Erweiterung Feuerwache Dukatenweg	723.055,39 €	221.720,51 €	0,00 €	**944.775,90 €**
Energetische Sanierung Adolf-Reichwein-Gesamtschule	17.830,09 €	763.061,76 €	0,00 €	**780.891,85 €**
Gute Schule 2020 - Grundschule Wefelshohl	34.928,86 €	643.838,55 €	0,00 €	**678.767,41 €**
IHK Altstadt	221.881,52 €	454.718,98 €	0,00 €	**676.600,50 €**
Straßenbau Am Kamp	143.776,77 €	350.124,84 €	0,00 €	**493.901,61 €**
Umbau Schöneck Integrationszentrum	86.922,39 €	286.316,23 €	0,00 €	**373.238,62 €**
Regionale 2013 - Lichtkunst/Beleuchtung	87.635,63 €	156.068,89 €	0,00 €	**243.704,52 €**
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	253.764,02 €	232.455,17 €	-252.168,02 €	**234.051,17 €**
Schulhofgestaltung Tinsberger Schule	7.652,76 €	163.383,51 €	0,00 €	**171.036,27 €**
Brückenbaumaßnahmen	75.497,30 €	73.158,91 €	0,00 €	**148.656,21 €**
Umgestaltung Schulhof Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,00 €	148.031,29 €	0,00 €	**148.031,29 €**
Spiel- und Bolzplätze	129.002,72 €	12.989,39 €	0,00 €	**141.992,11 €**

	31.12.2017	Zugang	Umbuchungen	**31.12.2018**
Energetische Sanierung Bergstadt-Gymnasium	0,00 €	136.922,96 €	0,00 €	**136.922,96 €**
Straßenbau (ohne Am Kamp und Dukatenweg)	81.939,15 €	14.385,77 €	-13.510,32 €	**82.814,60 €**
Regionale 2013 - Brücke Phänomenta	41.320,06 €	0,00 €	0,00 €	**41.320,06 €**
Straßenbeleuchtung	59.119,49 €	32.603,01 €	-59.119,49 €	**32.603,01 €**
Turnhallendach BGL	52.400,73 €	0,00 €	0,00 €	**52.400,73 €**
Regionale 2013 - Dukatenweg	259.323,88 €	0,00 €	-259.323,88 €	**0,00 €**
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	568.143,21 €	256.317,77 €	-376.784,00 €	**447.676,99 €**
Summe geleistete Anzahlungen/ AiB	**4.685.541,78 €**	**7.019.131,51 €**	**-1.084.233,76 €**	**10.620.439,54 €**

1.3 Finanzanlagen — 31.12.2018 — 234.228.645,50 €

31.12.2017 — 228.423.651,57 €

Unter dem Posten Finanzanlagen waren insbesondere die städtischen Unternehmen zu bilanzieren. Die Wertveränderung ist im Wesentlichen auf die Zuschreibung auf den Buchwert der ENERVIE zurückzuführen. Auf die Ausführungen unter dem Posten „1.3.2 Beteiligungen“ wird verwiesen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen — 31.12.2018 — 143.210.110,38 €

31.12.2017 — 143.252.831,37 €

Als verbundene Unternehmen waren jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabschluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht bzw. der Gemeinde das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. In der Regel wird dies als gegeben angenommen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% besteht oder andere Gründe, z.B. vertragliche Regelungen, vorliegen.

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

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

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich lediglich bei der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH. Da der Bewertung zum 31.12.2017 ein vorläufiger Jahresabschluss der EGC GmbH zugrunde lag, waren nun die endgültigen Jahresabschlussdaten für 2017 zu berücksichtigen. Die Bewertung zum 31.12.2018 erfolgte wiederum auf Basis eines vorläufigen Jahresabschlusses der EGC GmbH. Aufgrund einer dauernden Minderung des bei der erstmaligen Bewertung zugrunde gelegten Substanzwertes waren auf den Wert der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH (EGC GmbH) außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen:

Buchwert EGC GmbH 01.01.	**2.232.750,75 €**
Abschreibung (Berücksichtigung des endgültigen Jahresabschlusses 2017 der EGC GmbH)	-14.397,24 €
Abschreibung (Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 der EGC GmbH)	-28.323,75 €
Buchwert EGC GmbH 31.12.	**2.190.029,76 €**

In der folgenden Tabelle sind die verbundenen Unternehmen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten aufgeführt.

Verbundenes Unternehmen	**Anteil der Stadt Lüden-scheid**	**Wert zum 31.12.2018**
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%	2.190.029,76 €
Summe verbundene Unternehmen		**143.210.110,38 €**

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	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschafts-bank	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 €

1.3.2 Beteiligungen	**31.12.2018**	**64.405.525,31 €**
	31.12.2017	58.251.754,87 €

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 in Höhe von 64,4 Mio. € eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 28,3 Mio. € vorzunehmen. In 2015 und 2016 ergaben sich Zuschreibungen in Höhe von 8,6 Mio. € und 7,0 Mio. €. Da die ENERVIE in 2017 auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses einen Jahresüberschuss erwirtschaftete und das Eigenkapital entsprechend anstieg, war zum 31.12.2017 eine Zuschreibung in Höhe von rd. 6,3 Mio. € erforderlich. Im Haushaltsjahr 2018 waren die endgültigen Jahresabschlussdaten der ENERVIE für 2017 mit einer weiteren Zuschreibung in Höhe von rd. 93.000 € zu berücksichtigen. Darüber hinaus erfolgte in 2018 eine weitere

Zuschreibung in Höhe von 6,1 Mio. € auf Grundlage des Jahresergebnisses der ENERVIE für das Wirtschaftsjahr 2018, die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen war.

Der Buchwert der ENERVIE entwickelt sich in 2018 folgendermaßen:

Buchwert ENERVIE 01.01.	**57.946.835,88 €**
Zuschreibung (endgültiges Jahresergebnis 2017)	93.413,69 €
Zuschreibung (Jahresergebnis 2018)	6.060.356,75 €
Buchwert ENERVIE 31.12.	**64.100.606,32 €**

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und der Aufzehrung ihres Eigenkapitals war die MGR mit einem Erinnerungswert von 1 € anzusetzen. In Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid am nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag war eine Rückstellung zu passivieren (siehe hierzu die Ausführungen zu Passiv-Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

In 2017 war die Stadt Lüdenscheid der Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit einer Einlage von 1.000 € beigetreten (Beschlussvorlage Nr. 144/2017).

Einen Überblick über die aktuellen Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten gibt nachfolgende Tabelle:

Beteiligungen	**Anteil der Stadt Lüdenscheid**	**Wert zum 31.12.2018**
Südwestfalen Energie und Wasser AG (ENERVIE)	24,12%	64.100.606,32 €
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 €
d-NRW AöR		1.000,00 €
Summe Beteiligungen		**64.405.523,31 €**

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 Südwestfalen-IT (diese ist Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der KDVZ Citkomm und der KDZ Westfalen-Süd entstanden) und im Sparkassenzweckverband waren als Beteiligungen mit einem Erinnerungswert von je 1 € zu bilanzieren.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**Wert zum 31.12.2018**
Südwestfalen-IT (bis einschließlich 2017 KDVZ Citkomm)	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2018	3.387.300,81 €
	31.12.2017	3.519.367,32 €

Unter diesem Bilanzposten waren unter anderem die wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO NRW) anzusetzen. Sondervermögen der Stadt Lüdenscheid stellte 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 das Eigenkapital des STL in den Geschäftsjahren 2011 bis 2015 wuchs, hatten Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO NRW den Buchwert wieder erhöht. Aufgrund von negativen Jahresergebnissen des STL in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 waren jeweils erneut Abschreibungen zu verbuchen. Die Abschreibung für 2017 erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses des STL. Das erst nachträglich eingegangene endgültige STL-Jahresergebnis 2017 fiel schlechter aus als nach der Hochrechnung prognostiziert. Die Abschreibung aus dem Jahresabschluss 2017 war daher in 2018 durch eine weitere Abschreibung in Höhe von 138.793,16 € zu korrigieren.

Das vorläufige Jahresergebnis 2018 des STL wies einen Überschuss aus. Es war eine Zuschreibung in Höhe von 6.726,65 € vorzunehmen. Der Wertansatz des STL entwickelte sich in 2018 folgendermaßen:

Buchwert STL 31.12.2017	**3.519.367,32 €**
Zuschreibung	6.726,65 €
Abschreibung	-138.793,16 €
Buchwert STL 31.12.2018	**3.387.300,81 €**

Weitere Vermögensgegenstände waren unter diesem Bilanzposten nicht auszuweisen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2018	793.828,57 €
	31.12.2017	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. Der ausgewiesene Buchwert entspricht der Höhe der Anschaffungskosten. In 2018 wurden keine weiteren Zuführungen zum Versorgungsfonds vorgenommen.

Der Wert der Fondsanteile hat sich in 2018 zwar um rd. 24.000 € auf rd. 1,3 Mio. € verringert, liegt aber immer noch deutlich über dem Buchwert. Abschreibungen auf den Buchwert sind nicht vorzunehmen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2018	22.431.880,43 €
	31.12.2017	22.605.869,44 €

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.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2018	**1.844.966,21 €**
31.12.2017	1.939.076,85 €

Zu den Ausleihungen an verbundene Unternehmen gehörten Baudarlehen, die in der Vergangenheit aus städtischen Mitteln 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 dem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Rückzahlungsbetrag (Barwert) angesetzt.

Infolge kürzerer Restlaufzeiten ergaben sich aus der Barwertberechnung Werterhöhungen gegenüber dem Vorjahresstichtag. Tilgungen der Darlehensnehmer führten zu Wertreduzierungen.

Das letzte aus den Mitteln der Stiftung Wohnungsbauförderung an die Lüdenscheider Wohnstätten AG vergebene Darlehen wurde in 2018 vollständig getilgt. Der Tilgungsbetrag erhöhte den Bestand unter „2.4 Liquide Mittel“.

	31.12.2017	Barwert-erhöhungen	Tilgungen	**31.12.2018**
Ausleihungen aus städtischen Mitteln	1.895.899,71 €	1.951,78 €	-52.885,28 €	**1.844.966,21 €**
Ausleihungen aus Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung	43.177,14 €	0,00 €	-43.177,14 €	**0,00 €**
Summe Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**1.939.076,85 €**	**1.951,78 €**	**-96.062,42 €**	**1.844.966,21**

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2018	**16.860.000,00 €**
31.12.2017	16.860.000,00 €

Das in 2015 eingeleitete Restrukturierungsprogramm bei der ENERVIE wurde durch ein Gesellschafterdarlehen der drei Hauptgesellschafter der ENERVIE in Höhe von 60 Mio. € unterstützt. Der Anteil der Stadt Lüdenscheid hieran betrug 16,86 Mio. €. Die Darlehensgeber mussten auf Forderung der Banken den Rangrücktritt ihrer Darlehensforderung hinter die Banken sowie gegenüber allen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubigern der ENERVIE erklären, damit das Gesellschafterdarlehen bei der ENERVIE wirtschaftlich als Eigenkapital behandelt werden konnte. Nach den ursprünglich in 2015 geschlossenen Verträgen war das Darlehen in 2020 in einer Summe zurückzuzahlen. In 2018 vereinbarten die ENERVIE und die Darlehensgeber, das Darlehen über 2020 hinaus hälftig fortzuführen (auf die Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 088/2018 zur Nachtragssatzung 2018 sowie den Beschluss des Rates vom 11.06.2018 zur Darlehensfortführung und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 100/2018 wird verwiesen).

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen (entfällt)

Ausleihungen an Sondervermögen waren nicht auszuweisen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2018	**3.726.914,22 €**
31.12.2017	3.806.792,59 €

Hält die Gemeinde Anteile an Unternehmen unterhalb von 20% des Nennkapitals, sind diese beim Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ anzusetzen, soweit sie dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen. Der hier auszuweisende Wertansatz der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH war gegenüber dem Vorjahresstichtag unverändert.

	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2018
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,94 €

Im Übrigen waren bei den sonstigen Ausleihungen Baudarlehen auszuweisen, die überwiegend an Privatpersonen vergeben worden waren. Infolge kürzerer Restlaufzeiten ergaben sich aus der Barwertberechnung Werterhöhungen gegenüber dem Vorjahresstichtag. Tilgungen der Darlehensnehmer führten zu Wertreduzierungen.

Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen 31.12.2017	**517.781,65 €**
Barwerterhöhungen	8.066,55 €
Tilgungen	-87.944,92 €
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen 31.12.2018	**437.903,28 €**

2.	**Umlaufvermögen**	**31.12.2018**	**23.444.696,92 €**
		31.12.2017	26.924.605,92 €

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**	**31.12.2018**	**2.693.449,36 €**
		31.12.2017	2.818.978,60 €

2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**31.12.2018**	**2.693.449,36 €**
		31.12.2017	2.818.978,60 €

Zu den Vorräten gehörten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe waren 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. Bei der Stadt Lüdenscheid zählten z.B. Familienstammbücher und Souvenirartikel hierzu. Diese Waren wurden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Den wertmäßig weitaus überwiegenden Anteil an den „Vorräten“ machten 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 war, erfolgte ein Ausweis im Anlagevermögen. Bei den unter „Vorräte“ ausgewiesenen Flächen handelte es sich insbesondere um die entwickelten Flächen des Gewerbegebiets Wibschla (Baublock West), die Baulandflächen am Vogelberg sowie das derzeit in der Vermarktung befindliche Gebiet Bahnhof Brügge und die zur direkten Veräußerung erworbenen Bahnflächen an der Dammstraße.

Aus dem Baugebiet Vogelberg konnten in 2018 drei Teilflächen mit einem Buchwert von insgesamt rd. 152.000 € verkauft werden.

	Wert zum 31.12.2018
Gewerbe- und Baugrundstücke	2.484.225,21 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	209.224,15 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	**2.693.449,36 €**

2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (entfällt)

Unter diesem Bilanzposten sind grundsätzlich geleistete Anzahlungen auf Vorräte auszuweisen. Zum Bilanzstichtag waren keine Anzahlungen auf Vorräte geleistet worden.

2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**31.12.2018**	**8.421.869,11 €**
		31.12.2017	7.711.577,08 €

Der Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos im Wege einer pauschalen Wertberichtigung um 696.737,20 € reduziert. Kreditorische Debitoren wurden unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren wurden unter den Forderungen ausgewiesen.

2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**31.12.2018**	**6.742.743,75 €**
		31.12.2017	**5.946.270,67 €**

2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**31.12.2018**	**640.335,47 €**
		31.12.2017	645.388,60 €

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

2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**31.12.2018**	**1.038.789,89 €**
		31.12.2017	1.119.917,81 €

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ waren dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Aktivposten zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus waren hier die antizipativen Posten (Einnahmen nach dem Bilanzstichtag, die Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres darstellen) auszuweisen.

Ebenfalls hier zu erfassen waren konkret zur kurzfristigen Veräußerung vorgesehene und öffentlich angebotene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr genutzt werden. Eine Teilfläche an der Kölner Straße wurde im Zusammenhang mit der Errichtung des neuen Nahversorgungszentrums verkauft und in Abgang gebracht. Teilflächen im Bereich der Golsberger Straße (Gewerbegebiet Heedfeld-Süd) sowie an der Mozartstraße wurden aufgrund begonnener Vermarktungsaktivitäten aus dem Anlagevermögen hierhin umgebucht.

Hingegen wurden im Vorjahr ins Umlaufvermögen umgegliederte Teilflächen an der Werdohler Straße, am Ramsberghang sowie an der Kölner Straße zurück ins Anlagevermögen gebucht, da ein Verkauf nicht mehr vorgesehen ist.

Per Saldo erhöhte sich der Buchwert der Verkaufsgrundstücke um rd. 25.000 €.

	Wert zum 31.12.2018
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	794.988,80 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SEL	225.249,99 €
Sonstige	18.551,10 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	**1.038.789,89 €**

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4 Liquide Mittel

	31.12.2018	**12.329.378,45 €**
	31.12.2017	16.394.050,24 €

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

Die zum Stichtag 31.12.2017 noch bestehenden, nicht einlagengesicherten Tagesgelder wurden in 2018 sukzessive aufgelöst und zur Rückführung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung eingesetzt. Gemäß § 7 Abs. 3 der Richtlinie der Stadt Lüdenscheid für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften werden kurz- und mittelfristig nicht benötigte liquide Mittel nur noch einlagengesichert angelegt. Mangels wirtschaftlicher Angebote von Instituten mit kommunaler Einlagensicherung bestanden zum Stichtag keine Fest- und Tagesgeldanlagen.

	Wert zum 31.12.2018
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung (inklusive Zahlstellen)	11.691.161,91 €
Tages- und Festgelder	0,00 €
Erbschaften H. und Z.	385.477,10 €
Stiftung Wohnungsbauförderung	224.242,77 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	3.587,39 €
Handvorschüsse u. Geldannahmestellen	17.240,00 €
Frankiermaschine	7.669,28 €
Summe liquide Mittel	**12.329.378,45 €**

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 wird auch in Zeile 41, Spalte 3, der Finanzrechnung ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2018	**14.776.987,59 €**
	31.12.2017	16.469.575,81 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen. Hier waren unter anderem Beamtenbesoldungen, die Umlage an die Versorgungskasse und Unterhaltsvorschuss-

leistungen für den Januar des Folgejahres, die bereits im Dezember ausgezahlt werden, abgegrenzt.

Im Dezember 2017 hatte die Stadt Lüdenscheid Zuschüsse des Landes NRW zum Erhalt der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen (§ 21f Kinderbildungsgesetz) erhalten und an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet. Die Zuschüsse wurden für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 gezahlt; ein Betrag in Höhe von rd. 558.000 € ist für 2019 abzugrenzen.

Rechnungsabgrenzungen waren nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW 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 seit dem 01.01.2016 in 15 gleich bleibenden Raten in Höhe von rd. 849.000 € aufgelöst. Der Wertansatz zum 31.12.2018 betrug rd. 10,2 Mio. €.

Darüber hinaus waren hier Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft (rd. 1,1 Mio. € zum 31.12.2018), der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle (rd. 1,1 Mio. € zum 31.12.2018) und die Zuschüsse für das Fassadenprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept Altstadt (rd. 56.000 € zum 31.12.2018) zu bilanzieren.

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

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

Passiva

1.	Eigenkapital	31.12.2018	221.160.806,50 €
		31.12.2017	199.491.726,07 €

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

Sowohl der Jahresüberschuss als auch die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage führten in 2018 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der Stadt Lüdenscheid.

1.1	Allgemeine Rücklage	31.12.2018	195.174.241,96 €
		31.12.2017	187.247.502,91 €

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 2018 war die allgemeine Rücklage aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses des Rates vom 12.11.2018 (Sitzungsdrucksache 218/2018) um den nach Zuführung von 10,0 Mio. € zu einer neu zu bildenden Sonderrücklage verbleibenden Jahresüberschuss aus 2017 zu erhöhen (+2,1 Mio. €).

Weitere Veränderungen ergaben sich aus Sachverhalten, bei denen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Diese Verrechnungen mit der Rücklage waren nicht in der Ergebnisrechnung, sondern nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung (siehe hier Abschnitt II. 2. Ergebnisrechnung 2018) auszuweisen. Die wesentlichen Sachverhalte sind nachstehend erläutert:

2017 erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses des STL eine Abschreibung auf den Buchwert des STL. Das erst nachträglich eingegangene endgültige STL-Jahresergebnis 2017 fiel schlechter aus als nach der Hochrechnung prognostiziert. Die Abschreibung aus dem Jahresabschluss 2017 war daher in 2018 durch eine weitere Abschreibung in Höhe von 138.793,16 € zu korrigieren. Das vorläufige Jahresergebnis 2018 des STL wies einen Überschuss aus. Es war eine Zuschreibung in Höhe von 6.726,65 € vorzunehmen (siehe hierzu insgesamt die Erläuterungen zum Posten „1.3.3 Sondervermögen“ unter den Aktiva).

Auf den Wert der ENERVIE war eine Zuschreibung in Höhe von 6,2 Mio. € vorzunehmen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „1.3.2 Beteiligungen“ unter den Aktiva).

Die Erhöhung der für die MGR bestehenden Rückstellung um rd. 312.000 € war ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und führte zu einer entsprechenden negativen Wertveränderung bei der allgemeinen Rücklage (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 entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Stand 31.12.2017	187.247.502,91 €
Zuführung des nach Bildung einer Sonderrücklage verbleibenden Jahresüberschusses 2017	2.144.223,16 €
Erträge aus der Zuschreibung ENERVIE	6.153.770,44 €
Erträge aus der Zuschreibungen STL	6.726,65 €
Erträge aus Barwerterhöhungen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.951,78 €
Erträge aus Barwerterhöhungen sonstiger Ausleihungen	8.066,55 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Zuschreibungen und der Auflösung von Sonderposten	412.948,70 €
Wertberichtigung STL	-138.793,16 €
Wertberichtigung MGR	-311.662,47 €
Wertberichtigung EGC GmbH	-42.720,99 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-307.771,61 €
Stand 31.12.2018	195.174.241,96 €
Veränderung in %	**4,23%**

1.2	**Sonderrücklagen**	**31.12.2018**	**10.100.000,00 €**
		31.12.2017	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 Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € anzusetzen.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 12.11.2018 beschlossen, vom Jahresüberschuss 2017 einen Teilbetrag in Höhe von 10,0 Mio. € einer neu zu bildenden Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache (Hauptwache) zuzuführen. Der erstmalige Ausweis dieser Sonderrücklage war zum 31.12.2018 vorzunehmen.

1.3	**Ausgleichsrücklage**	**31.12.2018**	**0,00 €**
		31.12.2017	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**	**31.12.2018**	**15.886.564,54 €**
		31.12.2017	12.144.223,16 €

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

2.	**Sonderposten**	**31.12.2018**	**83.267.566,17 €**
		31.12.2017	89.124.110,52 €

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

2.1	**Sonderposten für Zuwendungen**	**31.12.2018**	**60.469.226,25 €**
		31.12.2017	62.629.761,58 €

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

Pauschal gewährte investive Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale, die Sport-, die Schul-/Bildungs- sowie die Feuerschutzpauschale, waren ebenfalls als Sonderposten zu passivieren.

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

Die Schul-/Bildungspauschale wurde den Investitionen im Schulbereich entsprechend auf die jeweiligen Schulgebäude und die beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt, soweit sie nicht für konsumtive Zwecke eingesetzt wurde.

Die Feuerschutzpauschale wurde ebenfalls nach dem Schwerpunktprinzip den größeren Investitionsmaßnahmen im Brandschutz zugeordnet.

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2018**
Sonderposten Schulgebäude	19.699.709,81 €	343.318,61 €	-3.111,54 €	-1.290.897,17 €	**18.749.019,71 €**
Sonderposten sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.766.859,37 €	0,00 €	0,00 €	-934.562,45 €	**13.832.296,92 €**
Sonderposten Straßennetz	7.933.480,30 €	423.124,97 €	-373.615,22 €	-801.581,23 €	**7.181.408,82 €**
Sonderposten Straßenbeleuchtung	4.819.381,20 €	689.130,49 €	-59.046,05 €	-288.494,33 €	**5.160.971,31 €**
Sonderposten Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.137.008,34 €	0,00 €	0,00 €	-152.647,48 €	**2.984.360,86 €**
Sonderposten Brücken und Tunnel	4.037.988,82 €	62.942,78 €	0,00 €	-101.659,42 €	**3.999.272,18 €**
Sonderposten Sportanlagen	2.088.453,95 €	71.155,72 €	0,00 €	-200.179,56 €	**1.959.430,11 €**
Sonderposten Fahrzeuge	1.268.830,86 €	676.764,81 €	-1,00 €	-392.246,33 €	**1.553.348,34 €**
Sonstige	4.878.048,93 €	625.189,48 €	-102,24 €	-454.018,17 €	**5.049.118,00 €**
Summe Sonderposten für Zuwendungen	**62.629.761,58 €**	**2.891.626,86 €**	**-435.876,05 €**	**-4.616.286,14 €**	**60.469.226,25 €**

Zu den Abgängen in Höhe von rd. 374.000 € bei den „Sonderposten Straßennetz“ ist folgendes festzustellen: Mit der Übergabe der innerörtlichen Landesstraßen an das Land NRW zum 01.01.2014 waren sämtliche Straßenabschnitte und zugehörige Sonderposten in Abgang zu bringen. Im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 war aufgefallen, dass vier Sonderposten über den 01.01.2014 hinaus weiter in der Bilanz ausgewiesen wurden. Diese waren daher nun in Abgang zu bringen und die entsprechenden Erträge mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2018	**16.963.531,11 €**
31.12.2017	20.208.526,21 €

Diesem Passivposten der Bilanz waren ausschließlich erhaltene Erschließungsbeiträge für das Infrastrukturvermögen und hier im Wesentlichen für das Straßennetz zuzuordnen. Die erhaltenen Erschließungsbeiträge wurden den einzelnen abgerechneten Straßen bzw. Straßenabschnitten gegenüber gestellt. Erhaltene Erschließungsbeitragsanteile für das Kanalnetz werden grundsätzlich an die SEL AöR weitergeleitet und dort passiviert.

Soweit durch die Beitragspflichtigen Ablösebeträge oder Vorausleistungen geleistet wurden, die Straßen zum Bilanzstichtag aber noch nicht endausgebaut waren, wurden die erhaltenen Beträge unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen (siehe Bilanzposten „4.8 Erhaltene Anzahlungen“).

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2018**
Summe Sonderposten für Beiträge	**20.208.526,21 €**	**347.912,11 €**	**-19.154,87 €**	**-3.573.752,34 €**	**16.963.531,11 €**

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich (entfällt)

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, waren als Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 wurden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2018	**5.834.808,81 €**
31.12.2017	6.285.822,73 €

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

Unter den sonstigen Sonderposten waren auch die vereinnahmten Stiftungsmittel der Stiftung Wohnungsbauförderung und zwei Erbschaften zu passivieren, während die Verwendung der Stiftungsmittel und der Erbschaften in den Posten der Aktivseite wiederzufinden ist, und zwar derzeit ausschließlich unter „2.4 Liquide Mittel“.

	31.12.2017	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2018**
Stiftung Wohnungsbauförderung	227.829,81	0,35 €	0,00 €	0,00 €	**227.830,16 €**
Erbschaften	385.597,35	0,00 €	0,00 €	-120,25 €	**385.477,10 €**
Sonderposten Straßennetz	4.700.376,35 €	390.115,49 €	0,00 €	-819.333,67 €	**4.271.158,17 €**
sonstige	972.019,22 €	46.778,35 €	-1.628,02 €	-66.826,17 €	**950.343,38 €**
Summe sonstige Sonderposten	**6.285.822,73 €**	**436.894,19 €**	**-1.628,02 €**	**-886.280,09 €**	**5.834.808,81 €**

Unter den Zugängen bei der Position „Sonderposten Straßennetz“ waren der unentgeltlich an die Stadt übertragene „Jürgen-Dietrich-Weg“ (rd. 352.000 €; vgl. Bilanzposten „1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und „1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“) sowie verwendete Stellplatzablösebeträge und eine Kostenbeteiligung Dritter für die Stellplatzanlage Stadtpark (insgesamt rd. 38.000 €) zu verbuchen.

3.	**Rückstellungen**	**31.12.2018**	**138.597.898,68 €**
		31.12.2017	**136.361.198,11 €**

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

3.1	**Pensionsrückstellungen**	**31.12.2018**	**115.462.640,00 €**
		31.12.2017	112.056.121,00 €

Nach § 36 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften als Pensionsrückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften von aktiven Beamtinnen und 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 war durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt worden. Die Bewertung erfolgte zum Barwert (Teilwertverfahren) mit dem gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgeschriebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Die Werte berücksichtigten die Besoldungserhöhungen infolge des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018 mit den zum 31.12.2018 maßgeblichen Werten.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte durch die Versorgungskasse auf Basis von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung für 2017. Die Wahrscheinlichkeitstafeln basierten hinsichtlich der Pflegeleistungen damit auf den seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegraden und bildeten erstmals die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben ab.

In wenigen Einzelfällen lagen zum Bilanzstichtag keine Gutachten vor, da die Beamtinnen bzw. die Beamten erst kurz vor dem Bilanzstichtag ihren Dienst bei der Stadt Lüdenscheid begonnen hatten. In diesen Fällen wurden Rückstellungen anhand vergleichbarer Fälle (Alter, Besoldungsgruppe, Dienstzeit) gebildet.

Insgesamt erhöhten sich die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber dem Vorjahresstichtag um rd. 3,4 Mio. €.

	31.12.2017	31.12.2018	Vergleich 2017/ 2018
Pensionsverpfl. Aktive	37.894.912,00 €	39.693.016,00 €	1.798.104,00 €
Pensionsverpfl. Versorgungsempfänger	46.234.233,00 €	46.443.788,00 €	209.555,00 €
Beihilfeverpfl. Aktive	10.981.267,00 €	11.666.721,00 €	685.454,00 €
Beihilfeverpfl. Versorgungsempfänger	16.945.709,00 €	17.659.115,00 €	713.406,00 €
Summe Pensions- und Beihilfeverpfl.	**112.056.121,00 €**	**115.462.640,00 €**	**3.406.519,00 €**

Bei einer Bewertung mit den zuvor verwendeten Richttafeln 2005 G hätten sich um rd. 954.000 € niedrigere Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben. Bei einer Verwendung der Wahrscheinlichkeitstafeln 2016 wären die Beihilferückstellungen um rd. 1,0 Mio. € niedriger ausgefallen.

Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Dienstherrn gewechselt haben und auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, wurden unter dem Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)

Rückstellungen für Deponien und Altlasten bestanden zum 31.12.2017 nicht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 waren keine Sachverhalte bekannt, die die Bildung neuer Rückstellungen erfordern.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 31.12.2018 3.056.692,36 €

31.12.2017 3.016.000,00 €

Für unterlassene Instandhaltungen sind nach § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 GemHVO NRW 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.

	31.12.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2017**
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775.000,00 €	**775.000,00 €**
Straßen, Gehwege und Bauwerke (Brücken, Mauern, Durchlässe)	3.016.000,00 €	-672.969,38 €	-61.338,26 €	0,00 €	**2.281.692,36 €**
Summe Instandhaltungs-rückstellungen	**3.016.000,00 €**	**-672.969,38 €**	**-61.338,26 €**	**775.000,00 €**	**3.056.692,36 €**

Im Haushaltsjahr 2016 wurden den Instandhaltungsrückstellungen rund 3,0 Mio. € für unterlassene Instandhaltungen an Straßen, Gehwegen und Infrastrukturbauwerken, wie Brücken, Stützmauern und Durchlässen zugeführt. Die Abwicklung der Maßnahmen war in den Jahren 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. In 2018 wurden rd. 673.000 € der Rückstellungen in Anspruch genommen.

In 2018 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 775.000 € für Maßnahmen an Schulgebäuden gebildet. Auf den Beschluss des Rates vom 10.12.2018 und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 281/2018 wird verwiesen.

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 31.12.2018 20.078.566,32 €

31.12.2017 21.289.077,11 €

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:

	31.12.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2018**
Urlaubsansprüche	729.190,34 €	-729.190,34 €	0,00 €	683.810,38 €	**683.810,38 €**
Arbeitszeitguthaben	569.292,63 €	-569.292,63 €	0,00 €	620.130,53 €	**620.130,53 €**
Überstunden Feuerwehr	119.108,51 €	-8.933,14 €	0,00 €	0,00 €	**110.175,37 €**
Altersteilzeit	1.888.218,21 €	-649.028,26 €	0,00 €	247.929,22 €	**1.487.119,17 €**
Beteiligung Versorgungslasten	1.249.355,13 €	-13.441,13 €	-213.693,00 €	304.247,94 €	**1.326.468,94 €**
Rückstellung Leistungs-entgelte	578.000,00 €	-578.000,00 €	0,00 €	607.000,00 €	**607.000,00 €**
Altersdiskriminierende Besol-dung	775.000,00 €	-74.100,00 €	-700.900,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Rückstellung Besoldungser-höhung	124.989,94 €	0,00 €	0,00 €	64.798,87 €	**189.788,81 €**
Rückstellung Besoldungser-höhung Pensionsverpflichtun-gen	641.760,07 €	0,00 €	-62,00 €	15.079,91 €	**656.777,98 €**
Kaufpreisreduzierungen Erb-baugrundstücke	8.030.651,51 €	0,00 €	-575.121,38 €	0,00 €	**7.455.530,13 €**
Rückstellung Belastung Grundstückskaufverträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	312.745,00 €	**312.745,00 €**
Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW	3.160.286,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.160.286,95 €**
Rückstellung Kita Bahnhof	160.000,00 €	-68.418,71 €	0,00 €	0,00 €	**91.581,29 €**
Rückstellung Zinsen § 238 AO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.324,00 €	**152.324,00 €**
Rückstellung Planungskosten Signalanlagen	268.166,95 €	-95.853,12 €	0,00 €	0,00 €	**172.313,83 €**
Prüfung GPA	43.142,00 €	0,00 €	0,00 €	21.571,00 €	**64.713,00 €**
Krankenhilfe nach AsylbLG	275.776,40 €	-148.257,25 €	-127.519,15 €	0,00 €	**0,00 €**
Fehlbetrag MGR	1.823.757,65 €	0,00 €	0,00 €	311.662,47 €	**2.135.420,12 €**
Rückstellung Erstellung Jah-resabschluss BgA Kulturhaus	10.000,00 €	-8.581,20 €	-1.418,80 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
Pensionsrückstellungen Süd-westfalen-IT (vorher KDVZ Citkomm)	842.380,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**842.380,82 €**
Summe sonstige Rückstel-lungen	**21.289.077,11 €**	**-2.943.095,78 €**	**-1.618.714,33 €**	**3.351.299,32 €**	**20.078.566,32 €**

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

Für zum Bilanzstichtag bestehende und ins neue Jahr übertragene Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten wurden die oben angegebenen Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen umfassen durchschnittliche Bruttoentgelte zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung je Besoldungs-/Vergütungsgruppe. Der Rückstellungsbetrag stieg gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 5.500 € an.

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 2018 verringerte sich die Rückstellungshöhe um rd. 8.900 €.

Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestehende Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen im sogenannten Blockmodell waren hier zu berücksichtigen.

Beteiligung Versorgungslasten

Hier wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Dienstherrn gewechselt haben, und die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, ausgewiesen. Der zum 31.12.2018 bilanzierte Betrag ist anhand eines versicherungsmathematisches Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Eine zum 31.12.2017 noch bestehende Erstattungsverpflichtung der Stadt Lüdenscheid gegenüber einem anderen Dienstherrn wurde von der Versorgungskasse in 2018 aus Umlagemitteln erfüllt. Die bestehende Rückstellung konnte daher in 2018 aufgelöst werden (rd. 214.000 €).

In 2018 wechselten mehrere Beamtinnen und Beamte der Stadt Lüdenscheid zu anderen Dienstherren. Da zum Bilanzstichtag die Höhe der Erstattungsverpflichtung ungewiss war, wurden die bislang für diese Personen gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen in die „sonstigen Rückstellungen“ umgegliedert.

Rückstellung Leistungsentgelte

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

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 €.

Ein zwischenzeitlich ergangenes Bundesverwaltungsgerichtsurteil bejahte die altersdiskriminierende Besoldung. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 09.07.2018 beschlossen, über die bei der Stadt Lüdenscheid vorliegenden Anträge und Widersprüche in entsprechender Anwendung eines Runderlasses des Landes vom 13.04.2018 zu entscheiden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 087/2018 und die hierin enthaltenen ergänzenden Erläuterungen wird verwiesen.

Im Ergebnis waren Entschädigungen in Höhe von 74.100 € auszuzahlen. Der verbleibende Rückstellungsbetrag war aufzulösen.

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 § 14a 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 erfolgte, 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 wurden zur Klärung mehrere Musterverfahren initiiert, die derzeit beim Oberverwaltungsgericht anhängig sind.

Nach § 14a Abs. 2 Satz 1 ÜBesG waren die Absenkungen um 0,2% auf die Zeit bis einschließlich 31.12.2017 beschränkt. Entsprechend wurde die zum 01.01.2018 vorgenommene Besoldungsanpassung ohne den Abzug umgesetzt. Neue Abzugsbeträge waren daher in den Rückstellungen nicht zu berücksichtigen. Gleichwohl waren die bereits gebildeten Rückstellungen unter Berücksichtigung der in den Vorjahren vorgenommenen Absenkungen und der Besoldungsanpassung 2018 fortzuschreiben. Die im Jahresabschluss 2017 in Höhe von rd. 125.000 € für die aktiven Beamten und rd. 642.000 € für zukünftige Pensionsverpflichtungen gebildeten Rückstellungen waren dementsprechend für 2018 um rd. 65.000 € für die aktiven Beamten und um rd. 15.000 € für die Pensionsverpflichtungen zu erhöhen.

Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke

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

Bei sinkender Restlaufzeit eines Erbbaurechtsvertrages vermindert sich die Kaufpreisreduzierung bzw. der Nachlass und umso niedriger ist die Rückstellung. Gleichzeitig führen Bodenrichtwerterhöhungen zu geringeren Rückstellungen. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen betrug in 2018 rd. 575.000 €.

Belastung Grundstückskaufverträge

Aus bereits geschlossenen Grundstücksverträgen können eventuelle Forderungen (z.B. bei Altlasten oder Gründungsmehrkosten) an die Stadt gestellt werden, für deren Erfüllung Beträge in Höhe von 312.745 € zurückzustellen waren.

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 war, wurden im Jahresabschluss 2014 sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € gebildet. Die Rückstellungen wurden in 2015 bis 2017 fortgeschrieben und blieben zum 31.12.2018 unverändert bestehen, da sich in 2018 keine neuen Erkenntnisse ergaben.

Rückstellung Kindertagesstätte Bahnhof

Aus einem Vertrag zur Errichtung einer Kindertagesstätte bestand die Verpflichtung der Stadt, sich an zukünftigen Kosten für die Beseitigung von Altlasten zu beteiligen und Gründungsmehrkosten zu erstatten. In 2018 wurde ein Teilbetrag erstattet. Der Stadt liegt ein Antrag auf Erstattung weiterer Kosten vor, so dass der verbleibende Rückstellungsbetrag zum 31.12.2018 bestehen blieb.

Rückstellung Zinsen § 238 AO

In seiner Entscheidung vom 25.04.2018 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) erstmals Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des in der Abgabenordnung für die Verzinsung von Steuererstattungen bzw. Steuernachforderungen festgelegten Zinssatzes von 0,5% pro Monat geäußert und in einem summarischen Verfahren (einstweiliger Rechtschutz) die Aussetzung der Vollziehung gewährt. Auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags hat die Stadt Lüdenscheid Zinsfestsetzungen (bei Nachzahlungen und bei Erstattungen) im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung für vorläufig erklärt. Das Bundeministerium für Finanzen hat die Finanzverwaltungen zwischenzeitlich angewiesen, bei Steuerfestsetzungen entsprechend zu verfahren.

Sollte das Bundesverfassungsgericht den Zinssatz rückwirkend für verfassungswidrig erklären, wären die mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehenen Zinsfestsetzungen – abhängig vom Tenor der Entscheidung – aufzuheben oder zu ändern und die entsprechend vereinnahmten Zinsen ganz oder anteilig zu erstatten. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird von einer weitreichenden Erstattungsverpflichtung der Stadt ausgegangen. Für diese Erstattungsverpflichtung war die Bildung einer sonstigen Rückstellung im Jahresabschluss 2018 vorzusehen.

Rückstellungen Planungskosten Signalanlagen

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. Diese wurden in Vorjahren bereits anteilig in Anspruch genommen. In 2018 erfolgte eine anteilige Inanspruchnahme in Höhe von rd. 96.000 €.

Prüfung GPA

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

Krankenhilfe nach AsylbLG

Aus einer Abrechnung von Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergab sich für 2017 eine Nachforderung der Stadt Iserlohn gegenüber der Stadt Lüdenscheid in Höhe von 275.776,40 €. Der Umfang der Nachforderung wurde von der Stadt Lüdenscheid angezweifelt. Im Jahresabschluss 2017 wurde in Höhe des maximal zu leistenden Betrages eine Rückstellung gebildet. Ende 2018 wurde die Nachforderung von der Stadt Iserlohn auf 148.257,25 € reduziert. In dieser Höhe war die Rückstellung in Anspruch zu nehmen. Der verbleibende Rückstellungsbetrag in Höhe von 127.519,15 € war im Jahresabschluss 2018 ertragswirksam aufzulösen.

Fehlbetrag MGR

Die Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH 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.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt lag der Jahresabschluss 2017 der MGR noch nicht vor, so dass der der Rückstellung in 2017 zuzuführende Betrag mit 190.000 € geschätzt wurde. Auf Basis des Jahresabschlusses 2017 der MGR wäre ein Betrag in Höhe von rd. 252.000 € zuzuführen gewesen. Der Differenzbetrag in Höhe von rd. 62.000 € wurde nun berücksichtigt. Für den zum 31.12.2018 voraussichtlich erneut gestie-

genen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wird die Rückstellung in Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid um einen geschätzten Betrag von 250.000 € erhöht.

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

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Für die externe Erstellung des Jahresabschlusses 2018 für den Betrieb gewerblicher Art Kulturhaus sowie für weitere in diesem Zusammenhang zu erbringende Leistungen wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen gebildet.

Pensionslasten der Südwestfalen-IT (bis einschließlich 2017 KDVZ Citkomm)

Für die künftige Inanspruchnahme der Stadt Lüdenscheid durch die Südwestfalen-IT bezüglich weitergehender Pensionslasten für die bei der Südwestfalen-IT beschäftigten Beamten, die die Südwestfalen-IT auf ihre Verbandsmitglieder umlegt, werden seit 2012 Rückstellungen gebildet. In 2018 war keine weitere Zuführung erforderlich.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2018	**120.552.054,54 €**
31.12.2017	140.702.172,56 €

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 Untergliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

4.1 Anleihen (entfällt)

Zum Bilanzstichtag waren keine Anleihen zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2018	**85.800.767,80 €**
31.12.2017	84.761.100,64 €

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 2018 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2017	**84.761.100,64 €**
Aufnahme von Krediten	8.710.000,00 €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,00 €
Planmäßige Tilgung	-7.546.280,56 €
Tilgung des Landes NRW für den Kredit Gute Schule 2020	-17.550,00 €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,00 €
Geleistete Zahlungen auf Zinsabgrenzungen 2017	-224.773,76 €
Zinsabgrenzungen 2018	118.271,48 €
Stand 31.12.2018	**85.800.767,80 €**

Die fortgeschriebene Kreditermächtigung 2018 betrug rd. 16,2 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 4,3 Mio. € auf die bereits von 2016 nach 2017 und dann erneut nach 2018 übertragene Kre-

ditermächtigung 2016, rd. 4,4 Mio. € auf den noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Kreditermächtigung 2017 sowie rd. 7,4 Mio. € auf die originäre Kreditermächtigung 2018.

In 2018 wurden Kredite in Höhe von rd. 8,7 Mio. € aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2016 und 2017 und somit der Kreditermächtigungen von zwei Haushaltsjahren. Insofern überstieg die Kreditaufnahme in 2018 die erfolgten Tilgungen, was zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 1,0 Mio. € auf rd. 85,8 Mio. € führte. Der Bestand zum 31.12. teilte sich folgendermaßen auf:

Refinanzierungskredit ENERVIE-Darlehen	16.860.000,00 €
Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule2020“	1.316.110,00 €
Sonstige Investitionskredite	67.624.657,80 €
Summe	**85.800.767,80 €**

Aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit war die Inanspruchnahme der originären Kreditermächtigung 2018 nicht erforderlich, so dass sie in Höhe von 7,4 Mio. € nach 2019 übertragen wurde (vergleiche hierzu auch die dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 11.03.2019 vorgelegte Sitzungsdrucksache Nr. 038/2019 sowie die Erläuterungen unter „III. Finanzrechnung“).

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

4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**31.12.2018**	**0,00 €**
		31.12.2017	20.000.000,00 €

Zum 31.12.2017 bestanden Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 20,0 Mio. €. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen konnte die Stadt Lüdenscheid in 2018 bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 150 Mio. € Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Der Höchstbetrag der in 2018 tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung war im Februar festzustellen und lag bei 21,2 Mio. €.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 waren nur noch temporär Kreditaufnahmen notwendig. Zum 31.12.2018 bestanden keine Kredite zur Liquiditätssicherung. Der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos wurde zum 31.12.2018 nicht in Anspruch genommen.

4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**31.12.2018**	**193.816,00 €**
		31.12.2017	232.526,53 €

Unter diesem Bilanzposten waren die Leibrenten auszuweisen, die aufgrund von Grundstückskaufverträgen gezahlt wurden. Die Leibrenten wurden mit ihrem Kapitalwert angesetzt. Die Leibrentenverpflichtungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 39.000 €.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	10.499.461,66 €
		31.12.2017	16.006.566,01 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, waren als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren.

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten resultierte 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 wurden in diesem Bilanzposten ausgewiesen. Die zum 31.12.2014 bestehende Verbindlichkeit von rd. 10,0 Mio. € hatte sich bis zum 31.12.2017 nur geringfügig auf rd. 9,8 Mio. € reduziert. In 2018 erfolgten Zahlungen in Höhe von 5,0 Mio. €. Es verblieben Verbindlichkeiten in Höhe von 4,8 Mio. €.

Ein Betrag in Höhe von rd. 3,2 Mio. € beruhte auf Leistungsbeziehungen mit dem STL und der SEL AöR. Die verbleibenden 2,5 Mio. € waren auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	Wert zum 31.12.2018
Verbindlichkeiten gegenüber Straßen.NRW	4.781.509,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SEL	2.040.322,88 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	1.181.095,69 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.496.534,09 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**10.499.461,66 €**

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2018	2.041.252,60 €
		31.12.2017	2.062.419,30 €

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

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelte es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Leistungen der Hilfe zur Erziehung sowie um Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW aus Unterhaltsvorschussleistungen. Darüber hinaus war seit 2017 eine Verbindlichkeit gegenüber der NRW.Bank aus einer rückzahlbaren Zuwendung für die Sanierung der Wohnungen Obertinsberger Straße 22-24 unter diesem Bilanzposten auszuweisen.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018	1.773.094,98 €
		31.12.2017	1.806.506,27 €

Dieser Bilanzposten erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der übrigen Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind.

Es waren hier die Bestände der früheren Verwahrgeldkonten anzusetzen. Darüber hinaus waren kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch die von den Dezembervergütungen einbehaltenen und

an das Finanzamt abzuführenden Lohnsteuern sowie die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger für das vierte Quartal 2018 waren unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2019 ausgezahlt wurden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2018	**20.243.661,50 €**
31.12.2017	15.833.053,81 €

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. Den Großteil des Bilanzpostens machten die erhaltenen Anzahlungen aus, die später zu Sonderposten führen (= zweckgebundene investive Zuwendungen).

	31.12.2017	Zugang	Umbuchung	**31.12.2018**
Erschließungsbeiträge	5.090.267,49 €	223.742,02 €	-502.068,37 €	**4.811.941,14 €**
Allgemeine Investitionspauschale	2.586.116,07 €	3.209.801,89 €	-1.338.184,21 €	**4.457.733,75 €**
Schul-/Bildungspauschale	942.816,78 €	2.003.980,00 €	-1.910.035,33 €	**1.036.761,45 €**
Sportpauschale	137.979,55 €	198.801,00 €	-134.802,15 €	**201.978,40 €**
Brügge-West	529.220,25 €	960.141,17 €	0,00 €	**1.489.361,42 €**
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	64.751,95 €	829.195,35 €	0,00 €	**893.947,30 €**
IHK Altstadt	131.353,65 €	448.605,18 €	0,00 €	**579.958,83 €**
Vom SEL erhaltene Abschläge auf die Eigenkapitalverzinsung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	**2.000.000,00 €**
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	925.920,89 €	12.096,13 €	-5.536,35 €	**932.480,67 €**
Stellplatzablöse	476.537,00 €	0,00 €	-30.800,00 €	**445.737,00 €**
Gestattungsverträge	50.390,71 €	0,00 €	0,00 €	**50.390,71 €**
Ausgleichsabgabe	32.005,74 €	38.673,00 €	-29.839,81 €	**40.838,93 €**
Eigenveranstaltungen Kulturhaus	95.872,34 €	84.540,58 €	-95.872,34 €	**84.540,58 €**
Sonstige erhaltene Anzahlungen	2.769.821,39 €	931.668,94 €	-483.199,01 €	**3.217.991,32 €**
Summe erhaltene Anzahlungen	**15.833.053,81 €**	**10.941.245,26 €**	**-6.530.637,57 €**	**20.243.661,50 €**

Soweit die vom Land zugewiesenen Pauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) bis zum Abschluss des Jahres noch nicht vollständig verwendet wurden, waren die entsprechenden Beträge unter den erhaltenen Anzahlungen auszuweisen.

In der Spalte „Umbuchung“ wurden die Beträge angesetzt, die im Laufe des Jahres in die Sonderposten umgebucht bzw. ertragswirksam aufgelöst wurden. Soweit Sonderposten gebildet wurden, waren die Beträge nun in den jeweiligen Bilanzposten auszuweisen. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,4 Mio. € erhöht. Dies ist insbesondere auf die hohen Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 zurückzuführen, wodurch die entsprechenden Zuwendungen in 2018 nicht komplett verwendet werden konnten.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2018	14.146.679,83 €
		31.12.2017	16.730.790,74 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren für Geschäftsvorfälle zu bilden, die zu Einnahmen vor und Erträgen nach dem Bilanzstichtag führten. Hierzu gehörten die Friedhofsgebühren, die für ein langjähriges Nutzungsrecht an einer Grabstelle im Voraus gezahlt wurden. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden dann über die Nutzungszeit der Grabstelle ertragswirksam aufgelöst. Insgesamt waren hierfür zum Bilanzstichtag Beträge in Höhe von rd. 2,5 Mio. € abgegrenzt.

Darüber hinaus wurde 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. In 2018 war ein Betrag in Höhe von rd. 38.000 € aufzulösen. Es verblieb eine Abgrenzung für die Folgejahre in Höhe von rd. 122.000 €.

Im Dezember 2017 hatte die Stadt Lüdenscheid Zuschüsse des Landes NRW zum Erhalt der Trägervielfalt (§ 21f Kinderbildungsgesetz) erhalten und an Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet. Die Zuschüsse wurden für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 gezahlt; ein Betrag in Höhe von 702.000 € war für 2019 abzugrenzen (davon rd. 144.000 € für Kindertageseinrichtung in städtischer Trägerschaft und rd. 558.000 € für Kindertageseinrichtungen von freien Trägern).

Als Gegenstück zu den aktiven Rechnungsabgrenzungen, die auf einer Zuwendungsgewährung an Dritte beruhen, wurden für die hierfür vom Land erhaltenen Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zum 31.12.2018 ergaben sich Abgrenzungen aus erhaltenen Zuwendungen für die Phänomenta und das Technikzentrum in Höhe von rd. 8,9 Mio. €, für die Kindertagesstätten freier Träger in Höhe von rd. 889.000 €, für die Schützenhalle in Höhe von rd. 756.000 € sowie für das Fassadenprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept Altstadt in Höhe von rd. 58.000 €.

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

Die Betriebsergebnisse 2015 bis 2017 für den Rettungsdienst lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 noch nicht vor. Zwischenzeitlich wurden diese erstellt. Die Überdeckungen in den Betriebsergebnissen 2015 und 2016 wurden in voller Höhe in den Betriebsergebnissen des jeweiligen Folgejahres berücksichtigt. Das Betriebsergebnis 2017 schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 163.000 €, die in voller Höhe in die Gebührenkalkulation für 2019 einfließen soll. Das Betriebsergebnis 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 noch nicht vor.

Zudem ergaben sich beim Wochenmarkt eine Unterdeckung in Höhe von rd. 11.000 € aus dem Betriebsergebnis 2015, von rd. 7.700 € aus dem Betriebsergebnis 2016 und von rd. 21.000 € aus dem Betriebsergebnis 2017, die in 2019 und Folgejahren ausgeglichen werden sollen. Das endgültige Betriebsergebnis 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 noch nicht vor.

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

7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse

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

Die Stadt Lüdenscheid hat Bürgschaften gegenüber Unternehmen übernommen, 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 31.12.2017 hingegen nur noch rd. 19 Mio. €. Auch in 2018 hat sich eine weitere Reduzierung auf nunmehr rd. 17 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 2018 in komprimierter Form

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Gesamtbetrag der Erträge	242.342.956,67 €	234.225.396,00 €	249.428.165,50 €	15.202.769,50 €	7.085.208,83 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	230.198.733,51 €	245.669.807,51 €	-233.541.600,96 €	12.128.206,55 €	-3.342.867,45 €
Jahresergebnis	**12.144.223,16 €**	**-11.444.411,51 €**	**15.886.564,54 €**	**27.330.976,05 €**	**3.742.341,38 €**

Das Jahresergebnis 2018 betrug rd. 15,9 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2018 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis von -11,4 Mio. € eine Verbesserung um rd. 27,3 Mio. € und gegenüber dem Jahresergebnis 2017 eine Verbesserung um rd. 3,7 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Erträge belief sich auf 249,4 Mio. € (Vorjahr: 242,3 Mio. €). Die Erträge überschritten die Planansätze um rd. 15,2 Mio. € und lagen rd. 7,1 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

Die Aufwendungen lagen insgesamt um rd. 12,1 Mio. € unterhalb der Planung und damit bei rd. 233,5 Mio. €. Gegen über dem Vorjahr (230,2 Mio. €) bedeutete dies Mehraufwendungen von rd. 3,3 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Gewerbesteuer	68.659.396,23 €	56.333.000,00 €	63.440.691,08 €	7.107.691,08 €	-5.218.705,15 €
Anteil Einkommensteuer	34.226.147,53 €	34.229.000,00 €	35.516.614,39 €	1.287.614,39 €	1.290.466,86 €
Grundsteuer B	18.498.026,02 €	19.942.000,00 €	19.994.815,93 €	52.815,93 €	1.496.789,91 €
Anteil Umsatzsteuer	8.318.010,84 €	9.939.000,00 €	10.018.526,44 €	79.526,44 €	1.700.515,60 €
Kompensationsleistungen	3.369.824,24 €	3.370.000,00 €	3.373.319,49 €	3.319,49 €	3.495,25 €
Vergnügungssteuer	1.889.940,72 €	800.000,00 €	1.891.843,02 €	1.091.843,02 €	1.902,30 €
Hundesteuer	457.742,29 €	445.000,00 €	464.648,47 €	19.648,47 €	6.906,18 €
Grundsteuer A	36.996,40 €	36.000,00 €	34.485,35 €	-1.514,65 €	-2.511,05 €
Wettbürosteuer	0,00 €	24.000,00 €	32.627,94 €	8.627,94 €	32.627,94 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084,27 €	125.118.000,00 €	134.767.572,11 €	9.649.572,11 €	-688.512,16 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben übertraf die Planansätze um rd. 9,6 Mio. €. Der deutliche Anstieg gegenüber der Planung war weitaus überwiegend auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen, deren Ist-Ergebnis 2018 mit 63,4 Mio. € deutlich über dem Ansatz lag (+7,1 Mio. €). Zur Planüberschreitung trug auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei. Das Ist-Ergebnis 2018 lag aufgrund insgesamt in Bund und Land gestiegener Steuereinnahmen um rd. 1,3 Mio. € höher als der Ansatz.

Mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum Ende des Jahres 2017 waren in Lüdenscheid Schließungen von Spielhallen zu erwarten gewesen. Der Vergnügungssteueransatz wurde ab 2018 deutlich reduziert. Der Hauptausschuss hatte am 19.03.2018, und damit im Nachgang zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2018, die Verwaltung ermächtigt, in Verhandlungen mit den Spielhallenbetreibern einvernehmliche „Abschmelzungskonzepte“ zu vereinbaren (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018). Infolgedessen ergeben sich die Spielhallenschließungen erst zeitverzögert und teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Für 2018 ergab sich daher ein Ist-Ergebnis der Vergnügungssteuer auf dem Niveau des Vorjahres und damit eine deutliche Planüberschreitung um rd. 1,1 Mio. €.

Während die Ansätze deutlich übertroffen wurden, wurde das Vorjahresergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 689.000 € unterschritten.

Einerseits lag das Ergebnis bei der Gewerbesteuer um rd. 5,2 Mio. €, und damit deutlich, unter dem Vorjahresergebnis.

Andererseits ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Zuwachs bei der Grundsteuer B, die im Wesentlichen auf die am 06.03.2016 vom Rat beschlossene Steigerung des Hebesatzes auf 730% (Hebesatz 2017 680%) zurückzuführen war. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag deutlich über dem Ergebnis 2017. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war für die Stadt Lüdenscheid von 2017 nach 2018 ein Ertragszuwachs von rd. 1,7 Mio. € festzustellen, der in der im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Erhöhung des Gemeindeanteils um bundesweit rd. 1,3 Mrd. € begründet war.

Zudem waren in 2018 waren erstmals Erträge aus der Wettbürosteuer zu verzeichnen. Die entsprechende Satzung war zum 01.08.2018 in Kraft getreten. Das Aufkommen in 2018 betrug rd. 33.000 €.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/20178
Schlüsselzuweisungen	15.564.664,00 €	20.527.496,00 €	20.482.766,00 €	-44.730,00 €	4.918.102,00 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	10.078.294,78 €	10.200.000,00 €	11.034.989,67 €	834.989,67 €	956.694,89 €
Kindpauschalen städtische Kindertageseinrichtungen	4.754.592,46 €	4.650.000,00 €	4.930.960,54 €	280.960,54 €	176.368,08 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.411.563,39 €	4.969.687,00 €	4.616.286,14 €	-353.400,86 €	204.722,75 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.527.560,27 €	1.974.825,00 €	1.888.292,92 €	-86.532,08 €	360.732,65 €
Landeszuschuss Unterhaltsvorschuss	1.022.300,07 €	2.741.760,00 €	1.769.234,31 €	-972.525,69 €	746.934,24 €
Schul- und Bildungspauschale	1.379.964,26 €	1.344.296,00 €	1.648.442,60 €	304.146,60 €	268.478,34 €
Landeszuschuss Offene Ganztagsschule	847.249,50 €	854.776,00 €	872.875,00 €	18.099,00 €	25.625,50 €
Zuweisung des BAMF für Integrationskurse	660.444,89 €	550.000,00 €	730.050,13 €	180.050,13 €	69.605,24 €
Erstattung Überzahlung Gewerbesteuerumlage	0,00 €	0,00 €	434.908,94 €	434.908,94 €	434.908,94 €
Zuweisung für Integrationsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	335.748,74 €	335.748,74 €	335.748,74 €
Sonstige Zuwendungen	2.398.820,63 €	2.647.062,00 €	2.513.112,87 €	-133.949,13 €	114.292,24 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.645.454,25 €	50.459.902,00 €	51.257.667,86 €	797.765,86 €	8.612.213,61 €

Ein Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastungen der Kommunen schlug sich in einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nieder. Für die Stadt Lüdenscheid bedeutete dies in etwa einen Mehrertrag von rd. 400.000 €. Gleichzeitig stieg die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid im für den Haushalt 2018 zugrunde zu legenden Referenzzeitraum weniger stark als im Landesdurchschnitt. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich so ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen, der allerdings in der Planung bereits berücksichtigt war. Das Ergebnis lag bei rd. 20,5 Mio. €.

Die vom Land gewährten Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen übertrafen den Ansatz um rd. 835.000 € und lagen rd. 957.000 € über dem Vorjahresergebnis. Überplanmäßige Erträge von rd. 281.000 € ergaben sich bei den Kindpauschalen für die städtischen Kindertageseinrichtungen; das Ergebnis in Höhe von 4,9 Mio. € war um rd. 176.000 € besser als das Ergebnis 2017.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren rd. 205.000 € höher als im Vorjahr, aber, insbesondere aufgrund der schleppenden Investitionsabwicklung, rd. 353.000 € niedriger als die Planansätze.

Zeitgleich mit der Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen zum 01.07.2017 hatten Bund und Land ihren Anteil an den Unterhaltsvorschussleistungen erhöht. Im Haushaltsjahr 2018 wirkte sich dies erstmals auf das komplette Jahr aus und führte dementsprechend zu einem Anstieg des entsprechenden Landeszuschusses (der Anteil des Bundes ist hierin enthalten). Die Fallzahl lag allerdings niedriger als prognostiziert, so dass der Ansatz 2018 deutlich verfehlt wurde.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Basis des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens für das abgelaufene Quartal vierteljährlich abgerechnet. Für das vierte Quartal erfolgt eine Vorauszahlung in Höhe des Abrechnungsbetrags für das dritte Quartal. Die Spitzabrechnung erfolgt im Januar. Aus der Abrechnung für das vierte Quartal 2017 erhielt die Stadt im Januar 2018 rd. 435.000 € außerplanmäßig vom Land zurück.

Das Land hat den Kommunen in NRW im Jahr 2018 100 Mio. € für Integrationsmaßnahmen für den Durchführungszeitraum 01.01.2015 bis zum 31.10.2019 zur Verfügung gestellt. Hiervon entfielen rd. 406.000 € auf die Stadt Lüdenscheid. Ein Anteil von rd. 70.000€ war unter

dem Bilanzposten „Passive Rechnungsabgrenzung“ auszuweisen. Der verbleibende Betrag von 336.000 € war als Ertrag für 2018 zu verbuchen.

9.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.024.611,95 €	969.688,00 €	990.225,26 €	20.537,26 €	-34.386,69 €
Beiträge und Ersätze Asylbewerberleistungen	252.688,27 €	270.000,00 €	70.403,64 €	-199.596,36 €	-182.284,63 €
Weitere Transfererträge	545.147,74 €	663.994,00 €	537.493,75 €	-126.500,25 €	-7.653,99 €
Summe sonstige Transfererträge	1.822.447,96 €	1.903.682,00 €	1.598.122,65 €	-305.559,35 €	-224.325,31 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit erhaltene und an Dritte weitergeleitete Investitionszuschüsse (z.B. für den U3-Ausbau oder für Projekte im Rahmen der Regionale 2013 - Denkfabrik) lagen um rd. 21.000 € über dem Planansatz, aber rd. 34.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

Aufgrund der im Vergleich zur Planung geringeren Flüchtlingszahlen lagen die Beiträge und Ersätze im Bereich der Asylbewerberleistungen um rd. 200.000 € niedriger als der Ansatz und gleichzeitig auch um rd. 182.000 € niedriger als im Vorjahr.

9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Abfallentsorgungsgebühren	9.617.655,17 €	9.904.500,00 €	9.789.100,34 €	-115.399,66 €	171.445,17 €
Abfallgebühren einmalige Leerungen	112.539,36 €	48.000,00 €	111.267,59 €	63.267,59 €	-1.271,77 €
Rettungsdienstgebühren	5.340.519,83 €	5.128.719,00 €	4.433.556,35 €	-695.162,65 €	-906.963,48 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.566.223,06 €	3.590.709,00 €	3.573.752,34 €	-16.956,66 €	7.529,28 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.440.812,21 €	2.400.000,00 €	2.728.183,88 €	328.183,88 €	287.371,67 €
Straßenreinigungsgebühren	1.975.875,47 €	1.850.000,00 €	1.858.932,78 €	8.932,78 €	-116.942,69 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	1.392.747,02 €	1.569.000,00 €	1.254.232,50 €	-314.767,50 €	-138.514,52 €
Parkgebühren	957.489,78 €	900.000,00 €	977.454,64 €	77.454,64 €	19.964,86 €
Musikschulgebühren	529.462,74 €	564.500,00 €	514.706,04 €	-49.793,96 €	-14.756,70 €
Sondernutzungsgebühren WKL	438.670,07 €	400.000,00 €	486.705,80 €	86.705,80 €	48.035,73 €
Baugenehmigungsgebühren	394.033,50 €	500.000,00 €	403.811,25 €	-96.188,75 €	9.777,75 €
Friedhofsgebühren	323.273,26 €	333.266,00 €	376.241,48 €	42.975,48 €	52.968,22 €
Sondernutzungsgebühren	213.625,74 €	185.000,00 €	200.663,48 €	15.663,48 €	-12.962,26 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.606,69 €	1.369.640,00 €	1.661.593,47 €	291.953,47 €	52.986,78 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911.533,90 €	28.743.334,00 €	28.370.201,94 €	-373.132,06 €	-541.331,96 €

Insbesondere aufgrund der vom Rat beschlossenen Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren für 2018 um durchschnittlich rd. 1,6% lag der Gebührenertrag in 2018 höher als im Vorjahr.

Die Rettungsdienstgebühren lagen mit einem Ergebnis von rd. 4,4 Mio. € insbesondere aufgrund von Personalvakanzen im Bereich der Gebührenabrechnung um rd. 695.000 € unter dem Ansatz. Das Ergebnis bedeutete einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 907.000 €.

Im Bereich der Straßenreinigungsgebühren lag das Ergebnis 2018 aufgrund der für 2018 beschlossenen Gebührensenkung um rd. 117.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Bei der Veranschlagung für 2018 war diese Gebührensenkung bereits berücksichtigt.

Die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime unterschritten infolge der gegenüber der Planung geringeren Flüchtlingszahlen den Planansatz um rd. 339.000 €.

Insbesondere zusätzliche Kindergartenplätze und daraus folgend zusätzliche Beitragszahlende führten – wie bereits im Vorjahr – zu überplanmäßigen Erträgen und zu einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr bei den Kindergartenbeiträgen. Bei der Analyse ist zu berücksichtigen, dass in 2018 rd. 161.000 € an Forderungen auszubuchen waren, da diese uneinbringlich waren. Die Ausbuchung erfolgt im Bereich der Aufwendungen (siehe hierzu die Position „9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Mieten ZGW	703.556,57 €	557.500,00 €	640.498,52 €	82.998,52 €	-63.058,05 €
Erbbauzinsen	463.032,89 €	478.000,00 €	487.180,33 €	9.180,33 €	24.147,44 €
Eintrittsgelder Kulturhaus Veranstaltungen	204.426,60 €	305.500,00 €	272.059,26 €	-33.440,74 €	67.632,66 €
Erstattung Miete KiTas	267.574,27 €	292.115,00 €	260.154,74 €	-31.960,26 €	-7.419,53 €
Standgebühren Südwestfälische Technologieausstellung	0,00 €	228.000,00 €	198.847,47 €	-29.152,53 €	198.847,47 €
Kursentgelte VHS gesetzlicher Auftrag	201.759,81 €	220.000,00 €	189.212,90 €	-30.787,10 €	-12.546,91 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.770,74 €	854.066,00 €	963.347,22 €	109.281,22 €	-193.423,52 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997.120,88 €	2.935.181,00 €	3.011.300,44 €	76.119,44 €	14.179,56 €

Das Ergebnis lag um rd. 76.000 € über dem Planansatz und um rd. 14.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Südwestfälische Technologieausstellung findet nur alle zwei Jahre statt. In 2018 wurde eine Ausstellung durchgeführt.

9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Landeserstattung Flüchtlingsversorgung	3.436.265,72 €	3.578.000,00 €	2.459.354,01 €	-1.118.645,99 €	-976.911,71 €
Erstattungen für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge	2.108.254,92 €	3.285.000,00 €	1.770.371,65 €	-1.514.628,35 €	-337.883,27 €
Erstattungen Jugendämter HzE	487.352,10 €	370.000,00 €	791.802,27 €	421.802,27 €	304.450,17 €
Verwaltungskostenbeitrag STL	579.861,00 €	594.358,00 €	601.740,32 €	7.382,32 €	21.879,32 €
Einnahmen Unterhaltsvorschuss	388.907,70 €	800.000,00 €	538.986,01 €	-261.013,99 €	150.078,31 €
Erstattungen Sozialleistungsträger HzE vollstationär	64.826,20 €	125.000,00 €	306.212,06 €	181.212,06 €	241.385,86 €
Verpflegungsentgelte städtische Kindertageseinrichtungen	242.717,52 €	226.000,00 €	276.436,66 €	50.436,66 €	33.719,14 €
Sonstige Kostenerstattungen	1.905.088,99 €	1.960.821,00 €	2.005.930,81 €	45.109,81 €	100.841,82 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213.274,15 €	10.939.179,00 €	8.750.833,79 €	-2.188.345,21 €	-462.440,36 €

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren – wie bereits im letzten Jahr – ein Ertragsrückgang gegenüber dem Vorjahr und eine deutliche Planunterschreitung festzustellen. Wesentlich waren die beiden nachfolgend erläuterten Effekte:

Die Erstattungen des Landes NRW für die durch die Stadt vorzunehmende Flüchtlingsversorgung lagen deutlich unterhalb des Ansatzes, da bei der Planung des Haushaltes 2018 deutlich höhere Flüchtlingszahlen erwartet worden waren. Zudem ist die Zahl abrechnungsfähiger Personen niedriger als bei der Planung angenommen. Seit 2017 werden die Erstattungen nicht mehr pauschal, sondern anhand monatlicher Pro-Kopf-Pauschalen abgerechnet. Rückläufige Flüchtlingszahlen machen sich in geringeren Erstattungen bemerkbar, so dass das Ergebnis 2018 auch deutlich unter dem Vorjahresergebnis lag.

Da bei der Planung eine deutlich höhere Personenzahl zugrunde gelegt wurde, war bei den Erstattungen des Landes für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge eine merkliche Ansatzunterschreitung um rd. 1,5 Mio. € festzustellen. Die Erstattungen des Landes lagen auch niedriger als im Vorjahr.

9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Konzessionsabgaben	3.887.309,64 €	3.826.000,00 €	3.838.216,73 €	12.216,73 €	-49.092,91 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	287.156,00 €	312.273,00 €	1.681.865,00 €	1.369.592,00 €	1.394.709,00 €
Auflösung sonstiger Rückstellungen für Beteiligung an Versorgungslasten	0,00 €	0,00 €	219.427,28 €	219.427,28 €	219.427,28 €
Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00 €	0,00 €	161.981,00 €	161.981,00 €	161.981,00 €
Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Gleitzeit	1.459.652,21 €	0,00 €	1.298.482,97 €	1.298.482,97 €	-161.169,24 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.083.737,49 €	1.164.400,00 €	898.168,41 €	-266.231,59 €	-185.569,08 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	859.931,42 €	852.096,00 €	886.159,84 €	34.063,84 €	26.228,42 €
Auflösung sonstige Rückstellung altersdiskriminierende Besoldung	0,00 €	0,00 €	775.000,00 €	775.000,00 €	775.000,00 €
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	823.411,41 €	648.350,00 €	649.028,26 €	678,26 €	-174.383,15 €
Auflösung von Wertberichtigungen	494.521,14 €	0,00 €	629.010,06 €	629.010,06 €	134.488,92 €
Auflösung von Rückstellungen für Leistungsentgelte	560.000,00 €	0,00 €	578.000,00 €	578.000,00 €	18.000,00 €
Herabsetzung von Rückstellungen für Erbbaurechte	1.483.697,69 €	120.000,00 €	575.121,38 €	455.121,38 €	-908.576,31 €
Säumniszuschläge/ Mahngebühren	537.063,55 €	450.000,00 €	508.492,26 €	58.492,26 €	-28.571,29 €
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	1.544.778,11 €	300.000,00 €	398.640,17 €	98.640,17 €	-1.146.137,94 €
Bürgschaftsprovisionen	210.821,08 €	185.789,00 €	184.303,56 €	-1.485,44 €	-26.517,52 €
Auflösung sonstige Rückstellung Krankenhilfe AsylbLG	0,00 €	0,00 €	127.519,15 €	127.519,15 €	127.519,15 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	99.189,29 €	475.000,00 €	78.164,39 €	-396.835,61 €	-21.024,90 €
Erträge aus beendeten Niederschlagungen	995.416,36 €	400.000,00 €	10.915,30 €	-389.084,70 €	-984.501,06 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.835.629,26 €	295.201,00 €	1.042.617,00 €	747.417,00 €	-793.011,26 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	16.162.314,65 €	9.029.109,00 €	14.541.112,76 €	5.512.003,76 €	-1.621.201,89 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. € rückläufig, lagen aber um rd. 5,5 Mio. € oberhalb der Ansätze.

Während die Wasserkonzessionsabgaben gegenüber dem Vorjahr zunahmen und auch über dem Ansatz lagen, gingen die Konzessionsabgaben für Strom und Gas zurück und unterschritten den Ansatz. Insgesamt lagen die Konzessionsabgaben in 2018 rd. 12.000 € besser als geplant, aber um rd. 49.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen lagen mit rd. 1,7 Mio. € deutlich über den Ansätzen und auch deutlich über dem Vorjahresergebnis. Dies kann mit mehreren Effekten begründet werden: Zum einen waren im Vergleich zum Vorjahr in 2018 mehr Pensionäre verstorben. Zum anderen wurden für Beamte, die in 2018 von der Stadt zu einem anderen Dienstherrn gewechselt waren, die fälligen Abfindungsbeträge von der Versorgungskasse aus Umlagemitteln geleistet.

Der zweite Effekt machte sich auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen und aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für die Beteiligung an Versorgungslasten ehemaliger Beamter bemerkbar. Dies führte nicht nur zu außerplanmäßigen Erträgen, sondern auch zu gegenüber dem Vorjahr zusätzlichen Erträgen.

Die nicht veranschlagten Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2017 schlugen mit außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu Buche. Diesen standen allerdings auf der Aufwandsseite (Position „9.2.1 Personalaufwendungen“) ebenfalls nicht eingeplante Rückstellungszuführungen in etwa gleicher Höhe gegenüber.

Aufgrund der vom Gutachterausschuss überarbeiteten Bodenrichtwerte ergaben sich Veränderungen der Berechnungsparameter für die bei städtischen Erbbaurechtsgrundstücken eingeräumten Kaufpreisreduzierungen/Nachlässe (zu den Hintergründen wird auf die Ausführungen zum Bilanzposten 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva verwiesen). Die bei vielen Grundstücken erhöhten Bodenrichtwerte mindern die einzuräumenden Kaufpreisreduzierungen/Nachlässe und insoweit auch die Rückstellungen. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen betrug rd. 575.000 € und lag damit höher als der Ansatz, aber deutlich niedriger als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr waren die Auswirkungen aus geänderten Bodenrichtwerten deutlich geringer. Zudem war im Vorjahr ein einmaliger Sondereffekt bei einem Erbbaurechtsgrundstück zu verzeichnen gewesen.

Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer 2017 war insbesondere auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen gewesen. Infolge dieser Entwicklung übertrafen auch die Zinserträge für Gewerbesteuernachforderungen sowohl das Ergebnis 2016 als auch den Planansatz 2017 deutlich. In 2018 war ein deutlicher Ertragsrückgang festzustellen. Die Erträge lagen damit in etwa auf dem Niveau der Jahre vor 2017.

Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs lagen mit rd. 553.000 € in etwa in Höhe der Planung (550.000 €), blieben aber um rd. 94.000 € hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Im Bereich der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs ergab sich mit einem Ergebnis in Höhe von 267.000 € gegenüber dem Vorjahr eine Ertragsverschlechterung (-89.000 €). Infolge weiterhin nennenswerter Personalausfälle ergab sich eine deutliche Unterschreitung des Ansatzes (-283.000 €).

In Vorjahren waren Rückstellungen in Höhe von 775.000 € gebildet worden, da mehrere Gerichte wegen der Bemessung des Grundgehalts nach Besoldungsdienstalter bzw. Dienstaltersstufen eine Altersdiskriminierung annahmen. Ein zwischenzeitlich ergangenes Bundesverwaltungsgerichtsurteil bejahte die altersdiskriminierende Besoldung. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 09.07.2018 beschlossen, über die bei der Stadt Lüdenscheid vorliegenden Anträge und Widersprüche in entsprechender Anwendung eines Runderlasses des Landes vom 13.04.2018 zu entscheiden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 087/2018 und die hierin enthaltenen ergänzenden Erläuterungen wird verwiesen. Im Ergebnis waren Entschädi-

gungen in Höhe von 74.100 € auszuzahlen. Der verbleibende Rückstellungsbetrag war aufzulösen.

Aus einer Abrechnung von Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergab sich für 2017 eine Nachforderung der Stadt Iserlohn gegenüber der Stadt Lüdenscheid in Höhe von 275.776,40 €. Der Umfang der Nachforderung wurde von der Stadt Lüdenscheid angezweifelt. Im Jahresabschluss 2017 wurde in Höhe des maximal zu leistenden Betrages eine Rückstellung gebildet. Ende 2018 wurde die Nachforderung von der Stadt Iserlohn auf 148.257,25 € reduziert. In dieser Höhe war die Rückstellung in Anspruch zu nehmen. Der verbleibende Rückstellungsbetrag in Höhe von 127.519,15 € war im Jahresabschluss 2018 ertragswirksam aufzulösen.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen waren rd. 397.000 € niedriger als erwartet und lagen um rd. 21.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Ergebniswirksam waren hier lediglich die Verkäufe von Grundstücken des Vorratsvermögens. Die Veräußerungen von Grundstücken, die die Stadt nicht mehr benötigt, waren gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen waren im Jahresabschluss 2018 nicht auszuweisen.

9.1.9 Bestandsveränderungen

Unter dieser Position waren keine Beträge auszuweisen.

9.1.10 Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Ordentliche Erträge	237.208.230,06 €	229.128.387,00 €	242.296.811,55 €	13.168.424,55 €	5.088.581,49 €

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge lag 13,2 Mio. € über den Planansätzen und 5,1 Mio. € über dem Ergebnis 2017. Die Abweichung ergab 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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Beschäftigtenvergütungen	-31.627.731,27 €	-34.509.371,00 €	-32.907.589,35 €	1.601.781,65 €	-1.279.858,08 €
Beamtenbezüge	-8.288.527,78 €	-9.710.736,00 €	-8.422.404,60 €	1.288.331,40 €	-133.876,82 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.506.086,81 €	-3.707.705,00 €	-3.878.416,98 €	-170.711,98 €	-372.330,17 €
Zuführungen zu Urlaub- und Gleitzeitrückstellungen	-1.298.482,97 €	0,00 €	-1.303.940,91 €	1.303.940,91 €	-5.457,94 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-984.767,00 €	-1.074.368,00 €	-1.339.215,00 €	-264.847,00 €	-354.448,00 €
Beihilfen Beamte und Beschäftigte	-473.598,84 €	-575.200,00 €	-434.012,67 €	141.187,33 €	39.586,17 €
Sonstige Personalaufwendungen	-1.243.866,90 €	-987.889,00 €	-1.513.678,96 €	-525.789,96 €	-269.812,06 €
Summe Personalaufwendungen	-47.423.061,57 €	-50.565.269,00 €	-49.799.258,47 €	766.010,53 €	-2.376.196,90 €

Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 766.000 € unterhalb des Ansatzes von 50,6 Mio. €. Sie erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 2,4 Mio. €.

Sowohl bei den Beschäftigtenvergütungen als auch bei den Beamtenbesoldungen ergaben sich infolge von Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen und zusätzlich bereitgestellten Personalkapazitäten um insgesamt rd. 1,4 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr. Hingegen unterschritten sowohl die Beamtenbezüge als auch die Beschäftigtenvergütungen die Planansätze um insgesamt knapp 2,9 Mio. €. Die Planunterschreitung beruht im Wesentlichen zum Einen darauf, dass im Bereich der Flüchtlingsbetreuung nicht alle zeitlich befristet eingerichteten zusätzlichen Stellen tatsächlich in Anspruch genommen werden mussten (beispielsweise wurden die Ansätze in den Produkten 05.01.01 „Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen“ und 05.03.01 „Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber“ um rd. 350.000 € unterschritten). Zum Anderen waren insbesondere unterjährige Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neu eingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperre, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) und krankheitsbedingte Ausfalltage für die Minderaufwendungen ursächlich. Die Planunterschreitungen verteilten sich auf etliche Produkte; beispielhaft können die Produkte der Feuerwehr 02.04.01, 02.04.05 und 02.04.06 (Planunterschreitung von rd. 690.000 €) sowie die Produkte 06.02.01 „Kinder- und Jugendarbeit“ (Planunterschreitung von rd. 160.000 €) und 01.08.01 „Finanzmanagement“ (Planunterschreitung rd. 120.000 €) genannt werden.

Bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ergab sich eine Planüberschreitung um rd. 171.000 €. Das Vorjahresergebnis wurde um rd. 372.000 € übertroffen.

Die nicht veranschlagten Zuführungen zu den Rückstellungen Urlaub und Gleitzeit führten zu außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Diesen standen 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“). Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Aufwendungen rd. 5.500 € höher.

Für Zuführungen zu Beihilferückstellungen waren rd. 265.000 € überplanmäßige Aufwendungen erforderlich. Das Ergebnis von rd. 1,3 Mio. € bedeutete einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 354.000 €. Die höheren Aufwendungen sind unter anderem auf die Verwendung neuer Wahrscheinlichkeitstafeln im Rahmen der versicherungsmathematischen Bewertung der Beihilfeverpflichtungen zurückzuführen. Die neuen Wahrscheinlichkeitstafeln basieren hinsichtlich der Pflegeleistungen erstmals auf den seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegraden und bilden erstmals die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben ab.

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Beiträge zur Versorgungskasse	-5.028.687,60 €	-5.525.000,00 €	-5.210.101,80 €	314.898,20 €	-181.414,20 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	-1.186.119,27 €	-1.018.800,00 €	-1.123.640,27 €	-104.840,27 €	62.479,00 €
Zuführung zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-92.969,23 €	0,00 €	-8.068,80 €	-8.068,80 €	84.900,43 €
Zuführung zu Beihilferückst. Versorgungsempf.	-48.480,00 €	-218.735,00 €	-281.580,00 €	-62.845,00 €	-233.100,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	-6.356.256,10 €	-6.762.535,00 €	-6.623.390,87 €	139.144,13 €	-267.134,77 €

Auch wenn die Versorgungskassenbeiträge rd. 315.000 € unter dem Ansatz lagen, setzte sich der Trend stetig steigender Aufwendungen fort. Die Aufwendungen waren rd. 181.000 € höher als im Vorjahr.

Die Beihilfen für Versorgungsempfänger sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig zurückgegangen. Die Aufwendungen überschritten allerdings wie bereits in den vergangenen Jahren den Ansatz.

Die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger lagen um rd. 63.000 € höher als der Ansatz. Sie stiegen um rd. 233.000 € im Vergleich zum Vorjahr an. Zur Begründung kann auf die Ausführungen zu den Beihilferückstellungen bei den Personalaufwendungen verwiesen werden.

Insgesamt lagen die Versorgungsaufwendungen rd. 267.000 € über dem Vorjahresniveau, allerdings rd. 139.000 € unter dem Planansatz.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
STL - Kostenerstattung für Abfallentsorgung	-9.696.732,20 €	-9.956.000,00 €	-9.896.672,65 €	59.327,35 €	-199.940,45 €
STL - Pauschale für Unterhaltung	-3.620.000,00 €	-4.200.000,00 €	-4.200.000,00 €	0,00 €	-580.000,00 €
STL - Kostenerstattung für Straßenreinigung	-2.236.219,78 €	-2.102.000,00 €	-2.118.601,83 €	-16.601,83 €	117.617,95 €
STL - Zusätzliche Straßenunterhaltung	-284.549,14 €	-765.631,03 €	-655.357,83 €	110.273,20 €	-370.808,69 €
STL - Kostenerstattung für Friedhöfe	-447.567,28 €	-496.817,00 €	-588.165,35 €	-91.348,35 €	-140.598,07 €
STL - Gehwegreinigung unbebaute Grundstücke	-306.775,13 €	-307.000,00 €	-306.775,13 €	224,87 €	0,00 €
STL - Hochbauleistungen	-244.236,43 €	-324.000,00 €	-274.933,49 €	49.066,51 €	-30.697,06 €
STL - Gebäudeumlagen	-204.511,05 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	-45.488,95 €
STL - Instandhaltung Verkehrstechnik	-58.596,18 €	-199.802,04 €	-229.675,76 €	-29.873,72 €	-171.079,58 €
STL - Unterhaltung Sportstätten	-152.833,68 €	-166.829,00 €	-180.464,14 €	-13.635,14 €	-27.630,46 €
STL - Reinigung und Winterdienst Gebäude	-154.752,38 €	-181.870,00 €	-141.104,70 €	40.765,30 €	13.647,68 €
STL - Wochenmarktreinigung	-90.843,75 €	-90.900,00 €	-83.788,38 €	7.111,62 €	7.055,37 €
STL - Unterhaltung Lichtobjekte	-32.921,24 €	-83.482,23 €	-82.123,09 €	1.359,14 €	-49.201,85 €
STL - Instandhaltung Bauwerke	-16.660,78 €	-140.000,00 €	-72.062,51 €	67.937,49 €	-55.401,73 €
STL - Instandhaltung Rathausplatz	-16.327,17 €	-75.954,58 €	-24.043,11 €	51.911,47 €	-7.715,94 €
STL - Verkehrszeichen/-einrichtung	-37.070,51 €	-47.300,00 €	-36.688,83 €	10.611,17 €	381,68 €

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Energie, Wasser, Abwasser (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	-3.187.540,15 €	-3.574.208,00 €	-3.195.924,67 €	378.283,33 €	8.384,52 €
Unterhaltung Schul- und Sportgebäude	-1.383.220,18 €	-3.054.479,81 €	-1.539.426,66 €	1.515.053,15 €	-156.206,48 €
Oberflächenentwässerung SEL	-2.058.084,08 €	-2.057.999,00 €	-2.040.322,88 €	17.676,12 €	17.761,20 €
Gebäudereinigung	-1.601.681,06 €	-2.016.475,00 €	-1.628.637,38 €	387.837,62 €	-26.956,32 €
Unterhaltung übrige Bereitstellungsimmobilien (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	-1.577.694,95 €	-1.730.258,94 €	-1.430.329,93 €	299.929,01 €	147.365,02 €
Schülerbeförderungskosten	-1.587.414,72 €	-1.450.000,00 €	-1.427.160,76 €	22.839,24 €	160.253,96 €
Erstattungen an andere Jugendhilfeorgane	-982.059,76 €	-627.400,00 €	-1.239.881,55 €	-612.481,55 €	-257.821,79 €
Weiterleitung Parkgebühren an WKL	-957.489,78 €	-900.000,00 €	-977.454,64 €	-77.454,64 €	-19.964,86 €
Kostenerstattung an MK für Ausländerbehörde	-807.919,30 €	-770.000,00 €	-868.787,58 €	-98.787,58 €	-60.868,28 €
Betriebskostenabrechnung Kreisleitstelle	-659.205,97 €	-700.000,00 €	-865.584,46 €	-165.584,46 €	-206.378,49 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €	-775.000,00 €	-775.000,00 €
Kostenerstattung Notarzt Klinikum	-702.180,00 €	-750.000,00 €	-597.600,00 €	152.400,00 €	104.580,00 €
Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-768.292,07 €	-1.756.227,19 €	-538.168,17 €	1.218.059,02 €	230.123,90 €
Gewässerunterhaltung SEL	-317.739,04 €	-293.500,00 €	-345.917,25 €	-52.417,25 €	-28.178,21 €
Umlage Südwestfalen-IT (vorher KDVZ)	-396.566,96 €	-380.000,00 €	-336.309,67 €	43.690,33 €	60.257,29 €
Unterhaltsvorschuss-Erstattungen an das Land	-187.823,49 €	-400.000,00 €	-271.842,78 €	128.157,22 €	-84.019,29 €
Quartiersmanagement IHK Altstadt	-185.865,89 €	-218.454,66 €	-176.282,46 €	42.172,20 €	9.583,43 €
Externe Dienstleistungen EDV	-24.873,59 €	-234.076,76 €	-40.800,38 €	193.276,38 €	-15.926,79 €
Erneuerung Dauerausstellung	0,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €
Denkmalpflegeplan IHK Altstadt	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Sanierung Bremecker Hammer	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.298.641,26 €	-7.559.165,83 €	-5.815.777,84 €	1.743.387,99 €	-517.136,58 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284.888,95 €	-48.284.831,07 €	-43.251.665,86 €	5.033.165,21 €	-2.966.776,91 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich von 2017 nach 2018 um rd. 3,0 Mio. € auf 43,3 Mio. € erhöht.

Rd. 1,5 Mio. € der Erhöhung sind auf zusätzliche Dienstleistungsaufwendungen für den STL zurückzuführen. Diese sind von 17,6 Mio. € in 2017 auf 19,1 Mio. € in 2018 gestiegen. Beispielsweise wurde die STL-Unterhaltungspauschale von 2017 nach 2018 um rd. 580.000 € angehoben und die Aufwendungen für zusätzliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 371.000 € an. Höhere Aufwendungen ergaben sich auch im Bereich der Abfallentsorgung (+200.000 €), der Instandhaltung der Verkehrstechnik (+171.000 €) und des Friedhofswesens (+141.000 €).

Neben den erhöhten Erstattungen an den STL ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr größere Anstiege bei den Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen. Während in 2017 keine Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung erfolgten, wurden in 2018 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 775.000 € für verschiedene Maßnahmen an Schulgebäuden gebildet und führten zu einer Aufwandssteigerung gegenüber 2017. Auf den Beschluss des Rates vom 10.12.2018 und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 281/2018 wird verwiesen.

Gegenüber den Ansätzen von 48,3 Mio. € waren Minderaufwendungen in Höhe von 5,0 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ermächtigungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € von 2018

nach 2019 übertragen wurden und damit zwar zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2018 beitrugen, aber zu einer gegenüber der Ursprungsplanung zusätzlichen Belastung des Haushaltsjahres 2019 führen werden.

Beispielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Ansätze für die Holzdeckensanierung im Bergstadt Gymnasium, für die Herrichtung städtischer Wohnungen für Flüchtlinge und für die Sanierung der Kindertageseinrichtung St. Hedwig. Beträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Bergstadt Gymnasium, Position „Unterhaltung Schul- und Sportgebäude“) bzw. rd. 877.000 € (Wohnungsherrichtung, Position „Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte“) bzw. rd. 673.000 € (KiTa St. Hedwig, Position „Unterhaltung übrige Bereitstellungsimmobilien – ohne Flüchtlingsunterkünfte“) waren für 2018 als Planunterschreitung zu verzeichnen. Da die Projekte aber bereits in Angriff genommen und die verbleibenden Ermächtigungen nach 2019 übertragen wurden, sind – verglichen mit den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 – zusätzliche Aufwendungen in entsprechender Höhe zu erwarten.

Auf die als Anlage 10 beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

Darüber hinaus ergaben sich aber auch „echte“ Planunterschreitungen. Beispielsweise lagen die Gebäudereinigungskosten aufgrund geringerer Notwendigkeit zur Vertretung der Eigenreinigungskräfte und gegenüber der Planung vermindertem Umfang von Schlechtwetterleistungen und Sonderreinigungen rd. 388.000 € unter den Planansätzen. Auch die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser im Gebäudebereich unterschritten die Ansätze.

9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.675.359,62 €	-18.988.597,00 €	-17.892.912,97 €	1.095.684,03 €	-217.553,35 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-97.867,80 €	-91.192,00 €	-84.498,50 €	6.693,50 €	13.369,30 €
Sonderabschreibungen	-759.056,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	759.056,54 €
Niederschlagung von Forderungen	-2.051.616,56 €	-1.440.000,00 €	0,00 €	1.440.000,00 €	2.051.616,56 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	-16.860,03 €	-16.136,00 €	-49.365,92 €	-33.229,92 €	-32.505,89 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	-20.600.760,55 €	-20.535.925,00 €	-18.026.777,39 €	2.509.147,61 €	2.573.983,16 €

Die bilanziellen Abschreibungen waren rd. 2,5 Mio. € geringer als geplant. Bei den laufenden bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich Ansatzunterschreitungen von insgesamt 1,1 Mio. €, die unter anderem auf eine Vielzahl nicht durchgeführter bzw. nicht abgeschlossener investiver Maßnahmen (siehe hierzu auch die Ausführungen zur Finanzrechnung) zurückzuführen waren.

Infolge einer finanzstatistisch notwendigen Umgliederung verminderten sich die bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Planung um weitere 1,4 Mio. €. Aufwendungen aus der Niederschlagung von Forderungen waren nicht mehr unter den bilanziellen Abschreibungen, sondern unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Abschnitt 9.2.6) auszuweisen.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis lagen die bilanziellen Abschreibungen um rd. 2,6 Mio. € niedriger. Zwar lagen die laufenden bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen um rd. 218.000 € höher als im Vorjahr. Die vorstehend erläuterte Umgliederung der Niederschlagung von Forderungen bedeutete aber einen Rückgang gegenüber dem Ergebnis 2017 um rd. 2,1 Mio. €. Im Gegensatz zu den im Vorjahr außerplanmäßig vorzunehmenden Sonderabschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von rd. 760.000 € ergaben sich in 2018 keine Sonderabschreibungen.

9.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Kreisumlage	-52.819.320,30 €	-52.130.000,00 €	-52.100.916,01 €	29.083,99 €	718.404,29 €
Gewerbesteuerumlage	-5.357.821,76 €	-4.023.786,00 €	-4.305.795,34 €	-282.009,34 €	1.052.026,42 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-5.130.470,98 €	-3.793.855,00 €	-4.096.656,72 €	-302.801,72 €	1.033.814,26 €
Krankenhausumlage	-873.243,00 €	-1.365.000,00 €	-1.363.292,00 €	1.708,00 €	-490.049,00 €
Kindpauschalen	-19.581.858,36 €	-19.900.000,00 €	-20.532.952,90 €	-632.952,90 €	-951.094,54 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	-434.161,98 €	-550.000,00 €	-623.517,58 €	-73.517,58 €	-189.355,60 €
Zusätzliche Zuschüsse U3	-359.314,00 €	-460.000,00 €	-330.603,00 €	129.397,00 €	28.711,00 €
Hilfen zur Erziehung	-9.267.540,59 €	-10.444.713,00 €	-9.156.524,07 €	1.288.188,93 €	111.016,52 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	-4.485.717,04 €	-3.925.500,00 €	-3.199.630,63 €	725.869,37 €	1.286.086,41 €
Unterhaltsvorschussleistungen	-1.696.994,05 €	-3.916.800,00 €	-2.588.956,00 €	1.327.844,00 €	-891.961,95 €
Tagespflege Geldleistungen	-1.213.287,63 €	-1.534.500,00 €	-1.331.055,13 €	203.444,87 €	-117.767,50 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	-1.245.563,27 €	-1.187.041,00 €	-1.198.517,13 €	-11.476,13 €	47.046,14 €
Verwendung Zuschuss OGS	-847.249,50 €	-854.776,00 €	-872.875,00 €	-18.099,00 €	-25.625,50 €
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit	-739.769,75 €	-763.886,00 €	-780.242,34 €	-16.356,34 €	-40.472,59 €
Aufwand aus Patronatserkl. MGR	0,00 €	-540.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Phänomenta	-190.058,63 €	-534.941,00 €	-534.941,00 €	0,00 €	-344.882,37 €
Sonstige Transferaufwendungen	-1.531.861,72 €	-1.761.590,00 €	-1.589.846,90 €	171.743,10 €	-57.985,18 €
Summe Transferaufwendungen	-105.774.232,56 €	-107.686.388,00 €	-104.606.321,75 €	3.080.066,25 €	1.167.910,81 €

Die Transferaufwendungen waren mit 104,6 Mio. € um rd. 3,1 Mio. € niedriger als geplant, und um rd. 1,2 Mio. € geringer als im Vorjahr. Ursächlich für die deutliche Planunterschreitung waren insbesondere die Hilfen zur Erziehung, die Asylbewerberleistungen, die Unterhaltsvorschussleistungen und der nicht Anspruch genommene Aufwand aus der Patronatserklärung zugunsten der MGR GmbH.

Die größte Position unter den Transferaufwendungen bildete die Kreisumlage, die mit 52,1 Mio. € rd. 718.000 € unter dem Vorjahresergebnis lag.

Die Kindpauschalen lagen um rd. 633.000 € über dem Ansatz und um rd. 951.000 € über dem Vorjahresergebnis. Hier wirkten sich sowohl der Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahren als auch der gemäß der Landesgesetzgebung festgelegte jährliche Anstieg der Pauschalen sowie die zusätzlich bereitgestellten Mitteln aus dem sogenannten KiTa-Träger-Rettungsprogramm aus.

Wie im Vorjahr war im Bereich der Hilfen bei Einkommensdefiziten ein Rückgang zu verzeichnen. Aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen lagen die Aufwendungen um rd. 726.000 € unter dem Ansatz und um rd. 1,3 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Die Hilfen zur Erziehung unterschritten das Vorjahresergebnis um rd. 111.000 € und lagen um rd. 1,3 Mio. € unter dem Planansatz. Die Fallzahlen lagen insgesamt geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Sie stiegen nicht in dem erwarteten Maße an.

Aus der Patronatserklärung zugunsten der MGR GmbH waren in 2018 keine Aufwendungen entstanden.

9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Niederschlagung von Forderungen	0,00 €	0,00 €	-1.079.910,10 €	-1.079.910,10 €	-1.079.910,10 €
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-502.096,14 €	0,00 €	-696.737,20 €	-696.737,20 €	-194.641,06 €
Wertberichtigung von Forderungen - Aussetzung der Vollziehung	-126.913,92 €	0,00 €	-525.781,64 €	-525.781,64 €	-398.867,72 €
Versicherungen, Umlage KSA	-891.713,10 €	-890.000,00 €	-931.787,71 €	-41.787,71 €	-40.074,61 €
Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-1.094.711,51 €	-822.500,00 €	-654.626,04 €	167.873,96 €	440.085,47 €
Mieten Kindertageseinrichtungen	-301.092,62 €	-378.480,00 €	-357.220,43 €	-21.259,57 €	-56.127,81 €
Sonstige Mieten und Pachten	-547.497,70 €	-666.669,00 €	-589.663,55 €	77.005,45 €	-42.165,85 €
Kapitalertragsteuer Dividende ENERVIE	0,00 €	0,00 €	-305.406,71 €	-305.406,71 €	-305.406,71 €
Portokosten	-259.548,76 €	-272.500,00 €	-193.257,71 €	79.242,29 €	66.291,05 €
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-69.707,39 €	-583.758,00 €	-129.253,76 €	454.504,24 €	-59.546,37 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-55.038,69 €	-100.175,00 €	-134.617,12 €	-34.442,12 €	-79.578,43 €
Aufwand aus Abgängen Umlaufvermögen	0,00 €	-475.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €	0,00 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897.917,51 €	-4.632.917,44 €	-3.880.958,06 €	751.959,38 €	16.959,45 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676.529,95 €	-8.821.999,44 €	-9.479.220,03 €	-657.220,59 €	-1.802.690,08 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Ergebnis bei rd. 9,5 Mio. € und damit um rd. 657.000 € über der Planung und um rd. 1,8 Mio. € über dem Ergebnis 2017.

Infolge einer finanzstatistisch notwendigen Umgliederung waren die Aufwendungen aus der Niederschlagung von Forderungen nicht mehr unter den bilanziellen Abschreibungen (Abschnitt 9.2.4), sondern unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ auszuweisen. Das Ergebnis 2017 in Höhe von 2,1 Mio. € war noch unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht worden. Im Haushaltsplan 2018 waren die entsprechenden Ansätze in Höhe von 1,4 Mio. € ebenfalls noch unter den bilanziellen Abschreibungen gebildet worden. Die in 2018 niedergeschlagenen Forderungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € waren dementsprechend im Bereich der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sowohl im Vergleich zur Planung als auch im Vergleich zum Vorjahresergebnis zusätzlich.

Außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € für Wertberichtigungen von Forderungen bedeuteten gegenüber dem Ergebnis 2017 eine Aufwandserhöhung um rd. 594.000 €.

Der Ansatz 2018 für Mieten und Pachten konnte gegenüber dem Ansatz 2017 deutlich reduziert werden, da eine geringere Anzahl an Objektanmietungen zur Unterbringung von Flüchtlingen erwartet wurde. Aufgrund der gegenüber der Planung noch einmal geringeren Zahl an Flüchtlingen wurde der reduzierte Ansatz um rd. 168.000 € unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Aufwendungen sogar um rd. 440.000 € zurück.

Der außerplanmäßig zu verbuchende Ertrag in Höhe von 1,9 Mio. € aus der Dividende der ENERVIE führte zu außerplanmäßigen Aufwendungen für Kapitalertragsteuer in Höhe von rd. 305.000 €.

In der oben stehenden Tabelle ist ein Betrag in Höhe von rd. 455.000 € bei der Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr als Planunterschreitung ausgewiesen. Hierbei handelte es sich allerdings nur teilweise um eine „echte“ Einsparung, da Ermächtigungen in Höhe von rd. 396.000 € nach 2019 übertragen wurden. Daher sind – verglichen

mit den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 – zusätzliche Aufwendungen in entsprechender Höhe in 2019 zu erwarten.

Aufwand aus Anlagenabgängen entsteht nur noch für die zum Verkauf anstehenden Vorratsgrundstücke. Da die Verkaufserlöse über den Buchwerten der verkauften Grundstücke lagen, war kein Aufwand zu verbuchen. Bei den weiteren Veräußerungsvorgängen wurden die Aufwendungen aus Anlageabgängen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Ordentliche Aufwendungen	-228.115.729,68 €	-242.656.947,51 €	-231.786.634,37 €	10.870.313,14 €	-3.670.904,69 €

Die ordentlichen Aufwendungen unterschritten im Ergebnis die Ansätze um rd. 10,9 Mio. €, lagen aber um rd. 3,7 Mio. € über den Aufwendungen von 2017. Die Abweichungen wurden vorstehend bei den einzelnen Positionen dargestellt und erläutert.

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

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Ordentliche Erträge	237.208.230,06 €	229.128.387,00 €	242.296.811,55 €	13.168.424,55 €	5.088.581,49 €
Ordentliche Aufwendungen	-228.115.729,68 €	-242.656.947,51 €	-231.786.634,37 €	10.870.313,14 €	-3.670.904,69 €
Ordentliches Ergebnis	**9.092.500,38 €**	**-13.528.560,51 €**	**10.510.177,18 €**	**24.038.737,69 €**	**1.417.676,80 €**

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führten letztlich zu einem ordentlichen Ergebnis von 10,5 Mio. €. Das Ergebnis war insgesamt um rd. 24,0 Mio. € besser als geplant und fiel um rd. 1,4 Mio. € positiver aus als das Vorjahresergebnis.

9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen)

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Finanzerträge	5.134.726,61 €	5.097.009,00 €	7.131.353,95 €	2.034.344,95 €	1.996.627,34 €
Finanzaufwendungen	-2.083.003,83 €	-3.012.860,00 €	-1.754.966,59 €	1.257.893,41 €	328.037,24 €
Finanzergebnis	**3.051.722,78 €**	**2.084.149,00 €**	**5.376.387,36 €**	**3.292.238,36 €**	**2.324.664,58 €**

Die Finanzerträge lagen um rd. 2,0 Mio. € über der Planung und über dem Vorjahresergebnis. Maßgeblichen Einfluss auf diese Entwicklung hatte die außerplanmäßig erhaltene Dividende der ENERVIE in Höhe von 1,9 Mio. € brutto. Weitere Mehrerträge gegenüber der Planung und dem Vorjahr ergaben sich bei der Eigenkapitalverzinsung des SEL.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite lagen rd. 846.000 € und die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite rd. 199.000 € unter dem Ansatz. Auch die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen führten zu einer Planunterschreitung in Höhe von rd. 169.000 €. Bei den Finanzaufwendungen ergaben sich gegenüber der Planung in der Summe Verbesserungen von rd. 1,3 Mio. €.

Das Ist-Ergebnis in Höhe von rd. 1,8 Mio. € lag auch rd. 328.000 € unterhalb des Vorjahresergebnisses. Maßgeblich hierfür war eine Aufwandsreduzierung bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite um rd. 297.000 €.

Das Finanzergebnis war rd. 3,3 Mio. € besser als geplant und rd. 2,3 Mio. € besser als das Finanzergebnis 2017.

9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
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 2018 waren – wie bereits im Vorjahr – keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen zu verbuchen.

9.6 Jahresergebnis

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Ordentliches Ergebnis	9.092.500,38 €	-13.528.560,51 €	10.510.177,18 €	24.038.737,69 €	1.417.676,80 €
Finanzergebnis	3.051.722,78 €	2.084.149,00 €	5.376.387,36 €	3.292.238,36 €	2.324.664,58 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	**12.144.223,16 €**	**-11.444.411,51 €**	**15.886.564,54 €**	**27.330.976,05 €**	**3.742.341,38 €**

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis führten zu einem Jahresergebnis von insgesamt rd. 15,9 Mio. €, das rd. 27,3 Mio. € besser als geplant und rd. 3,7 Mio. € besser als das Jahresergebnis 2017 ausfiel.

Da die Erträge die Aufwendungen überstiegen, war der Haushalt 2018 damit im Ergebnis ausgeglichen.

10. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.788.588,55 €	222.262.378,00 €	227.903.712,36 €	5.641.334,36 €	1.115.123,81 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.129.464,87 €	-224.524.359,51 €	-208.827.789,87 €	15.696.569,64 €	-4.698.325,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.659.123,68 €**	**-2.261.981,51 €**	**19.075.922,49 €**	**21.337.904,00 €**	**-3.583.201,19 €**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen rd. 5,6 Mio. € über den Planansätzen. Verbesserungen ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+8,4 Mio. €) und den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (+2,0 Mio. €). Dagegen waren insbesondere bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-2,8 Mio. €) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Verschlechterungen (-1,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von 15,7 Mio. €. Insbesondere die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-6,5 Mio. €), die Transferauszahlungen (-3,8 Mio. €), die Personalauszahlungen (-3,1 Mio. €) sowie die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (-1,1 Mio. €) lagen deutlich unterhalb der Planung.

Insgesamt ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19,1 Mio. €. Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung um 21,3 Mio. € verbessert, fiel allerdings rd. 3,6 Mio. € schlechter aus als das Vorjahresergebnis. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr war insbesondere auf deutlich gestiegene Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Wesentlicher Effekt hierbei waren Ausgleichszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. € an das Land NRW für in der Vergangenheit unterlassene Instandhaltungen an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen, die zum 01.01.2014 an das Land NRW abgegeben wurden. Im Vorjahr waren keine Zahlungen zu leisten gewesen.

10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.033,92 €	10.929.039,00 €	9.276.257,18 €	-1.652.781,82 €	-797.776,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.009,14 €	-35.565.076,53 €	-13.418.692,93 €	22.146.383,60 €	-6.161.683,79 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.817.024,78 €**	**-24.636.037,53 €**	**-4.142.435,75 €**	**20.493.601,78 €**	**-6.959.460,53 €**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen um rd. 1,7 Mio. € niedriger als die Ansätze. Während bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ein Mehrergebnis von rd. 218.000 € und bei den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ein Mehrergebnis in Höhe von rd. 81.000 € zu verzeichnen waren, blieben die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um rd. 1,6 Mio. € und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen rd. 320.000 € hinter den Planansätzen zurück.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,2 Mio. €, lagen aber erneut deutlich unterhalb der Planung. Von den geplanten Investitionen in Höhe von rd. 35,6 Mio. € wurden lediglich 13,4 Mio. € verausgabt. Die im investiven Bereich nach

2019 zu übertragenden Ermächtigungen lagen mit rd. 18,6 Mio. € wesentlich höher als die Übertragungen von 2017 nach 2018 (16,1 Mio. €), die bereits deutlich höher als von 2016 nach 2017 gewesen waren.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen insbesondere auf folgende Projekte:

Projekt	Fort-geschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Über-tragung nach 2019
Bahnhof Brügge-West	2,3 Mio. €	2,1 Mio. €	0,6 Mio. €
Investitionen Denkfabrik – Regionale 2013	2,5 Mio. €	1,6 Mio. €	0,7 Mio. €
Grunderwerb Einzelmaßnahme	1,4 Mio. €	1,3 Mio. €	0,0 Mio. €
Energetische Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude (Konjunkturpaket III)	2,0 Mio. €	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Feuerwehr	2,2 Mio. €	0,8 Mio. €	1,4 Mio. €
Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen	1,5 Mio. €	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €
Grundschule Wefelshohl (Herrichtung des ehemaligen Hauptschulgebäudes mit Mitteln des Programms Gute Schule 2020)	4,7 Mio. €	0,6 Mio. €	4,1 Mio. €
Integriertes Handlungskonzept Altstadt	3,7 Mio. €	0,5 Mio. €	1,0 Mio. €
Straßenbaumaßnahmen	1,2 Mio. €	0,5 Mio. €	1,5 Mio. €
U3-Ausbau KiTa Lösenbach	2,7 Mio. €	0,5 Mio. €	2,1 Mio. €
U3-Ausbau KiTa Vogelberg	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €	0,1 Mio. €
Umbau Feuerwache Dukatenweg	0,2 Mio. €	0,4 Mio. €	0,0 Mio. €
Allgemeiner Grunderwerb	1,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,6 Mio. €
Umbau Schöneck Integrationszentrum	0,8 Mio. €	0,2 Mio. €	0,5 Mio. €
U3-Ausbau KiTa Wettringhof	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €
Schulhofgestaltung Tinsberger Schule	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Rettungsdienst	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Erwerb Hardware und Software	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,0 Mio. €
Bauwerkserneuerungen (insbesondere Brücken)	1,6 Mio. €	0,1 Mio. €	1,2 Mio. €
Umbau/Neubau Spiel- und Bolzplätze	0,7 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Feuerwehrgerätehaus Brüninghausen	0,5 Mio. €	0,0 Mio. €	0,5 Mio. €
Feuerwehrgerätehaus Oberrahmede	0,5 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume in Schulen	0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	0,3 Mio. €
ELA-Anlagen Schulen (Planung)	0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	0,2 Mio. €

10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.833.660,00 €	16.152.290,00 €	44.210.000,00 €	28.057.710,00 €	-3.623.660,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.397.252,76 €	-7.223.087,00 €	-63.046.280,56 €	-55.823.193,56 €	10.350.972,20 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-25.563.592,76 €**	**8.929.203,00 €**	**-18.836.280,56 €**	**-27.765.483,56 €**	**6.727.312,20 €**

Der ausgewiesene Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -18,8 Mio. € war gleichbedeutend mit einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen leicht anstiegen (= +1,0 Mio. €), gingen die Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich zurück (= -20,0 Mio. €).

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt (siehe hierzu § 3 GemHVO NRW). Die Aufnahme (35,5 Mio. €) und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (55,5 Mio. €) führten dementsprechend per Saldo in 2018 zu einem nicht geplanten Mittelabfluss in Höhe von 20,0 Mio. €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ist-Ergebnis 2018**
Aufnahme von Investitionskrediten	16,2 Mio. €	8,7 Mio. €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Tilgung von Investitionskrediten	-7,2 Mio. €	-7,5 Mio. €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Saldo	**8,9 Mio. €**	**1,2 Mio. €**

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurden die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 8,7 Mio. € von 2017 nach 2018 übertragen und standen zusätzlich zu der originären Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 7,4 Mio. € zur Verfügung. Planmäßig war daher ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 8,9 Mio. € zu erwarten.

Im Ergebnis lagen die Einzahlungen für Neuaufnahmen von Krediten lediglich rd. 1,2 Mio. € höher als die Auszahlungen für Tilgungen. Tatsächlich stiegen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sogar nur um rd. 1,0 Mio. € an, da weitere Veränderungen des Kreditbestandes nicht unter den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden waren (siehe hierzu die Darstellung unter dem Passiv-Bilanzposten „4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“):

- Tilgungsleistungen des Landes NRW in Höhe von rd. 17.550 € für den Kredit aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“.
- Saldo aus Zinsabgrenzungen des Vorjahres (rd. 225.000 €) und Zinsabgrenzungen des laufenden Jahres (118.000 €).

Bei der Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und der Entwicklung des Bestandes an Krediten für Investitionen ist allerdings zu berücksichtigen, dass die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2018 zur Finanzierung der nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von rd. 7,4 Mio. € nach 2019 übertragen wurde.

Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2017/2018
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.444,30 €	-17.968.816,04 €	-3.902.793,82 €	14.066.022,22 €	-15.739.510,51 €

Die Finanzlage hat sich in 2018 deutlich verbessert. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringerte sich zwar um rd. 3,9 Mio. €. 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 ergab sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von +16,1 Mio. €. Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2018 in Höhe von 18,9 Mio. € veranschlagt. Über die investiven Auszahlungsansätze hinaus hätten somit zu Lasten künftiger Haushaltsjahre Aufträge in dieser Höhe erteilt werden können. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von rd. 9,3 Mio. € in Anspruch genommen. Alleine 8,4 Mio. € hiervon waren auf die modifizierte Fortführung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens zurückzuführen. Aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit blieben rd. 9,6 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen ungenutzt.

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

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2018 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsj. EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge und Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	Buchwert 31.12.2018 EUR	Buchwert 01.01.2018 EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.028.973,60**	**93.882,38**	**-61.807,65**	**0,00**	**-84.498,50**	**0,00**	**60.140,59**	**-866.987,62**	**194.060,71**	**186.343,89**
2 Sachanlagen	**470.079.912,69**	**13.038.806,42**	**-1.173.203,94**	**-33.616,13**	**-17.892.912,97**	**2.900,00**	**732.820,81**	**-176.831.284,04**	**305.080.615,00**	**310.405.820,81**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.432.713,35	268.592,71	-16.146,37	-1.113,96	-790.411,26	2.900,00	3.243,91	-9.641.157,77	80.042.887,96	80.575.822,93
2.1.1 Grünflächen	39.530.495,64	209.093,87	-14.303,17	-120.003,45	-790.411,26	0,00	14.138,00	-8.618.414,29	30.986.868,60	31.688.354,61
2.1.2 Ackerland	898.694,95	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.256,95	898.694,95
2.1.3 Wald, Forsten	5.233.196,83	0,00	-109,20	-907,68	0,00	0,00	0,00	-138.780,92	5.093.399,03	5.094.415,91
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.770.325,93	59.498,84	-1.296,00	119.797,17	0,00	2.900,00	-10.894,09	-883.962,56	43.064.363,38	42.894.357,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücksgleiche Rechte	181.725.305,00	1.615.752,96	-331.144,00	189.655,21	-7.268.797,95	0,00	42.527,56	-72.542.354,59	110.657.214,58	116.409.220,80
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.426.339,78	47.371,78	0,00	0,00	-493.680,56	0,00	0,00	-4.752.570,18	10.721.141,38	11.167.450,16
2.2.2 Schulen	93.285.677,49	205.078,31	0,00	188.184,96	-4.003.147,45	0,00	0,00	-39.615.106,93	54.063.833,83	57.673.718,01
2.2.3 Wohnbauten	802.307,00	0,00	0,00	0,00	-22.449,74	0,00	0,00	-294.542,33	507.764,67	530.214,41
2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.210.980,73	1.363.302,87	-331.144,00	1.470,25	-2.749.520,20	0,00	42.527,56	-27.880.135,15	45.364.474,70	47.037.838,22
2.3 Infrastrukturvermögen	179.539.659,88	3.175.613,54	-307.421,93	547.626,89	-8.654.112,98	0,00	173.294,67	-85.340.378,98	97.615.099,40	102.680.099,21
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.176.772,15	62.906,93	-1.715,00	7.453,92	0,00	0,00	0,00	-551.772,37	34.693.645,63	34.624.999,78
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.354.099,08	112.558,32	0,00	0,00	-194.923,56	0,00	0,00	-1.573.874,44	5.892.782,96	5.975.148,20
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	173.022,08	1.361,70	0,00	111.595,09	-6.155,26	0,00	-4.128,00	-18.059,83	267.919,04	165.245,51
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	134.978.713,99	2.883.164,94	-305.706,93	411.680,92	-8.348.099,54	0,00	177.422,67	-82.522.436,86	55.445.416,06	60.626.954,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.857.052,58	115.621,65	0,00	16.896,96	-104.934,62	0,00	0,00	-674.235,48	1.315.335,71	1.287.751,72
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.233,30	0,00	0,00	0,00	-4.442,94	0,00	0,00	-106.762,27	79.471,03	83.913,97
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	747.190,54	78.158,75	0,00	59.626,27	-29.292,98	0,00		-80.394,62	804.580,94	696.088,90
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.342.767,81	436.590,49	-464.030,16	252.168,02	-688.627,65	0,00	464.025,16	-4.896.574,33	2.670.921,83	2.670.795,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.420.501,03	444.966,45	-52.533,94	727,66	-457.227,21	0,00	49.729,51	-4.223.661,48	2.589.999,72	2.604.337,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.685.541,78	7.019.131,52	-1.927,54	-1.082.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.439,54	4.685.541,78
3 Finanzanlagen	**236.722.473,95**	**10.018,33**	**-184.007,34**	**0,00**	**-181.514,15**	**6.160.497,09**	**0,00**	**-2.319.839,44**	**234.228.645,50**	**228.423.651,57**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00	-42.720,99	0,00	0,00	-42.720,99	143.210.110,38	143.252.831,37
3.2 Beteiligungen	64.707.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153.770,44	0,00	-302.395,10	64.405.525,31	58.251.754,87
3.3 Sondervermögen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00	-138.793,16	6.726,65	0,00	-1.887.370,88	3.387.300,81	3.519.367,32
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57
3.5 Ausleihungen	22.693.221,91	10.018,33	-184.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.352,47	22.431.880,43	22.605.869,44
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.017.791,63	1.951,78	-96.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.714,78	1.844.966,21	1.939.076,85
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	3.815.430,28	8.066,55	-87.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.637,69	3.726.914,22	3.806.792,59
Summe Anlagevermögen	**707.831.360,24**	**13.142.707,13**	**-1.419.018,93**	**-33.616,13**	**-18.158.925,62**	**6.163.397,09**	**792.961,40**	**-180.018.111,10**	**539.503.321,21**	**539.015.816,27**
Nachrichtlich: Grundstücke im Umlaufvermögen*										
Vorräte	3.372.717,95	11.266,24	-181.523,18	0,00	0,00	0,00	29.118,00	-718.235,80	2.484.225,21	2.625.364,15
Sonstige Vermögensgegenstände	1.014.715,02	0,00	-3.816,41	33.616,13	-16.134,61	0,00	10.894,09	-249.525,94	794.988,80	770.429,60
Gesamtsumme	**712.218.793,21**	**13.153.973,37**	**-1.604.358,52**	**0,00**	**-18.175.060,23**	**6.163.397,09**	**832.973,49**	**-180.985.872,84**	**542.782.535,22**	**542.411.610,02**

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

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.742.744	6.370.672	81.290	290.782	5.946.271
2. Privatrechtliche Forderungen	640.335	639.562	773	0	645.389
3. Summe aller Forderungen	**7.383.079**	**7.010.234**	**82.063**	**290.782**	**6.591.660**

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**85.800.768**	**7.948.044**	**41.128.942**	**36.723.782**	**84.761.101**
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	85.800.768	7.948.044	41.128.942	36.723.782	84.761.101
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**193.816**	**42.979**	**35.783**	**115.053**	**232.527**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**10.499.462**	**8.342.685**	**2.156.777**	**0**	**16.006.566**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.041.253**	**2.041.253**	**0**	**0**	**2.062.419**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.773.095**	**1.773.095**	**0**	**0**	**1.806.506**
8. Erhaltene Anzahlungen	**20.243.662**	**20.243.662**	**0**	**0**	**15.833.054**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**120.552.055**	**40.391.717**	**43.321.502**	**36.838.835**	**140.702.173**

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	**16.734.511**				**18.730.844**

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 2018 weiter reduzieren.

Die Stadt Lüdenscheid hat als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben (Belastung aus Patronatserklärung MGR in 2018 = 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 31.12.2017** EUR	**Veränderungen 2017** Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	**Gesamtbetrag am 31.12.2018** EUR	**mit einer Restlaufzeit von** bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Personalaufwendungen	581.443,57	594.315,75	581.443,57	0,00	594.315,75	594.315,75	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	419.057,00	447.200,00	419.057,00	0,00	447.200,00	447.200,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	15.452.434,84	864.141,74	2.597.575,34	0,00	13.719.001,24	2.209.831,40	4.235.502,27	7.273.667,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,40	0,00	169,80	0,00	16.470,60	169,80	679,20	15.621,60
Gesamtsumme	**16.469.575,81**	**1.905.657,49**	**3.598.245,71**	**0,00**	**14.776.987,59**	**3.251.516,95**	**4.236.181,47**	**7.289.289,17**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

		Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertragsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	**Gesamtbetrag am 31.12.2017** EUR	**Veränderungen 2017** Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	**Gesamtbetrag am 31.12.2018** EUR	**mit einer Restlaufzeit von** bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.961.662,06	69.947,65	2.259.814,05	0,00	771.795,66	771.795,66	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	11.276.505,90	904.833,57	1.459.642,37	0,00	10.721.697,10	936.744,78	3.628.400,03	6.156.552,29
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.089,69	354.412,95	155.822,22	0,00	2.531.680,42	154.150,78	517.559,15	1.859.970,47
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	159.533,09	0,00	38.026,44	0,00	121.506,65	36.388,94	85.117,71	0,00
Gesamtsumme	**16.730.790,74**	**1.329.194,17**	**3.913.305,08**	**0,00**	**14.146.679,83**	**1.899.080,16**	**4.231.076,89**	**8.016.522,76**

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.

Anlage 5

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 Gebührenausgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.103.671,11 €	
3. Rückstellungen		116.891.749,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.440.903,87 €	
4. Verbindlichkeiten		112.929.239,10 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.084.130,24 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	**696.316.614,71 €**	**696.316.614,71 €**

Anlage 6

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Produkt 01.10.07 - Baubetreuung Schulen und Sport

2711001 - IR Gebäude		Maßnahme	EÖB 01.01.2018	Stand 31.12.2018
IR GEB 001	Schule Lösenbach (IR)	Sanierung Lehrschwimmbecken	0,00 €	360.000,00 €
IR GEB 002	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	Flachdachsanierung	0,00 €	275.000,00 €
		Instandsetzung Außenanlage	0,00 €	70.000,00 €
IR GEB 003	Westschule (IR)	Anstrich Klassenräume	0,00 €	33.500,00 €
IR GEB 004	Grundschule Brügge (IR)	Anstrich Treppenhäuser und Flure	0,00 €	36.500,00 €
Summe			0,00 €	775.000,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Produkt 12.01.04 - Straßenbau und -unterhaltung

2711101 - IR Infrastrukturvermögen		Maßnahme	EÖB 01.01.2018	Stand 31.12.2018
IR STL 001	Brüderstraße (IR)	ganz	195.000,00 €	96.650,15 €
IR STL 002	Elsa-Brändström-Straße (IR)	ganz	128.000,00 €	23.000,00 €
IR STL 003	Staberger Straße (IR)	vor der Kreuzung Hochstraße (Tunnelseite)	15.000,00 €	0,00 €
IR STL 004	Werdohler Straße (IR)	Nr. 25 bis Nr. 33 a	27.000,00 €	9.916,12 €
IR STL 005	Am Lehmberg (IR)	Lennestraße bis Wendehammer	32.000,00 €	32.000,00 €
IR STL 006	Straße nach Wenningh. (IR)	ganz	76.000,00 €	0,00 €
IR STL 007	Hochstraße (IR)	Teilfläche im abgehängten Stück vor Kreuzung (gegenüber Staberger Str.)	33.000,00 €	18.000,00 €
IR STL 008	GW Bräuckenstraße (IR)	Brombergerstr. bis Berlinerstr. und Brombergerstr. gegenüber bis Honseler Bruch gegenüber	83.000,00 €	18.790,13 €
IR STL 009	GW Kölner Straße (IR)	Sauerfelderstr. bis Augustastr. (beidseitig) und Kölnerstr. Nr.45 bis Nr. 57, Lohmühlentreppe bis Kölnerstraße Nr. 69 und Wildmecke bis Kölnerstr. Nr. 62, Kölner Straße Nr. 107 bis Nr. 131 und Kölner Str. Nr. 133 bis Talstraße	140.000,00 €	0,00 €
IR STL 010	GW Breitenfeld (IR)	Hasenkamp bis Kaufpark	59.000,00 €	0,00 €
IR STL 011	GW Schlittenbacher Str. (IR)	Bräuckenstr. bis Danziger Weg und Bräuckenstr. bis Einfahrt Firma Sieper, Hs. 22 bis Nr. 34 und Nr. 36 bis Bräuckenhang, Nr. 50 bis Nr. 60 und Nr.31 bis Nr. 35	47.000,00 €	0,00 €
IR STL 012	GW Im Olpendahl (IR)	Verbindungsweg Hochstein bis Starenweg	35.000,00 €	0,00 €
IR STL 013	GW Worthstraße (IR)	Nr. 24 bis Nr.26 und Nr. 33 bis Nr. 49	11.000,00 €	1.000,00 €
IR STL 014	GW Glatzer Str. (IR)	Honseler Bruch bis Nr. 75, Nr. 79 bis 67, Nr. 67 bis Nr. 57 (BHS)	65.000,00 €	12.335,96 €
IR STL 015	Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	Durchlass	12.500,00 €	12.500,00 €
IR STL 016	Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	Durchlass	12.500,00 €	12.500,00 €
IR STL 017	Brücke Brüningh. Str. (IR)	Straßenbrücke	40.000,00 €	40.000,00 €
IR STL 018	Blücherweg (IR)	ganz	60.000,00 €	60.000,00 €
IR STL 019	Freisenbergstraße (IR)	Teilfläche vor Busch-Jaeger	36.000,00 €	36.000,00 €
IR STL 020	Asenberg (IR)	Ausbauende bis Wendehammer	99.000,00 €	99.000,00 €
IR STL 021	Parkstraße (IR)	Nr. 69 bis Gotenstraße, Volmestraße bis Obere Schlänke	137.000,00 €	137.000,00 €
IR STL 022	Brucher Weg (IR)	ganz	112.000,00 €	112.000,00 €
IR STL 023	Timbergstraße (IR)	ganz	211.000,00 €	211.000,00 €
IR STL 024	GW Rathmecker Weg (IR)	Zwischen den Einmündungen Krummenscheider Weg	60.000,00 €	60.000,00 €
IR STL 025	GW Brucher Weg (IR)	Nr. 17 bis Nr. 51 und Nr. 61 bis Nr. 65 (beidseitig)	135.000,00 €	135.000,00 €

2711101 - IR Infrastrukturvermögen		Maßnahme	EÖB 01.01.2018	Stand 31.12.2018
IR STL 026	GW Lennestraße (IR)	Einfahrt Stadtwerke bis Lennestr. Nr. 78 und Lennestraße Nr. 79 bis Lennestr. Nr. 91 gegenüber, Lennestr. Nr. 104 bis Lennestr. Nr. 113	72.000,00 €	72.000,00 €
IR STL 027	Rathausbrücke (IR)	Fußgängerbrücke	75.000,00 €	75.000,00 €
IR STL 028	Wiesenstraße (IR)	Altenaer Straße bis Kampstraße	92.000,00 €	92.000,00 €
IR STL 029	An den Tannen (IR)	ganz	51.000,00 €	51.000,00 €
IR STL 030	Claudiusstraße (IR)	Fontanestaraße bis Wendehammer	75.000,00 €	75.000,00 €
IR STL 031	Vogelberger Weg (IR)	Fuelbecker Straße bis Wacholderstück, Unterm Vogelberg bis Lennestraße	90.000,00 €	90.000,00 €
IR STL 032	Brockhauser Weg (IR)	Nr. 51 bis Gevelndorfer Straße (Restfläche)	156.000,00 €	156.000,00 €
IR STL 033	Im Olpendahl (IR)	Am Weiten Blick bis Heedfelder Straße	90.000,00 €	90.000,00 €
IR STL 034	GW Am Gartenhang (IR)	Nr. 2 bis Nr. 24 und Nr. 1 bis Nr. 7	25.000,00 €	25.000,00 €
IR STL 035	GW Königsberger Str. (IR)	Teilflächen bei Nr. 29, Nr. 21 und Elbinger Straße bis Glatzer Straße	30.000,00 €	30.000,00 €
IR STL 036	GW Unterm Freihof (IR)	von Verbindungsweg An den Tannen bis Edeka-Markt, Nr. 4 bis Nr. 20	130.000,00 €	130.000,00 €
IR STL 037	GW Wildmecke (IR)	Kölner Straße bis Nr. 25	129.000,00 €	129.000,00 €
IR STL 038	GW Scharnhorststr. (IR)	Moltkestraße bis Herscheider Landstraße	14.000,00 €	14.000,00 €
IR STL 039	Brücke Südstr./Freibad (IR)	Fußgängerbrücke	75.000,00 €	75.000,00 €
IR STL 040	Brücke Talstr./Freibad (IR)	Fußgängerbrücke	35.000,00 €	35.000,00 €
IR STL 041	Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	Stützmauer	16.000,00 €	16.000,00 €
Summe			3.016.000,00 €	2.281.692,36 €

GW = Gehweg

Instandhaltungsrückstellungen gesamt **3.016.000,00 €** **3.056.692,36 €**

Anlage 7

Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

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

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

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

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
4	**Maschinen und Geräte**		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	- Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	- Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
	- Digitale Repro-Technik, Plotter (groß für Karten)	5 - 20	8
	- Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	
	- Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	
	- medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	- Müllpresse, Datensicherer Papiervernichter		10
	- Parkscheinautomat	8 - 12	
	- Rasenmäher, Schneefräse u.ä. Geräte	5 - 20	5
	- Reinigungswagen, Waschgerät (Feuerwehr)	5 - 20	8
	- Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8
	- Sportgeräte	8 - 10	8
	- Wasserpumpe (z.B. Sportplatz Wehberg)		10
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	- Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	5
	- Büromöbel, sonstige Möbel, Altartisch	10 - 20	10
	- CD-Player	3 - 20	5
	- Computer und Zubehör	3 - 5	3
	- Elektrogeräte, z.B. Küchengeräte	3 - 20	5
	- Ersteinrichtung Vermögensgegenstände unter 410 €		5
	- Fachsoftware	5 - 10	5
	- Faxgerät	5 - 10	5
	- Fernsehgeräte, Lautsprecher	3 - 20	5
	- Gardinen, Vorhänge, auch Bühnenaushang		8
	- Großküchengeräte		8
	- Kaffeeautomaten	3 - 20	5
	- Kerzenständer (Kapelle)		3
	- Lehrmaterial (z.B. Versuchsaufbauten, spezielles Unterrichtsmaterial)		8
	- Leinwände, Projektionsflächen Theater (mit Antrieb)		10
	- Medien Stadtbücherei (Bücher, CDs, DVDs u.ä.)		8
	- Messe-Material (Spiele, Zelt, Pavillon, Infosäule)		5
	- Mischpult für Licht und Ton	3 - 20	6
	- Musikinstrumente: Akkordeon, Tasteninstrumente elektronisch	3 - 20	5
	- Musikinstrumente: Blas-, Streich- und Zupfinstrumente	3 - 20	6
	- Musikinstrumente: hochwertiger Flügel	3 - 20	20
	- Musikinstrumente: Klavier	3 - 20	10
	- Musikinstrumente: Schlaginstrumente	3 - 20	8
	- Musikinstrumente: Standard-Flügel	3 - 20	15
	- Nebelmaschinen		10
	- Projektoren, Videogeräte, Beamer, Plotter (klein), Server, USV	3 - 20	5
	- Scan-Geräte (z.B. für Politessen)	3 - 20	5
	- Scheinwerfer		10
	- Schulmobiliar	3 - 20	10
	- Spielzeug	3 - 20	5
	- Standardsoftware	3 - 5	3
	- Videocamera, Digitalcamera	5 - 10	5
	- Werkstatteinrichtungen	10 - 15	10
	- Wäschesammler	3 - 20	8

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

Anlage 8

Teilrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Hinweise:
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 04.02.01 und 04.02.02) und der Musikschule (Produkt 04.03.01) wird im Schul- und Sportausschuss berichtet.

750 JAHRE LÜDENSCHEID

Jahresabschluss 2018

Produktplan Lüdenscheid

Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	**Innere Verwaltung**	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
				02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
		02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
				02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
				03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
				04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
				05.	Recht	32	Hauptausschuss
				06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
				07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
				08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
		03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
				02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwer-behinderten-vertretung	Hauptausschuss
		04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
		05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
				02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
				03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
				04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
		06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
				02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
		07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
				02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
				03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
				~~04.~~	~~Personalgestellung an das Jobcenter~~	~~11~~	~~Hauptausschuss~~
				05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
				06.	Personalpool	11	Hauptausschuss
		08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
				02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
				03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
				04.	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
				05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	~~01.~~	~~Gebäudeflächenmanagement~~	~~ZGW~~	~~BVA~~
				02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
				03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
				04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
				06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
				07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
				08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	**Sicherheit und Ordnung**	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
				02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
				03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
				04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
		02.	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
				02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
				03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
				04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
				05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
		03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
				02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
		04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
				04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
				05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
				06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	**Schulträgeraufgaben**	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
				02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				03.	Realschulen	40	Schulausschuss
				04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA
				05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
				08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
		02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	JHA (Schul- und Sportausschuss z.K.)

Jahresabschluss 2018

Produktplan Lüdenscheid

Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
04.	**Kultur und Wissenschaft**	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
				03.	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	Hauptausschuss
		02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
05.	**Soziale Leistungen**	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
				04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	JHA
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	JHA
		02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
				05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
		03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
06.	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	JHA
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	JHA
				03.	Kindertagespflege	51.2	JHA
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				02.	Erziehungsberatung	51.5	JHA
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	JHA
08.	**Sportförderung**	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
09.	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				~~02.~~	~~Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen~~	~~FI~~	~~Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt~~
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				04.	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	~~01.~~	~~Vermessungen~~	~~62~~	~~BVA~~
				02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
10.	**Bauen und Wohnen**	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				~~05.~~	~~Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber~~	~~50.2~~	~~Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie~~
11.	**Ver- und Entsorgung**	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
				02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FI	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
13.	**Natur- und Landschaftspflege**	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				02.	Friedhöfe	FI	BVA
				03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
14.	**Umweltschutz**	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
15.	**Wirtschaft und Tourismus**	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
				02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
				03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
				04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
				~~05.~~	~~Stadtfest~~	~~10~~	~~Hauptausschuss~~
				06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
16.	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	**Stiftungen**	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
Fachbereich 1	Bürgermeister
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
Fachbereich 2	Zentrale Dienste
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
Fachbereich 3	Bürgerservice/Soziale Hilfen
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
Fachbereich 4	Planen und Bauen
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Geoinformation
63	FD Bauordnung
66	FD Verkehrsplanung und -lenkung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FI	Stabstelle Förderung und Finanzen

Fachbereich 5	Jugend/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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.143,51	2.805.582,00	3.015.732,79	210.150,79	294.589,28
03	+ Sonstige Transfererträge	755.102,11	799.557,00	764.245,83	-35.311,17	9.143,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.020,00	2.920,40	1.900,40	1.110,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.243,03	1.583.031,00	1.718.125,41	135.094,41	24.882,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.670,96	877.679,00	907.944,06	30.265,06	-81.726,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840.555,53	2.094.727,00	5.973.295,06	3.878.568,06	1.132.739,53
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.001.525,14**	**8.161.596,00**	**12.382.263,55**	**4.220.667,55**	**1.380.738,41**
11	- Personalaufwendungen	-14.260.940,83	-14.891.750,00	-14.935.318,68	-43.568,68	-674.377,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.356.256,10	-6.762.535,00	-6.623.390,87	139.144,13	-267.134,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.913.171,32	-13.496.748,30	-10.915.324,01	2.581.424,29	-1.002.152,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.053.161,77	-7.878.490,00	-7.392.848,50	485.641,50	660.313,27
15	- Transferaufwendungen	-1.122.677,85	-1.468.148,00	-1.467.107,50	1.040,50	-344.429,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.009,38	-4.969.042,21	-4.262.458,96	706.583,25	-285.449,58
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.683.217,25**	**-49.466.713,51**	**-45.596.448,52**	**3.870.264,99**	**-1.913.231,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.681.692,11**	**-41.305.117,51**	**-33.214.184,97**	**8.090.932,54**	**-532.492,86**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-13,53**	**-13,53**	**-13,53**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.681.692,11**	**-41.305.117,51**	**-33.214.198,50**	**8.090.919,01**	**-532.506,39**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.681.692,11**	**-41.305.117,51**	**-33.214.198,50**	**8.090.919,01**	**-532.506,39**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.619.678,01	31.403.886,00	27.454.259,38	-3.949.626,62	1.834.581,37
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328.310,61	-2.575.943,00	-2.139.037,59	436.905,41	189.273,02
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-9.390.324,71**	**-12.477.174,51**	**-7.898.976,71**	**4.578.197,80**	**1.491.348,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.778.860,60	2.306.910,00	2.168.916,07	-137.993,93	390.055,47
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.866.302,72	899.100,00	536.893,66	-362.206,34	-2.329.409,06
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	251.520,00	0,00	15.874,41	15.874,41	-235.645,59
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	126.015,84	126.015,84	126.015,84
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.896.683,32**	**3.206.010,00**	**2.847.699,98**	**-358.310,02**	**-2.048.983,34**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.839,54	-2.826.541,17	-1.608.452,05	1.218.089,12	-1.594.612,51
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.980.405,41	-15.984.070,72	-5.039.246,33	10.944.824,39	-2.058.840,92
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-341.198,16	-199.106,60	-198.585,53	521,07	142.612,63
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	0,00	49.256,19	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	-218.193,89	-215.193,89	-218.193,89
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.336.443,11**	**-19.061.974,68**	**-7.064.477,80**	**11.997.496,88**	**-3.728.034,69**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.560.240,21**	**-15.855.964,68**	**-4.216.777,82**	**11.639.186,86**	**-5.777.018,03**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.560,36	110.642,00	202.670,01	92.028,01	107.109,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267.624,23	5.904.719,00	5.399.306,28	-505.412,72	-868.317,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.218,12	114.364,00	107.098,82	-7.265,18	6.880,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.923,88	241.909,00	318.562,41	76.653,41	13.638,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.950,95	1.163.226,00	1.172.444,73	9.218,73	-135.506,22
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.076.277,54**	**7.534.860,00**	**7.200.082,25**	**-334.777,75**	**-876.195,29**
11	- Personalaufwendungen	-8.901.216,94	-9.715.083,00	-9.386.273,96	328.809,04	-485.057,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587.450,05	-3.718.662,00	-3.738.196,67	-19.534,67	-150.746,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.961,01	-719.328,00	-685.010,71	34.317,29	-116.049,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.421,05	-1.506.432,00	-892.470,04	613.961,96	-68.048,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.882.049,05**	**-15.659.505,00**	**-14.701.951,38**	**957.553,62**	**-819.902,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.805.771,51**	**-8.124.645,00**	**-7.501.869,13**	**622.775,87**	**-1.696.097,62**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.805.771,51**	**-8.124.645,00**	**-7.501.869,13**	**622.775,87**	**-1.696.097,62**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.805.771,51**	**-8.124.645,00**	**-7.501.869,13**	**622.775,87**	**-1.696.097,62**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.256,75	-3.230.487,00	-2.995.728,98	234.758,02	-95.472,23
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-8.706.028,26**	**-11.355.132,00**	**-10.497.598,11**	**857.533,89**	**-1.791.569,85**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.605,06	120.000,00	127.791,27	7.791,27	-56.813,79
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.936,91	0,00	18.741,71	18.741,71	-12.195,20
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.541,97**	**120.000,00**	**146.532,98**	**26.532,98**	**-69.008,99**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-169.006,36	-11.254,43	157.751,93	-11.254,43
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-548.580,13	-2.510.478,80	-995.603,72	1.514.875,08	-447.023,59
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-548.580,13**	**-2.679.485,16**	**-1.006.858,15**	**1.672.627,01**	**-458.278,02**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-333.038,16**	**-2.559.485,16**	**-860.325,17**	**1.699.159,99**	**-527.287,01**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.657,71	1.733.102,00	1.658.753,56	-74.348,44	-123.904,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.020,00	625,00	-395,00	-305,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.817,70	7.934,00	15.363,69	7.429,69	545,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.689,63	87.037,00	81.003,71	-6.033,29	-22.685,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.458,92	647,00	22.154,67	21.507,67	-7.304,25
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.931.553,96**	**1.829.740,00**	**1.777.900,63**	**-51.839,37**	**-153.653,33**
11	- Personalaufwendungen	-1.135.816,60	-1.237.638,00	-1.234.088,03	3.549,97	-98.271,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108.202,14	-2.025.214,00	-1.930.846,80	94.367,20	177.355,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.879,35	-112.494,00	-97.065,41	15.428,59	24.813,94
15	- Transferaufwendungen	-1.568.252,43	-1.606.556,00	-1.546.612,11	59.943,89	21.640,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.611,65	-519.953,42	-446.412,19	73.541,23	58.199,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.438.762,17**	**-5.501.855,42**	**-5.255.024,54**	**246.830,88**	**183.737,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.507.208,21**	**-3.672.115,42**	**-3.477.123,91**	**194.991,51**	**30.084,30**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.507.208,21**	**-3.672.115,42**	**-3.477.123,91**	**194.991,51**	**30.084,30**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.507.208,21**	**-3.672.115,42**	**-3.477.123,91**	**194.991,51**	**30.084,30**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.511.627,30	-12.841.288,00	-10.630.250,04	2.211.037,96	-1.118.622,74
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-13.018.835,51**	**-16.513.403,42**	**-14.107.373,95**	**2.406.029,47**	**-1.088.538,44**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.088,48	34.000,00	198.590,44	164.590,44	64.501,96
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.123,08	0,00	0,00	0,00	-8.123,08
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.211,56**	**34.000,00**	**198.590,44**	**164.590,44**	**56.378,88**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.000,00	-148.031,29	5.968,71	-148.031,29
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-104.965,46	-71.989,28	-68.166,41	3.822,87	36.799,05
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.965,46**	**-225.989,28**	**-216.197,70**	**9.791,58**	**-111.232,24**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.246,10**	**-191.989,28**	**-17.607,26**	**174.382,02**	**-54.853,36**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.287,03	979.964,00	1.157.597,48	177.633,48	97.310,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.683,34	750.000,00	748.473,44	-1.526,56	54.790,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.773,50	836.450,00	799.460,12	-36.989,88	114.686,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.097,54	36.900,00	23.438,04	-13.461,96	340,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.412,43	6.842,00	141.237,14	134.395,14	11.824,71
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.591.253,84**	**2.610.156,00**	**2.870.206,22**	**260.050,22**	**278.952,38**
11	- Personalaufwendungen	-4.050.828,65	-4.275.935,00	-4.113.574,63	162.360,37	-62.745,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.115,92	-2.035.962,69	-1.473.859,78	562.102,91	6.256,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.738,98	-90.107,00	-87.253,08	2.853,92	7.485,90
15	- Transferaufwendungen	-70.781,06	-58.500,00	-31.258,97	27.241,03	39.522,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.062,17	-293.945,00	-237.425,00	56.520,00	-58.362,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.875.526,78**	**-6.754.449,69**	**-5.943.371,46**	**811.078,23**	**-67.844,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.284.272,94**	**-4.144.293,69**	**-3.073.165,24**	**1.071.128,45**	**211.107,70**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-435,79	0,00	0,00	0,00	435,79
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-435,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.284.708,73**	**-4.144.293,69**	**-3.073.165,24**	**1.071.128,45**	**211.543,49**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.284.708,73**	**-4.144.293,69**	**-3.073.165,24**	**1.071.128,45**	**211.543,49**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.389.431,81	-4.015.115,00	-3.500.740,79	514.374,21	-111.308,98
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-6.674.140,54**	**-8.159.408,69**	**-6.573.906,03**	**1.585.502,66**	**100.234,51**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.070,44	28.070,44	28.070,44
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	702,22	0,00	0,00	0,00	-702,22
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702,22**	**0,00**	**28.120,44**	**28.120,44**	**27.418,22**
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-161.763,10	-184.500,00	-147.157,01	37.342,99	14.606,09
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.763,10**	**-184.500,00**	**-147.157,01**	**37.342,99**	**14.606,09**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.060,88**	**-184.500,00**	**-119.036,57**	**65.463,43**	**42.024,31**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.045,84	3.130.404,00	2.609.492,39	-520.911,61	1.102.446,55
03	+ Sonstige Transfererträge	306.519,47	350.000,00	100.243,45	-249.756,55	-206.276,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.757,02	1.569.050,00	1.254.232,50	-314.817,50	-138.524,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.751,38	250,00	28.877,17	28.627,17	-63.874,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129.864,73	4.742.200,00	3.311.018,90	-1.431.181,10	-818.845,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.512,37	250,00	345.907,19	345.657,19	-12.605,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.787.450,81**	**9.792.154,00**	**7.649.771,60**	**-2.142.382,40**	**-137.679,21**
11	- Personalaufwendungen	-3.436.982,68	-3.759.144,00	-3.636.358,58	122.785,42	-199.375,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.631,39	-2.438.549,51	-1.041.148,10	1.397.401,41	181.483,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.837,61	-279.842,00	-261.157,19	18.684,81	150.680,42
15	- Transferaufwendungen	-6.320.664,01	-8.038.104,00	-5.933.727,29	2.104.376,71	386.936,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.592,80	-913.156,00	-688.788,15	224.367,85	485.804,65
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.566.708,49**	**-15.428.795,51**	**-11.561.179,31**	**3.867.616,20**	**1.005.529,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.779.257,68**	**-5.636.641,51**	**-3.911.407,71**	**1.725.233,80**	**867.849,97**
19	+ Finanzerträge	34.500,00	34.501,00	34.500,00	-1,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.617,20	0,00	0,00	0,00	1.617,20
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**32.882,80**	**34.501,00**	**34.500,00**	**-1,00**	**1.617,20**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.746.374,88**	**-5.602.140,51**	**-3.876.907,71**	**1.725.232,80**	**869.467,17**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.746.374,88**	**-5.602.140,51**	**-3.876.907,71**	**1.725.232,80**	**869.467,17**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159.812,32	-1.315.233,00	-1.225.232,34	90.000,66	-65.420,02
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-5.906.187,20**	**-6.917.373,51**	**-5.102.140,05**	**1.815.233,46**	**804.047,15**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.848,90	194.400,00	112.197,84	-82.202,16	-132.651,06
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.848,90**	**194.400,00**	**112.197,84**	**-82.202,16**	**-132.651,06**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.969,42	-833.077,61	-225.730,79	607.346,82	-160.761,37
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.937,21	-82.500,00	-2.381,39	80.118,61	4.555,82
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.906,63**	**-915.577,61**	**-228.112,18**	**687.465,43**	**-156.205,55**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.942,27**	**-721.177,61**	**-115.914,34**	**605.263,27**	**-288.856,61**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.427.124,19	15.560.462,00	16.699.909,22	1.139.447,22	1.272.785,03
03	+ Sonstige Transfererträge	713.486,65	680.081,00	684.264,21	4.183,21	-29.222,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.812,21	2.400.000,00	2.728.183,88	328.183,88	287.371,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.159,06	12.000,00	10.344,40	-1.655,60	-1.814,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.096,87	4.870.000,00	3.969.990,76	-900.009,24	207.893,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.551,76	1.892,00	371.421,03	369.529,03	30.869,27
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.696.230,74**	**23.524.435,00**	**24.464.113,50**	**939.678,50**	**1.767.882,76**
11	- Personalaufwendungen	-10.453.325,88	-11.247.659,00	-11.134.767,63	112.891,37	-681.441,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.680,22	-1.399.447,93	-1.902.476,39	-503.028,46	-422.796,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.021,32	-277.197,00	-302.059,95	-24.862,95	-40.038,63
15	- Transferaufwendungen	-32.383.064,51	-34.448.806,00	-33.562.964,40	885.841,60	-1.179.899,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.943,07	-135.471,72	-296.666,97	-161.195,25	-177.723,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.697.035,00**	**-47.508.581,65**	**-47.198.935,34**	**309.646,31**	**-2.501.900,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.000.804,26**	**-23.984.146,65**	**-22.734.821,84**	**1.249.324,81**	**-734.017,58**
19	+ Finanzerträge	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.897.804,26**	**-23.881.146,65**	**-22.631.821,84**	**1.249.324,81**	**-734.017,58**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.897.804,26**	**-23.881.146,65**	**-22.631.821,84**	**1.249.324,81**	**-734.017,58**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.756.995,44	-4.208.906,00	-4.060.294,67	148.611,33	-303.299,23
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-25.654.799,70**	**-28.090.052,65**	**-26.692.116,51**	**1.397.936,14**	**-1.037.316,81**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.224,00	151.291,00	528.583,43	377.292,43	440.359,43
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.224,00**	**151.291,00**	**528.583,43**	**377.292,43**	**440.359,43**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.983,21	-746.556,65	-61.393,92	685.162,73	92.589,29
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.927,75	-51.324,00	-34.635,73	16.688,27	47.292,02
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-59.898,00	-270.986,48	-211.088,48	-270.986,48
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235.910,96**	**-857.778,65**	**-367.016,13**	**490.762,52**	**-131.105,17**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.686,96**	**-706.487,65**	**161.567,30**	**868.054,95**	**309.254,26**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.430,54	272.119,00	205.591,96	-66.527,04	10.161,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.879,94	13.167,00	12.515,21	-651,79	635,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.879,11	0,00	9.969,01	9.969,01	-6.910,10
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.189,59**	**285.286,00**	**228.076,18**	**-57.209,82**	**3.886,59**
11	- Personalaufwendungen	-270.905,86	-263.920,00	-284.211,58	-20.291,58	-13.305,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.142,09	-341.456,00	-275.456,23	65.999,77	-21.314,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.832,99	-361.967,00	-359.054,51	2.912,49	-2.221,52
15	- Transferaufwendungen	-60.324,48	-60.970,00	-60.157,83	812,17	166,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.828,23	-13.888,00	-14.724,37	-836,37	103,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-957.033,65**	**-1.042.201,00**	**-993.604,52**	**48.596,48**	**-36.570,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-732.844,06**	**-756.915,00**	**-765.528,34**	**-8.613,34**	**-32.684,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-732.844,06**	**-756.915,00**	**-765.528,34**	**-8.613,34**	**-32.684,28**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-732.844,06**	**-756.915,00**	**-765.528,34**	**-8.613,34**	**-32.684,28**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.199,96	-762.483,00	-509.397,71	253.085,29	3.802,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.246.044,02**	**-1.519.398,00**	**-1.274.926,05**	**244.471,95**	**-28.882,03**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480,46	4.000,00	0,00	-4.000,00	-480,46
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480,46**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-480,46**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.512,46	-31.668,18	3.844,28	-31.668,18
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-480,46	-4.000,00	-2.436,11	1.563,89	-1.955,65
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480,46**	**-39.512,46**	**-34.104,29**	**5.408,17**	**-33.623,83**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.512,46**	**-34.104,29**	**1.408,17**	**-34.104,29**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.320,80	363.846,00	217.491,20	-146.354,80	14.170,40
03	+ Sonstige Transfererträge	47.339,73	3.455,00	2.119,16	-1.335,84	-45.220,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,70	1.000,00	595,50	-404,50	-314,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.674,20	55.354,00	67.551,90	12.197,90	-42.122,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.125,52	0,00	44.274,43	44.274,43	-8.851,09
10	**= Ordentliche Erträge**	**414.369,95**	**424.655,00**	**332.032,19**	**-92.622,81**	**-82.337,76**
11	- Personalaufwendungen	-1.334.386,94	-1.374.710,00	-1.401.165,39	-26.455,39	-66.778,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.882,29	-812.407,55	-307.901,65	504.505,90	-76.019,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.256,73	-17.598,00	-12.314,56	5.283,44	1.942,17
15	- Transferaufwendungen	-67.612,18	-37.162,00	-23.921,18	13.240,82	43.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.323,11	-20.050,00	-12.470,81	7.579,19	1.852,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.662.461,25**	**-2.261.927,55**	**-1.757.773,59**	**504.153,96**	**-95.312,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.248.091,30**	**-1.837.272,55**	**-1.425.741,40**	**411.531,15**	**-177.650,10**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.248.091,30**	**-1.837.272,55**	**-1.425.741,40**	**411.531,15**	**-177.650,10**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.248.091,30**	**-1.837.272,55**	**-1.425.741,40**	**411.531,15**	**-177.650,10**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.035,29	-663.018,00	-625.173,66	37.844,34	-69.138,37
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.804.126,59**	**-2.500.290,55**	**-2.050.915,06**	**449.375,49**	**-246.788,47**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.164,15	2.670.510,00	427.801,86	-2.242.708,14	337.637,71
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.164,15**	**2.670.510,00**	**427.801,86**	**-2.242.708,14**	**337.637,71**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.621,89	-3.597.376,11	-434.332,19	3.163.043,92	-353.710,30
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-2.380,63	-880,63	-2.380,63
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836,20	-139.730,50	-53.263,30	86.467,20	-50.427,10
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.458,09**	**-3.738.606,61**	**-489.976,12**	**3.248.630,49**	**-406.518,03**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.706,06**	**-1.068.096,61**	**-62.174,26**	**1.005.922,35**	**-68.880,32**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,53	173,00	173,53	0,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.193,24	635.500,00	575.260,63	-60.239,37	-17.932,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.832,86	24.600,00	15.524,18	-9.075,82	3.691,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.856,53	4.500,00	42.760,11	38.260,11	-6.096,42
10	**= Ordentliche Erträge**	**654.056,16**	**664.773,00**	**633.718,45**	**-31.054,55**	**-20.337,71**
11	- Personalaufwendungen	-1.590.369,39	-1.646.774,00	-1.638.922,04	7.851,96	-48.552,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.096,95	-14.200,00	-5.818,88	8.381,12	3.278,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534,02	-383,00	-303,16	79,84	230,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.740,56	-42.698,00	-38.168,44	4.529,56	-23.427,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.614.740,92**	**-1.704.055,00**	**-1.683.212,52**	**20.842,48**	**-68.471,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-960.684,76**	**-1.039.282,00**	**-1.049.494,07**	**-10.212,07**	**-88.809,31**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-960.684,76**	**-1.039.282,00**	**-1.049.494,07**	**-10.212,07**	**-88.809,31**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-960.684,76**	**-1.039.282,00**	**-1.049.494,07**	**-10.212,07**	**-88.809,31**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.364,38	-862.138,00	-785.006,39	77.131,61	-38.642,01
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.707.049,14**	**-1.901.420,00**	**-1.834.500,46**	**66.919,54**	**-127.451,32**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-862,44	-1.100,00	0,00	1.100,00	862,44
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-862,44**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**862,44**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-862,44**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**862,44**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.731.795,03	9.955.500,00	9.902.190,93	-53.309,07	170.395,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	500,00	705,21	205,21	305,21
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.732.195,03**	**9.956.000,00**	**9.902.896,14**	**-53.103,86**	**170.701,11**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696.732,20	-9.956.000,00	-9.896.672,65	59.327,35	-199.940,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.967,50	-5.967,50	-5.967,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.696.732,20**	**-9.956.000,00**	**-9.902.640,15**	**53.359,85**	**-205.907,95**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.462,83**	**0,00**	**255,99**	**255,99**	**-35.206,84**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.462,83**	**0,00**	**255,99**	**255,99**	**-35.206,84**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**35.462,83**	**0,00**	**255,99**	**255,99**	**-35.206,84**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871,31	-3.633,00	-3.664,02	-31,02	-1.792,71
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**33.591,52**	**-3.633,00**	**-3.408,03**	**224,97**	**-36.999,55**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.513,88	1.085.141,00	817.988,98	-267.152,02	24.475,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308.423,98	7.021.759,00	7.229.983,27	208.224,27	-78.440,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	717,80	717,80	717,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,95	2.000,00	1.279,89	-720,11	680,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.546,34	806.905,00	1.065.203,31	258.298,31	-53.343,03
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.221.083,15**	**8.963.055,00**	**9.162.423,25**	**199.368,25**	**-58.659,90**
11	- Personalaufwendungen	-805.656,34	-894.154,00	-883.507,94	10.646,06	-77.851,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.730.139,33	-9.806.016,09	-9.446.064,78	359.951,31	-715.925,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.578.872,30	-9.264.641,00	-8.741.075,46	523.565,54	-162.203,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	-67.501,00	-67.500,01	0,99	-67.500,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.078,98	-168.260,00	-142.275,57	25.984,43	-79.196,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.177.746,95**	**-20.200.572,09**	**-19.280.423,76**	**920.148,33**	**-1.102.676,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.956.663,80**	**-11.237.517,09**	**-10.118.000,51**	**1.119.516,58**	**-1.161.336,71**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000,00	-23,70	14.976,30	-23,70
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-23,70**	**14.976,30**	**-23,70**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.956.663,80**	**-11.252.517,09**	**-10.118.024,21**	**1.134.492,88**	**-1.161.360,41**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.956.663,80**	**-11.252.517,09**	**-10.118.024,21**	**1.134.492,88**	**-1.161.360,41**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.987,28	-376.906,00	-349.409,57	27.496,43	-54.422,29
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-9.251.651,08**	**-11.629.423,09**	**-10.467.433,78**	**1.161.989,31**	**-1.215.782,70**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.178,09	774.000,00	1.188.142,64	414.142,64	453.964,55
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	608.246,13	160.000,00	225.232,26	65.232,26	-383.013,87
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.342.424,22**	**934.000,00**	**1.413.374,90**	**479.374,90**	**70.950,68**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.552.993,11	-7.097.520,39	-3.740.910,30	3.356.610,09	-1.187.917,19
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	-828,88	-28,88	-828,88
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.552.993,11**	**-7.148.320,39**	**-3.741.739,18**	**3.406.581,21**	**-1.188.746,07**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.210.568,89**	**-6.214.320,39**	**-2.328.364,28**	**3.885.956,11**	**-1.117.795,39**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.273,26	333.266,00	376.241,48	42.975,48	52.968,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.139,61	107.485,00	107.238,30	-246,70	1.098,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.390,55	150.000,00	147.495,37	-2.504,63	-67.895,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**644.803,42**	**590.751,00**	**630.975,15**	**40.224,15**	**-13.828,27**
11	- Personalaufwendungen	-165.133,24	-164.765,00	-155.595,98	9.169,02	9.537,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.107,75	-1.712.417,00	-1.860.105,91	-147.688,91	-449.998,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.734,96	-33.241,00	-36.044,55	-2.803,55	-3.309,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.370,94	-38.990,00	-23.198,37	15.791,63	-827,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.630.346,89**	**-1.949.413,00**	**-2.074.944,81**	**-125.531,81**	**-444.597,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-985.543,47**	**-1.358.662,00**	**-1.443.969,66**	**-85.307,66**	**-458.426,19**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-985.543,47**	**-1.358.662,00**	**-1.443.969,66**	**-85.307,66**	**-458.426,19**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-985.543,47**	**-1.358.662,00**	**-1.443.969,66**	**-85.307,66**	**-458.426,19**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.500,98	-94.288,00	-90.002,72	4.285,28	-8.501,74
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.067.044,45**	**-1.452.950,00**	**-1.533.972,38**	**-81.022,38**	**-466.927,93**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.206,61	150.000,00	173.002,00	23.002,00	-26.204,61
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.206,61**	**150.000,00**	**173.002,00**	**23.002,00**	**-26.204,61**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000,00	-65.567,56	9.432,44	-65.567,56
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.912,53	-25.000,00	-15.855,45	9.144,55	64.057,08
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.905,38	-10.700,00	-2.509,21	8.190,79	1.396,17
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.817,91**	**-110.700,00**	**-83.932,22**	**26.767,78**	**-114,31**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.388,70**	**39.300,00**	**89.069,78**	**49.769,78**	**-26.318,92**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.576,14	53.621,00	42.224,78	-11.396,22	-24.351,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.770,10	0,00	52.762,54	52.762,54	31.992,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.400,72	0,00	9.457,46	9.457,46	-20.943,26
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.746,96**	**54.171,00**	**104.444,78**	**50.273,78**	**-13.302,18**
11	- Personalaufwendungen	-421.233,93	-462.899,00	-381.553,25	81.345,75	39.680,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.747,34	-175.300,00	-115.663,44	59.636,56	-81.916,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.444,31	-58.768,00	-50.721,65	8.046,35	722,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609,32	-12.115,09	-4.726,86	7.388,23	-1.117,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-510.034,90**	**-709.082,09**	**-552.665,20**	**156.416,89**	**-42.630,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.287,94**	**-654.911,09**	**-448.220,42**	**206.690,67**	**-55.932,48**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.287,94**	**-654.911,09**	**-448.220,42**	**206.690,67**	**-55.932,48**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.287,94**	**-654.911,09**	**-448.220,42**	**206.690,67**	**-55.932,48**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.427,46	-137.591,00	-127.998,59	9.592,41	-571,13
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-519.715,40**	**-792.502,09**	**-576.219,01**	**216.283,08**	**-56.503,61**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.770,00	6.460,75	-156.309,25	6.460,75
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.770,00**	**6.460,75**	**-156.309,25**	**6.460,75**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.255,50	-25.000,00	0,00	25.000,00	16.255,50
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.854,47	-310.937,38	-13.079,83	297.857,55	41.774,64
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-815,85	5.184,15	-815,85
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.109,97**	**-341.937,38**	**-13.895,68**	**328.041,70**	**57.214,29**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.109,97**	**-179.167,38**	**-7.434,93**	**171.732,45**	**63.675,04**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,64	39.869,00	33.403,66	-6.465,34	31.535,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.321,89	170.000,00	152.188,63	-17.811,37	-4.133,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,69	259.450,00	211.559,52	-47.890,48	197.334,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.247,07	0,00	35.558,95	35.558,95	6.311,88
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.662,29**	**469.319,00**	**432.710,76**	**-36.608,24**	**231.048,47**
11	- Personalaufwendungen	-595.350,30	-628.831,00	-612.225,97	16.605,03	-16.875,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.188,28	-352.450,00	-342.130,57	10.319,43	-212.942,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.868,64	-1.869,00	-1.868,66	0,34	-0,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	-588.000,00	0,00	588.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.956,05	-70.623,00	-35.650,41	34.972,59	1.305,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-763.363,27**	**-1.641.773,00**	**-991.875,61**	**649.897,39**	**-228.512,34**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.700,98**	**-1.172.454,00**	**-559.164,85**	**613.289,15**	**2.536,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-561.700,98**	**-1.172.454,00**	**-559.164,85**	**613.289,15**	**2.536,13**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-561.700,98**	**-1.172.454,00**	**-559.164,85**	**613.289,15**	**2.536,13**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.245,51	-464.157,00	-407.545,79	56.611,21	-30.300,28
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-938.946,49**	**-1.636.611,00**	**-966.710,64**	**669.900,36**	**-27.764,15**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-194.594,31	-21.354,53	173.239,78	-21.354,53
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717,23	-65.000,00	-3.871,94	61.128,06	845,29
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.717,23**	**-259.594,31**	**-25.226,47**	**234.367,84**	**-20.509,24**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.717,23**	**-259.594,31**	**-25.226,47**	**234.367,84**	**-20.509,24**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084,27	125.118.000,00	134.767.572,11	9.649.572,11	-688.512,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791.552,08	24.324.977,00	24.596.638,30	271.661,30	5.805.086,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	23.339,00	0,00	-23.339,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.538,41	0,00	0,00	0,00	-29.538,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,91	1.500,00	1.757,40	257,40	575,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.635.282,50	4.799.620,00	5.158.982,05	359.362,05	-2.476.300,45
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.913.639,17**	**154.267.436,00**	**164.524.949,86**	**10.257.513,86**	**2.611.310,69**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051.616,56	-1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	2.051.616,56
15	- Transferaufwendungen	-64.180.856,04	-61.312.641,00	-61.913.072,46	-600.431,46	2.267.783,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.584,15	-117.365,00	-2.377.816,04	-2.260.451,04	-1.651.231,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.959.056,75**	**-62.870.006,00**	**-64.290.888,50**	**-1.420.882,50**	**2.668.168,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**94.954.582,42**	**91.397.430,00**	**100.234.061,36**	**8.836.631,36**	**5.279.478,94**
19	+ Finanzerträge	4.996.767,56	4.959.097,00	6.993.652,92	2.034.555,92	1.996.885,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.080.950,84	-2.997.860,00	-1.754.929,36	1.242.930,64	326.021,48
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.915.816,72**	**1.961.237,00**	**5.238.723,56**	**3.277.486,56**	**2.322.906,84**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.870.399,14**	**93.358.667,00**	**105.472.784,92**	**12.114.117,92**	**7.602.385,78**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**97.870.399,14**	**93.358.667,00**	**105.472.784,92**	**12.114.117,92**	**7.602.385,78**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.136,05	153.000,00	140.775,98	-12.224,02	12.639,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-140.775,98	-140.775,98	-140.775,98
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**97.998.535,19**	**93.511.667,00**	**105.472.784,92**	**11.961.117,92**	**7.474.249,73**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.729.811,86	3.209.802,00	3.209.801,89	-0,11	479.990,03
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.548,14	89.945,00	140.913,53	50.968,53	35.365,39
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.835.360,00**	**3.299.747,00**	**3.350.715,42**	**50.968,42**	**515.355,42**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-0,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.835.359,46**	**3.299.747,00**	**3.350.715,42**	**50.968,42**	**515.355,96**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,31	0,00	247,04	247,04	54,73
10	**= Ordentliche Erträge**	**192,31**	**0,00**	**247,04**	**247,04**	**54,73**
11	- Personalaufwendungen	-913,99	-2.007,00	-1.694,81	312,19	-780,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,17	-10,00	-0,35	9,65	-0,18
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-914,16**	**-2.017,00**	**-1.695,16**	**321,84**	**-781,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721,85**	**-2.017,00**	**-1.448,12**	**568,88**	**-726,27**
19	+ Finanzerträge	459,05	411,00	201,03	-209,97	-258,02
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**459,05**	**411,00**	**201,03**	**-209,97**	**-258,02**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262,80**	**-1.606,00**	**-1.247,09**	**358,91**	**-984,29**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-262,80**	**-1.606,00**	**-1.247,09**	**358,91**	**-984,29**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747,66	-5.700,00	-4.776,52	923,48	-2.028,86
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.010,46**	**-7.306,00**	**-6.023,61**	**1.282,39**	**-3.013,15**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.186,51	2.311,00	43.177,14	40.866,14	24.990,63
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.186,51**	**2.311,00**	**43.177,14**	**40.866,14**	**24.990,63**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.186,51**	**2.311,00**	**43.177,14**	**40.866,14**	**24.990,63**

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse) 2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Mandatsträger und Gesamtverwaltung
Ziele	Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit
Werte für Kennzahlen	100%
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4461900	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	7.051,53	7.051,53	7.051,53
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**7.051,53**	**7.051,53**	**7.051,53**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.747,00	3.841,00	3.841,00	0,00	94,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	1.566,80	1.250,00	-35,00	-1.285,00	-1.601,80
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.833,80**	**7.611,00**	**6.326,00**	**-1.285,00**	**-1.507,80**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.331,75	0,00	2.403,62	2.403,62	-928,13
4591000	Erstattung aus Vorjahren	2.114,10	0,00	0,00	0,00	-2.114,10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.445,85**	**0,00**	**2.403,62**	**2.403,62**	**-3.042,23**
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.279,65**	**7.611,00**	**15.781,15**	**8.170,15**	**2.501,50**
5011000	Beamtenbezüge	-423,21	-217,00	-216,41	0,59	206,80
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-427,79	-79,00	-77,18	1,82	350,61
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-49.100,01	-51.312,00	-51.838,19	-526,19	-2.738,18
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.375,91	0,00	-1.023,29	-1.023,29	1.352,62
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.412,50	-3.555,00	-3.586,14	-31,14	-173,64
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.154,57	-10.554,00	-10.601,75	-47,75	-447,18
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-328,55	-365,00	0,00	365,00	328,55
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83,70	-92,00	0,00	92,00	83,70
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.333,95**	**-66.174,00**	**-67.342,96**	**-1.168,96**	**-1.009,01**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.169,15	-2.150,00	-1.098,68	1.051,32	70,47

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5421000	Aufwandsentschädigung	-115.336,20	-116.000,00	-117.825,00	-1.825,00	-2.488,80
5421010	Sitzungsgeld	-258.564,45	-289.232,00	-265.737,02	23.494,98	-7.172,57
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-236,93	-1.000,00	-259,62	740,38	-22,69
5492000	Fraktionszuwendungen	-14.312,33	-18.400,00	-18.419,96	-19,96	-4.107,63
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-1.834,64	-3.390,00	-545,56	2.844,44	1.289,08
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-391.453,70**	**-430.172,00**	**-403.885,84**	**26.286,16**	**-12.432,14**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-457.787,65**	**-496.446,00**	**-471.228,80**	**25.217,20**	**-13.441,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.508,00**	**-488.835,00**	**-455.447,65**	**33.387,35**	**-10.939,65**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.508,00**	**-488.835,00**	**-455.447,65**	**33.387,35**	**-10.939,65**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.508,00**	**-488.835,00**	**-455.447,65**	**33.387,35**	**-10.939,65**
4811000	LV Querschnittsämter	492.990,03	572.069,00	509.188,07	-62.880,93	16.198,04
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**492.990,03**	**572.069,00**	**509.188,07**	**-62.880,93**	**16.198,04**
5811100	LV Personalaufwand	-24,16	-13,00	-11,15	1,85	13,01
5811200	LV ZGW - Miete	-6.250,00	-7.066,00	-6.067,00	999,00	183,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.574,00	-12.366,00	-1.138,00	11.228,00	1.436,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.593,52	-54.348,00	-36.576,37	17.771,63	-5.982,85
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.040,35	-9.441,00	-9.947,90	-506,90	-907,55
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.482,03**	**-83.234,00**	**-53.740,42**	**29.493,58**	**-5.258,39**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Repräsentationen 2. Empfänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Gäste des Bürgermeisters
Ziele	Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung
Kennzahlendefinition	Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.284,32	0,00	882,49	882,49	-401,83
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.284,32**	**0,00**	**882,49**	**882,49**	**-401,83**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.284,32**	**0,00**	**882,49**	**882,49**	**-401,83**
5011000	Beamtenbezüge	-423,21	-217,00	-216,41	0,59	206,80
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-427,79	-79,00	-77,18	1,82	350,61
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-23.355,83	-18.798,00	-19.002,06	-204,06	4.353,77
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-854,78	0,00	-503,78	-503,78	351,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.583,72	-1.296,00	-1.305,93	-9,93	277,79
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.738,35	-3.811,00	-3.855,74	-44,74	882,61
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-328,55	-365,00	0,00	365,00	328,55
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83,70	-92,00	0,00	92,00	83,70
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.823,64**	**-24.658,00**	**-24.961,10**	**-303,10**	**6.862,54**
5235000	Leistungen des STL	-2.157,10	-2.750,00	-2.450,03	299,97	-292,93
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.157,10**	**-2.750,00**	**-2.450,03**	**299,97**	**-292,93**
5318010	Ehrungen	-212,50	-800,00	-190,00	610,00	22,50
5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	-600,00	-600,00	0,00	600,00	600,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-812,50**	**-1.400,00**	**-190,00**	**1.210,00**	**622,50**
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.229,90	-9.800,00	-9.450,64	349,36	-3.220,74
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.229,90**	**-9.800,00**	**-9.450,64**	**349,36**	**-3.220,74**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.023,14**	**-38.608,00**	**-37.051,77**	**1.556,23**	**3.971,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.738,82**	**-38.608,00**	**-36.169,28**	**2.438,72**	**3.569,54**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.738,82**	**-38.608,00**	**-36.169,28**	**2.438,72**	**3.569,54**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.738,82**	**-38.608,00**	**-36.169,28**	**2.438,72**	**3.569,54**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4811000	LV Querschnittsämter	48.662,90	46.719,00	43.935,76	-2.783,24	-4.727,14
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**48.662,90**	**46.719,00**	**43.935,76**	**-2.783,24**	**-4.727,14**
5811100	LV Personalaufwand	-24,16	-13,00	-11,15	1,85	13,01
5811200	LV ZGW - Miete	-3.683,00	-4.163,00	-3.574,00	589,00	109,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-627,00	-437,00	-502,00	-65,00	125,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.194,47	-3.239,00	-3.406,98	-167,98	787,49
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-395,45	-259,00	-272,35	-13,35	123,10
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.924,08**	**-8.111,00**	**-7.766,48**	**344,52**	**1.157,60**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Produktinformation

Organisationseinheit	Bürgermeister
Prod.verantwortung	Dzewas, Dieter
Leistung	Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	9.992,00	10.242,00	10.242,00	0,00	250,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.492,00**	**11.742,00**	**11.742,00**	**0,00**	**250,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.478,98	0,00	22.598,58	22.598,58	-3.880,40
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.478,98**	**0,00**	**22.598,58**	**22.598,58**	**-3.880,40**
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.970,98**	**11.742,00**	**34.340,58**	**22.598,58**	**-3.630,40**
5011000	Beamtenbezüge	-466.889,78	-478.843,00	-480.492,29	-1.649,29	-13.602,51
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18.271,01	0,00	-15.659,56	-15.659,56	2.611,45
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-213,90	-40,00	-38,59	1,41	175,31
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-131.237,69	-137.188,00	-126.115,46	11.072,54	5.122,23
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.327,57	0,00	-5.532,39	-5.532,39	-1.204,82
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.133,65	-9.442,00	-8.901,33	540,67	232,32
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-26.972,30	-28.071,00	-25.749,04	2.321,96	1.223,26
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-175.537,28	-188.115,00	-155.294,00	32.821,00	20.243,28
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-36.144,85	-38.600,00	-43.177,00	-4.577,00	-7.032,15
11	**- Personalaufwendungen**	**-868.728,03**	**-880.299,00**	**-860.959,66**	**19.339,34**	**7.768,37**
5235000	Leistungen des STL	-2.662,85	-3.600,00	-2.215,75	1.384,25	447,10
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.662,85**	**-3.600,00**	**-2.215,75**	**1.384,25**	**447,10**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-762,40	-898,00	-901,99	-3,99	-139,59
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-762,40**	**-898,00**	**-901,99**	**-3,99**	**-139,59**
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-1.502,64	-2.600,00	-1.263,54	1.336,46	239,10
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.175,36	-3.000,00	-2.793,75	206,25	3.381,61
5491000	Verfügungsmittel BM	-1.000,00	-1.000,00	-1.001,63	-1,63	-1,63
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.678,00**	**-6.600,00**	**-5.058,92**	**1.541,08**	**3.619,08**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-880.831,28**	**-891.397,00**	**-869.136,32**	**22.260,68**	**11.694,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-842.860,30**	**-879.655,00**	**-834.795,74**	**44.859,26**	**8.064,56**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-842.860,30**	**-879.655,00**	**-834.795,74**	**44.859,26**	**8.064,56**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-842.860,30**	**-879.655,00**	**-834.795,74**	**44.859,26**	**8.064,56**
4811000	LV Querschnittsämter	980.467,44	1.029.475,00	977.232,59	-52.242,41	-3.234,85

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**980.467,44**	**1.029.475,00**	**977.232,59**	**-52.242,41**	**-3.234,85**
5811100	LV Personalaufwand	-26.649,49	-29.670,00	-24.760,12	4.909,88	1.889,37
5811200	LV ZGW - Miete	-77.305,00	-87.398,00	-75.035,00	12.363,00	2.270,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.907,00	-7.782,00	-9.145,00	-1.363,00	-2.238,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.930,49	-21.638,00	-25.236,18	-3.598,18	-1.305,69
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.815,16	-3.332,00	-8.260,55	-4.928,55	-5.445,39
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-137.607,14**	**-149.820,00**	**-142.436,85**	**7.383,15**	**-4.829,71**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.003,00	-1.729,80	-726,80	-1.729,80
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.003,00**	**-1.729,80**	**-726,80**	**-1.729,80**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.003,00**	**-1.729,80**	**-726,80**	**-1.729,80**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.003,00**	**-1.729,80**	**-726,80**	**-1.729,80**

Investitionen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01020101 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-727,66	727,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-727,66	727,66
J 01020101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.003,00	-1.002,14	-0,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.003,00	-1.002,14	-0,86
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.003,00**	**-1.729,80**	**726,80**

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung 2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 3. Ideen- und Beschwerdemanagement 4. Projektarbeit 5. Interkommunale Zusammenarbeit 6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Bürgermeister und Beigeordnete
Ziele	1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung 3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung 4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	25,74	25,00	25,74	0,74	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25,74**	**25,00**	**25,74**	**0,74**	**0,00**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.996,00	5.121,00	5.121,00	0,00	125,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.496,00**	**6.621,00**	**6.621,00**	**0,00**	**125,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.730,53	0,00	11.062,75	11.062,75	-667,78
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.730,53**	**0,00**	**11.062,75**	**11.062,75**	**-667,78**
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.252,27**	**6.646,00**	**17.709,49**	**11.063,49**	**-542,78**
5011000	Beamtenbezüge	-14.004,90	-54.916,00	-45.331,17	9.584,83	-31.326,27
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.750,24	0,00	-1.816,44	-1.816,44	-66,20
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-13.662,71	-9.616,00	-10.423,00	-807,00	3.239,71
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-175.567,76	-149.758,00	-151.520,73	-1.762,73	24.047,03
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.312,51	0,00	-5.537,56	-5.537,56	3.774,95
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.074,16	-10.232,00	-10.432,62	-200,62	1.641,54
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.353,83	-27.646,00	-28.101,30	-455,30	4.252,53
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.349,88	-11.531,00	-10.842,62	688,38	-492,74
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.922,05	-3.154,00	-4.592,72	-1.438,72	-1.670,67
11	**- Personalaufwendungen**	**-271.998,04**	**-266.853,00**	**-268.598,16**	**-1.745,16**	**3.399,88**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281140	Weiterentw. Stadtmarketing SL	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5291140	Weiterentw. Stadtmarketing DL	-1.142,40	-19.140,00	-7.425,60	11.714,40	-6.283,20
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.142,40**	**-24.240,00**	**-7.425,60**	**16.814,40**	**-6.283,20**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-309,58	-310,00	-309,56	0,44	0,02

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-309,58**	**-310,00**	**-309,56**	**0,44**	**0,02**
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-582,96	-1.800,00	-1.560,44	239,56	-977,48
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-23.331,92	-25.220,00	-25.692,86	-472,86	-2.360,94
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.914,88**	**-27.020,00**	**-27.253,30**	**-233,30**	**-3.338,42**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.364,90**	**-368.423,00**	**-353.586,62**	**14.836,38**	**-6.221,72**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.112,63**	**-361.777,00**	**-335.877,13**	**25.899,87**	**-6.764,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.112,63**	**-361.777,00**	**-335.877,13**	**25.899,87**	**-6.764,50**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.112,63**	**-361.777,00**	**-335.877,13**	**25.899,87**	**-6.764,50**
4811000	LV Querschnittsämter	305.431,57	327.400,00	315.077,52	-12.322,48	9.645,95
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**305.431,57**	**327.400,00**	**315.077,52**	**-12.322,48**	**9.645,95**
5811100	LV Personalaufwand	-799,38	-713,00	-2.335,95	-1.622,95	-1.536,57
5811200	LV ZGW - Miete	-12.298,00	-13.903,00	-11.936,00	1.967,00	362,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.759,00	-2.642,00	-3.786,00	-1.144,00	-1.027,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.368,19	-6.689,00	-10.193,29	-3.504,29	-825,10
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.094,37	-816,00	-949,15	-133,15	145,22
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.318,94**	**-24.763,00**	**-29.200,39**	**-4.437,39**	**-2.881,45**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-50.000,00**	**-59.140,00**	**-50.000,00**	**9.140,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen
Ziele	Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.
Kennzahlendefinition	1. Unterstützung der Arbeitskreise 2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen
Werte für Kennzahlen	Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4421000	Verkaufserlöse	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.174,75	0,00	741,50	741,50	-433,25
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.174,75**	**0,00**	**741,50**	**741,50**	**-433,25**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.174,75**	**20,00**	**741,50**	**721,50**	**-433,25**
5011000	Beamtenbezüge	-84,60	-44,00	-43,15	0,85	41,45
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5,54	0,00	0,00	0,00	5,54
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-85,56	-16,00	-15,44	0,56	70,12
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.602,17	-48.331,00	-44.697,19	3.633,81	-20.095,02
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-735,96	0,00	-2.506,75	-2.506,75	-1.770,79
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.700,05	-3.320,00	-3.306,98	13,02	-1.606,93
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.874,35	-9.210,00	-8.530,03	679,97	-3.655,68
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-65,71	-73,00	0,00	73,00	65,71
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-16,74	-19,00	0,00	19,00	16,74
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.170,68**	**-61.013,00**	**-59.099,54**	**1.913,46**	**-26.928,86**
5235000	Leistungen des STL	-32,59	-100,00	-1.253,18	-1.153,18	-1.220,59
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-4.179,91	-2.500,00	-909,40	1.590,60	3.270,51
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-1.452,61	-2.500,00	-859,92	1.640,08	592,69
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0,00	-700,00	-120,00	580,00	-120,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.665,11**	**-5.800,00**	**-3.142,50**	**2.657,50**	**2.522,61**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	-18,00	482,00	-18,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-18,00**	**982,00**	**-18,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.835,79**	**-67.813,00**	**-62.260,04**	**5.552,96**	**-24.424,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.661,04**	**-67.793,00**	**-61.518,54**	**6.274,46**	**-24.857,50**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.661,04**	**-67.793,00**	**-61.518,54**	**6.274,46**	**-24.857,50**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.661,04**	**-67.793,00**	**-61.518,54**	**6.274,46**	**-24.857,50**
5811000	LV Querschnittsämter	-9.908,89	-21.612,00	-15.900,92	5.711,08	-5.992,03
5811100	LV Personalaufwand	-4,83	-3,00	-2,22	0,78	2,61
5811200	LV ZGW - Miete	-2.579,00	-2.915,00	-2.503,00	412,00	76,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-561,00	-804,00	-943,00	-139,00	-382,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.258,39	-2.348,00	-2.647,40	-299,40	-389,01
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-291,61	-364,00	-358,70	5,30	-67,09
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.603,72**	**-28.046,00**	**-22.355,24**	**5.690,76**	**-6.751,52**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-52.264,76**	**-95.839,00**	**-83.873,78**	**11.965,22**	**-31.609,02**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Gleichstellung (GB)
Prod.verantwortung	Mengedodt, Renate
Leistung	1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2. Gleichstellung von Frauen und Männern 3. Abbau von Diskriminierung 4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Kennzahlendefinition	zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen
Werte für Kennzahlen	zu 1. Alle individuell und alle Bereiche zu 2. Veranstaltungen im Jahr zu 3. Alle Ratsuchenden

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141120	LZ Aktion Gegen Gewalt an Frauen	3.680,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.680,00**
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4461010	Eintrittsgelder	582,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-582,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**582,00**	**1.200,00**	**150,00**	**-1.050,00**	**-432,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.707,80	0,00	11.587,61	11.587,61	2.879,81
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.707,80**	**0,00**	**11.587,61**	**11.587,61**	**2.879,81**
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.969,80**	**1.200,00**	**11.737,61**	**10.537,61**	**-1.232,19**
5011000	Beamtenbezüge	-211,74	-108,00	-108,05	-0,05	103,69
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-213,90	-40,00	-38,59	1,41	175,31
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.881,52	-105.831,00	-69.938,59	35.892,41	5.942,93
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.573,76	0,00	-12.769,67	-12.769,67	-1.195,91
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.099,26	-7.332,00	-5.753,70	1.578,30	345,56
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.812,92	-21.373,00	-13.802,30	7.570,70	1.010,62
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-164,28	-183,00	0,00	183,00	164,28
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-41,85	-46,00	0,00	46,00	41,85
11	**- Personalaufwendungen**	**-109.013,09**	**-134.913,00**	**-102.410,90**	**32.502,10**	**6.602,19**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-632,24	-1.600,00	-200,00	1.400,00	432,24

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5281022	Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	-3.004,17	-675,83	-675,83	0,00	2.328,34
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-692,40	-1.000,00	0,00	1.000,00	692,40
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.328,81**	**-3.375,83**	**-875,83**	**2.500,00**	**3.452,98**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-30,60	-30,60	-30,60
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**-30,60**	**-30,60**	**-30,60**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.618,68	-1.100,00	-409,40	690,60	1.209,28
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-164,87	-550,00	0,00	550,00	164,87
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.783,55**	**-1.650,00**	**-409,40**	**1.240,60**	**1.374,15**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.125,45**	**-139.938,83**	**-103.726,73**	**36.212,10**	**11.398,72**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.155,65**	**-138.738,83**	**-91.989,12**	**46.749,71**	**10.166,53**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.155,65**	**-138.738,83**	**-91.989,12**	**46.749,71**	**10.166,53**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.155,65**	**-138.738,83**	**-91.989,12**	**46.749,71**	**10.166,53**
5811000	LV Querschnittsämter	-19.605,39	-28.891,00	-20.779,97	8.111,03	-1.174,58
5811100	LV Personalaufwand	-12,09	-7,00	-5,57	1,43	6,52
5811200	LV ZGW - Miete	-8.698,00	-9.833,00	-8.442,00	1.391,00	256,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.272,00	-2.562,00	-1.851,00	711,00	421,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.582,63	-5.834,00	-6.680,57	-846,57	-2.097,94
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-855,96	-537,00	-995,32	-458,32	-139,36
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.026,07**	**-47.664,00**	**-38.754,43**	**8.909,57**	**-2.728,36**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-138.181,72**	**-186.402,83**	**-130.743,55**	**55.659,28**	**7.438,17**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-1.835,99	-1.835,99	-1.835,99
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-1.835,99**	**-1.835,99**	**-1.835,99**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.835,99**	**-1.835,99**	**-1.835,99**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.835,99**	**-1.835,99**	**-1.835,99**

Investitionen Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 01020401 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-1.835,99	1.835,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.835,99	1.835,99
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-1.835,99**	**1.835,99**

Produkt 01.02.05 Recht

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen 2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen 3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden 4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen 5. Schiedsamtsangelegenheiten und Wahl der Schöffen 6. Mündliche und schriftliche Beratungen 7. Gutachten, Stellungnahmen 8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften 9. Bußgelder
Auftragsgrundlage	Zivilrecht und Öffentliches Recht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.05 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	55,00	100,00	222,50	122,50	167,50
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55,00**	**100,00**	**222,50**	**122,50**	**167,50**
4461025	Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA	7.261,18	50.000,00	15.852,60	-34.147,40	8.591,42
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.261,18**	**50.000,00**	**15.852,60**	**-34.147,40**	**8.591,42**
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	15.480,81	16.000,00	15.952,29	-47,71	471,48
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	51.588,00	52.878,00	52.878,00	0,00	1.290,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	1.340,00	0,00	-1.340,00	0,00
4488020	Erstattung Prozesskosten	59,04	200,00	38,10	-161,90	-20,94
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**84.127,85**	**87.418,00**	**85.868,39**	**-1.549,61**	**1.740,54**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.386,44	0,00	5.587,02	5.587,02	-799,42
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.386,44**	**0,00**	**5.587,02**	**5.587,02**	**-799,42**
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.830,47**	**137.518,00**	**107.530,51**	**-29.987,49**	**9.700,04**
5011000	Beamtenbezüge	-83.546,20	-85.087,00	-85.877,88	-790,88	-2.331,68
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.279,40	0,00	-4.531,96	-4.531,96	747,44
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-33.388,32	-40.417,00	-40.442,86	-25,86	-7.054,54
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-124.185,71	-126.467,00	-120.592,22	5.874,78	3.593,49
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-307,62	0,00	-3.094,89	-3.094,89	-2.787,27
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.496,72	-8.644,00	-8.713,63	-69,63	-216,91
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.480,67	-23.761,00	-22.553,38	1.207,62	927,29
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-48.854,61	-54.191,00	-45.516,79	8.674,21	3.337,82
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.268,68	-10.964,00	-13.035,98	-2.071,98	-2.767,30

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.05 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
11	**- Personalaufwendungen**	**-337.807,93**	**-349.531,00**	**-344.359,59**	**5.171,41**	**-6.551,66**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5241300	Gebäudeversicherung	-117.209,38	-115.000,00	-115.931,53	-931,53	1.277,85
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-117.209,38**	**-115.100,00**	**-115.931,53**	**-831,53**	**1.277,85**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-990,84	-900,00	-463,62	436,38	527,22
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-2.019,03	-2.300,00	-2.327,30	-27,30	-308,27
5429100	Juris-Nutzung	-508,91	-790,00	-511,46	278,54	-2,55
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.320,76	-2.800,00	-2.013,73	786,27	307,03
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-23.003,30	-30.000,00	-47.355,01	-17.355,01	-24.351,71
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-891.713,10	-890.000,00	-931.787,71	-41.787,71	-40.074,61
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-42.640,50	-50.000,00	-50.832,07	-832,07	-8.191,57
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-963.196,44**	**-976.790,00**	**-1.035.290,90**	**-58.500,90**	**-72.094,46**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.418.213,75**	**-1.441.421,00**	**-1.495.582,02**	**-54.161,02**	**-77.368,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.320.383,28**	**-1.303.903,00**	**-1.388.051,51**	**-84.148,51**	**-67.668,23**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.320.383,28**	**-1.303.903,00**	**-1.388.051,51**	**-84.148,51**	**-67.668,23**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.320.383,28**	**-1.303.903,00**	**-1.388.051,51**	**-84.148,51**	**-67.668,23**
4811000	LV Querschnittsämter	324.685,91	309.287,00	332.125,32	22.838,32	7.439,41
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.029.924,55	1.035.000,00	1.093.884,21	58.884,21	63.959,66
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.354.610,46**	**1.344.287,00**	**1.426.009,53**	**81.722,53**	**71.399,07**
5811100	LV Personalaufwand	-4.768,71	-5.272,00	-4.425,35	846,65	343,36
5811200	LV ZGW - Miete	-22.792,00	-25.767,00	-22.122,00	3.645,00	670,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.826,00	-2.644,00	-6.971,00	-4.327,00	-5.145,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.840,47	-7.401,00	-4.439,67	2.961,33	400,80
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.227,18**	**-41.084,00**	**-37.958,02**	**3.125,98**	**-3.730,84**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.05 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

Produktinformation

Organisationseinheit	Datenschutzbeauftragter (DSB)
Prod.verantwortung	Heimer, Jürgen
Leistung	1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.009,62	0,00	2.953,95	2.953,95	-55,67
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.009,62**	**0,00**	**2.953,95**	**2.953,95**	**-55,67**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.009,62**	**0,00**	**2.953,95**	**2.953,95**	**-55,67**
5011000	Beamtenbezüge	-30.685,71	-31.537,00	-40.024,78	-8.487,78	-9.339,07
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.934,26	0,00	-7.168,70	-7.168,70	-4.234,44
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-42,78	-8,00	-7,72	0,28	35,06
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.136,43	-2.243,00	-2.216,33	26,67	-79,90
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19,69	0,00	-13,30	-13,30	6,39
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-146,28	-154,00	-151,67	2,33	-5,39
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-418,98	-439,00	-435,03	3,97	-16,05
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.540,86	-19.465,00	-26.338,00	-6.873,00	-8.797,14
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.533,37	-4.982,00	-9.184,50	-4.202,50	-4.651,13
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.458,36**	**-58.828,00**	**-85.540,03**	**-26.712,03**	**-27.081,67**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-508,40	-1.000,00	-559,40	440,60	-51,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-179,00	-79,00	-179,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-508,40**	**-1.100,00**	**-738,40**	**361,60**	**-230,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.966,76**	**-60.028,00**	**-86.278,43**	**-26.250,43**	**-27.311,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.957,14**	**-60.028,00**	**-83.324,48**	**-23.296,48**	**-27.367,34**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.957,14**	**-60.028,00**	**-83.324,48**	**-23.296,48**	**-27.367,34**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.957,14**	**-60.028,00**	**-83.324,48**	**-23.296,48**	**-27.367,34**
5811000	LV Querschnittsämter	-8.664,18	-11.726,00	-12.709,76	-983,76	-4.045,58
5811100	LV Personalaufwand	-1.751,50	-1.954,00	-2.062,51	-108,51	-311,01
5811200	LV ZGW - Miete	-3.277,00	-3.705,00	-3.181,00	524,00	96,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-432,00	-515,00	-600,00	-85,00	-168,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.446,79	-1.109,00	-2.569,40	-1.460,40	-1.122,61
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-57,12	-114,00	-61,00	53,00	-3,88
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.628,59**	**-19.123,00**	**-21.183,67**	**-2.060,67**	**-5.555,08**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-71.585,73**	**-79.151,00**	**-104.508,15**	**-25.357,15**	**-32.922,42**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Produktinformation

Organisationseinheit	Bürgermeister
Prod.verantwortung	Dzewas, Dieter
Leistung	Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort - Profilierung der Denkfabrik-Bausteine - Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort - Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen - Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien und Institutionen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	755.102,11	755.102,00	764.245,83	9.143,83	9.143,72
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**755.102,11**	**755.102,00**	**764.245,83**	**9.143,83**	**9.143,72**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.368,92	0,00	4.332,28	4.332,28	-16.036,64
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20.368,92**	**0,00**	**7.557,28**	**7.557,28**	**-12.811,64**
10	**= Ordentliche Erträge**	**775.471,03**	**755.102,00**	**771.803,11**	**16.701,11**	**-3.667,92**
5011000	Beamtenbezüge	-22.188,01	-24.068,00	-14.609,27	9.458,73	7.578,74
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-311,99	0,00	-143,64	-143,64	168,35
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-58.116,00	-46.987,00	-48.524,85	-1.537,85	9.591,15
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.020,30	0,00	-3.395,07	-3.395,07	625,23
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.982,90	-3.211,00	-3.309,55	-98,55	673,35
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.872,85	-8.848,00	-9.075,25	-227,25	1.797,60
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.530,00	-4.276,00	-2.555,30	1.720,70	1.974,70
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.140,90	-1.203,00	-731,98	471,02	408,92
11	**- Personalaufwendungen**	**-105.162,95**	**-88.593,00**	**-82.344,91**	**6.248,09**	**22.818,04**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-210,64	-211,00	-210,64	0,36	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-210,64**	**-211,00**	**-210,64**	**0,36**	**0,00**
5318040	Zuschuss Phänomenta	-190.058,63	-534.941,00	-534.941,00	0,00	-344.882,37
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-881.806,72	-881.807,00	-881.806,70	0,30	0,02
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.071.865,35**	**-1.416.748,00**	**-1.416.747,70**	**0,30**	**-344.882,35**
5431040	Sachverständigenkosten	-15.670,81	0,00	0,00	0,00	15.670,81
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.670,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.670,81**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.192.909,75**	**-1.505.552,00**	**-1.499.303,25**	**6.248,75**	**-306.393,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.438,72**	**-750.450,00**	**-727.500,14**	**22.949,86**	**-310.061,42**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-417.438,72**	**-750.450,00**	**-727.500,14**	**22.949,86**	**-310.061,42**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-417.438,72**	**-750.450,00**	**-727.500,14**	**22.949,86**	**-310.061,42**
5811000	LV Querschnittsämter	-26.501,38	-21.074,00	-23.294,61	-2.220,61	3.206,77
5811100	LV Personalaufwand	-1.266,46	-1.491,00	-752,83	738,17	513,63
5811200	LV ZGW - Miete	-28.087,00	-31.754,00	-27.263,00	4.491,00	824,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.863,00	-1.504,00	-1.350,00	154,00	2.513,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.873,92	-2.325,00	-3.602,44	-1.277,44	271,48
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-823,54	-963,00	-440,02	522,98	383,52
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.415,30**	**-59.111,00**	**-56.702,90**	**2.408,10**	**7.712,40**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-481.854,02**	**-809.561,00**	**-784.203,04**	**25.357,96**	**-302.349,02**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	1.233.433,10	339.690,00	369.985,22	30.295,22	-863.447,88
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.233.433,10**	**339.690,00**	**369.985,22**	**30.295,22**	**-863.447,88**
6881000	Beiträge	251.520,00	0,00	15.874,41	15.874,41	-235.645,59
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**251.520,00**	**0,00**	**15.874,41**	**15.874,41**	**-235.645,59**
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	0,00	0,00	118.868,35	118.868,35	118.868,35
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**118.868,35**	**118.868,35**	**118.868,35**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.484.953,10**	**339.690,00**	**504.727,98**	**165.037,98**	**-980.225,12**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-493.176,18	-1.246.680,98	-537.846,46	708.834,52	-44.670,28
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-932.169,67	-1.209.506,81	-849.485,01	360.021,80	82.684,66
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.425.345,85**	**-2.456.187,79**	**-1.387.331,47**	**1.068.856,32**	**38.014,38**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0,00	-49.256,19	0,00	49.256,19	0,00
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**-49.256,19**	**0,00**	**49.256,19**	**0,00**
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.425.345,85**	**-2.505.443,98**	**-1.587.331,47**	**918.112,51**	**-161.985,62**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.607,25**	**-2.165.753,98**	**-1.082.603,49**	**1.083.150,49**	**-1.142.210,74**

Investitionen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
D 01020701 Neugestaltung Fassaden	-38.299,24	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.299,24	0,00	0,00	0,00
D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt	1.776,72	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776,72	0,00	0,00	0,00
D 01020707 Wegeleitsystem	-6.449,85	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.006,43	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.456,28	0,00	0,00	0,00
D 01020708 Phänomenta/TZ Baukosten	0,00	-49.256,19	0,00	-49.256,19
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	0,00	-49.256,19
D 01020711 Knapper Schule/TH.-Schulte-Pl.	4.624,46	0,00	-3.319,08	3.319,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.624,46	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.319,08	3.319,08
E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	-28.955,70	-19.369,54	-1.898,93	-17.470,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.024,54	0,00	801,07	-801,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.980,24	-19.369,54	-2.700,00	-16.669,54
F 01020702 Friedhofstraße	-173.505,92	-30.000,00	-6.055,26	-23.944,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.505,92	-30.000,00	-6.055,26	-23.944,74
F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum	184.997,83	-288.113,93	-224.798,63	-63.315,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.906,95	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.909,12	-288.113,93	-224.798,63	-63.315,30
F 01020709 Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	-85.658,73	-514,68	0,00	-514,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.734,91	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.923,82	-514,68	0,00	-514,68
F 01020711 Freianlagen Brückenumfeld	100.580,80	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.580,80	0,00	0,00	0,00
G 01020701 Mathildenstraße	-8.492,26	-542.413,86	-492.210,73	-50.203,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.492,26	-542.413,86	-492.210,73	-50.203,13
G 01020702 Dukatenweg	-106.457,61	-515.676,12	-179.024,68	-336.651,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.698,16	0,00	106.241,37	-106.241,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.155,77	-515.676,12	-285.266,05	-230.410,07
G 01020704 Karolinenstraße	-1.708,62	0,00	-1.865,84	1.865,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708,62	0,00	-1.865,84	1.865,84
G 01020705 Lutherstraße	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
H 01020701 Brücke/Brückenumfeld	37.016,74	-662.877,05	-262.257,02	-400.620,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.283,80	295.690,00	262.942,78	32.747,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.267,06	-958.567,05	-325.199,80	-633.367,25
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
H 01020702 Kindergäßchen	-71.381,37	-46.532,61	-45.916,08	-616,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.565,39	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.946,76	-46.532,61	-45.916,08	-616,53
H 01020703 Erschließungsbeiträge	251.520,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.520,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**59.607,25**	**-2.165.753,98**	**-1.217.346,25**	**-948.407,73**

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)
Prod.verantwortung	Lütke-Dartmann, Winfried
Leistung	- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen. - Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen
Ziele	1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann 2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste 3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen 4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	89,00	0,00	93,49	93,49	4,49
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89,00**	**0,00**	**93,49**	**93,49**	**4,49**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.445,80	0,00	8.194,92	8.194,92	-6.250,88
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.445,80**	**0,00**	**8.194,92**	**8.194,92**	**-6.250,88**
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.534,80**	**0,00**	**8.288,41**	**8.288,41**	**-6.246,39**
5011000	Beamtenbezüge	-11.919,34	-12.328,00	-6.074,76	6.253,24	5.844,58
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.826,54	0,00	-216,08	-216,08	1.610,46
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-42,78	-8,00	-7,72	0,28	35,06
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-134.901,55	-167.833,00	-148.820,59	19.012,41	-13.919,04
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.368,38	0,00	-9.006,09	-9.006,09	-2.637,71
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.749,51	-11.427,00	-11.562,85	-135,85	-813,34
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-26.157,55	-33.080,00	-29.613,13	3.466,87	-3.455,58
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.567,36	-1.695,00	-1.465,06	229,94	102,30
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-397,11	-420,00	-401,54	18,46	-4,43
11	**- Personalaufwendungen**	**-193.930,12**	**-226.791,00**	**-207.167,82**	**19.623,18**	**-13.237,70**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-478,03	-5.400,00	-1.038,92	4.361,08	-560,89
5291040	Demografiekonzept	-1.273,30	-3.900,00	-1.590,00	2.310,00	-316,70
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.751,33**	**-9.400,00**	**-2.628,92**	**6.771,08**	**-877,59**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-441,19	-455,00	-479,49	-24,49	-38,30
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-441,19**	**-455,00**	**-479,49**	**-24,49**	**-38,30**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.208,27	-3.000,00	-2.112,25	887,75	-903,98
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.375,23	-750,00	-3.422,48	-2.672,48	-1.047,25

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.583,50**	**-3.750,00**	**-5.534,73**	**-1.784,73**	**-1.951,23**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.706,14**	**-240.396,00**	**-215.810,96**	**24.585,04**	**-16.104,82**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.171,34**	**-240.396,00**	**-207.522,55**	**32.873,45**	**-22.351,21**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.171,34**	**-240.396,00**	**-207.522,55**	**32.873,45**	**-22.351,21**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.171,34**	**-240.396,00**	**-207.522,55**	**32.873,45**	**-22.351,21**
5811000	LV Querschnittsämter	-33.019,26	-42.548,00	-39.976,79	2.571,21	-6.957,53
5811100	LV Personalaufwand	-680,34	-764,00	-313,04	450,96	367,30
5811200	LV ZGW - Miete	-24.353,00	-27.533,00	-23.638,00	3.895,00	715,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.524,00	-3.372,00	-2.913,00	459,00	-389,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.312,15	-10.073,00	-12.715,94	-2.642,94	-2.403,79
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.489,08	-1.225,00	-1.847,57	-622,57	-358,49
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.377,83**	**-85.515,00**	**-81.404,34**	**4.110,66**	**-9.026,51**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-257.549,17**	**-325.911,00**	**-288.926,89**	**36.984,11**	**-31.377,72**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	934,91	0,00	0,00	0,00	-934,91
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**934,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-934,91**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-934,91**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.364,22	0,00	-1.009,51	-1.009,51	1.354,71
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-2.364,22**	**0,00**	**-1.009,51**	**-1.009,51**	**1.354,71**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.364,22**	**0,00**	**-1.009,51**	**-1.009,51**	**1.354,71**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.429,31**	**0,00**	**-1.009,51**	**-1.009,51**	**419,80**

Investitionen Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 01020801 Erwerb VG über 410 €	-1.429,31	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934,91	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.364,22	0,00	0,00	0,00
J 01020801 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-1.009,51	1.009,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.009,51	1.009,51
Gesamtsumme	**-1.429,31**	**0,00**	**-1.009,51**	**1.009,51**

Produkt 01.03.01 Personalrat

Produktinformation

Organisationseinheit	Personalrat
Prod.verantwortung	Padovano, Christina
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	73.682,00	75.524,00	75.524,00	0,00	1.842,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**73.682,00**	**75.524,00**	**75.524,00**	**0,00**	**1.842,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.544,68	0,00	5.584,06	5.584,06	-4.960,62
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.544,68**	**0,00**	**5.584,06**	**5.584,06**	**-4.960,62**
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.226,68**	**75.524,00**	**81.108,06**	**5.584,06**	**-3.118,62**
5011000	Beamtenbezüge	-40.898,24	-45.221,00	-45.220,20	0,80	-4.321,96
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.255,84	0,00	-360,24	-360,24	895,60
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-149.388,86	-148.082,00	-163.397,66	-15.315,66	-14.008,80
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.328,22	0,00	-3.365,38	-3.365,38	962,84
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.284,27	-10.193,00	-10.944,89	-751,89	-660,62
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.673,49	-28.286,00	-31.832,21	-3.546,21	-3.158,72
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-23.522,00	-25.045,00	-26.376,00	-1.331,00	-2.854,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.740,00	-8.414,00	-10.845,00	-2.431,00	-3.105,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-266.090,92**	**-265.241,00**	**-292.341,58**	**-27.100,58**	**-26.250,66**
5235000	Leistungen des STL	-20.471,26	-22.500,00	-22.003,57	496,43	-1.532,31
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.471,26**	**-22.500,00**	**-22.003,57**	**496,43**	**-1.532,31**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-322,02	-322,00	-362,08	-40,08	-40,06
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-322,02**	**-322,00**	**-362,08**	**-40,08**	**-40,06**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-16.031,13	-30.000,00	-28.922,89	1.077,11	-12.891,76
5412070	Qualifiz. Gesundheitsmanagem.	0,00	-8.000,00	-5.959,00	2.041,00	-5.959,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.878,51	-5.700,00	-4.247,62	1.452,38	630,89
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.909,64**	**-43.700,00**	**-39.129,51**	**4.570,49**	**-18.219,87**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-307.793,84**	**-331.763,00**	**-353.836,74**	**-22.073,74**	**-46.042,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.567,16**	**-256.239,00**	**-272.728,68**	**-16.489,68**	**-49.161,52**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.567,16**	**-256.239,00**	**-272.728,68**	**-16.489,68**	**-49.161,52**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.567,16**	**-256.239,00**	**-272.728,68**	**-16.489,68**	**-49.161,52**
4811000	LV Querschnittsämter	257.163,90	296.215,00	302.762,22	6.547,22	45.598,32

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**257.163,90**	**296.215,00**	**302.762,22**	**6.547,22**	**45.598,32**
5811100	LV Personalaufwand	-2.334,42	-2.802,00	-2.330,23	471,77	4,19
5811200	LV ZGW - Miete	-11.584,00	-13.097,00	-11.244,00	1.853,00	340,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.208,00	-5.187,00	-3.002,00	2.185,00	-794,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.148,12	-17.161,00	-12.061,08	5.099,92	4.087,04
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.322,20	-1.729,00	-1.396,23	332,77	-74,03
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.596,74**	**-39.976,00**	**-30.033,54**	**9.942,46**	**3.563,20**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-899,14	-1.000,00	-962,11	37,89	-62,97
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-899,14**	**-1.000,00**	**-962,11**	**37,89**	**-62,97**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-899,14**	**-1.000,00**	**-962,11**	**37,89**	**-62,97**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-899,14**	**-1.000,00**	**-962,11**	**37,89**	**-62,97**

Investitionen Produkt 01.03.01 Personalrat

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01030101 Erwerb VG über 410 €	-899,14	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-899,14	0,00	0,00	0,00
J 01030101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	-962,11	-37,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-962,11	-37,89
Gesamtsumme	**-899,14**	**-1.000,00**	**-962,11**	**-37,89**

Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Organisationseinheit	Schwerbehindertenvertretung
Prod.verantwortung	Brigitte Böttcher
Leistung	Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze
Zielgruppe	Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.291,60	0,00	832,48	832,48	-459,12
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.291,60**	**0,00**	**832,48**	**832,48**	**-459,12**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.291,60**	**0,00**	**832,48**	**832,48**	**-459,12**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-42.856,00	-47.015,05	-4.159,05	-47.015,05
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-832,48	0,00	-2.399,49	-2.399,49	-1.567,01
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-2.985,00	-3.564,46	-579,46	-3.564,46
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-8.360,00	-9.282,48	-922,48	-9.282,48
11	**- Personalaufwendungen**	**-832,48**	**-54.201,00**	**-62.261,48**	**-8.060,48**	**-61.429,00**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-5.000,00	-6.697,10	-1.697,10	-6.697,10
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.697,10**	**-1.697,10**	**-6.697,10**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-332,25	-325,00	-414,67	-89,67	-82,42
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-332,25**	**-325,00**	**-414,67**	**-89,67**	**-82,42**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-422,20	-1.500,00	-1.494,30	5,70	-1.072,10
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.024,92	-1.500,00	-1.727,26	-227,26	-702,34
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.447,12**	**-3.000,00**	**-3.221,56**	**-221,56**	**-1.774,44**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.611,85**	**-62.526,00**	**-72.594,81**	**-10.068,81**	**-69.982,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.320,25**	**-62.526,00**	**-71.762,33**	**-9.236,33**	**-70.442,08**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.320,25**	**-62.526,00**	**-71.762,33**	**-9.236,33**	**-70.442,08**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.320,25**	**-62.526,00**	**-71.762,33**	**-9.236,33**	**-70.442,08**
4811000	LV Querschnittsämter	7.565,93	26.847,00	82.203,64	55.356,64	74.637,71
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.565,93**	**26.847,00**	**82.203,64**	**55.356,64**	**74.637,71**
5811200	LV ZGW - Miete	-5.792,00	-6.548,00	-5.622,00	926,00	170,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-172,00	-83,00	-818,00	-735,00	-646,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-281,68	-316,00	-3.797,76	-3.481,76	-3.516,08
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	-147,00	-203,55	-56,55	-203,55
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.245,68**	**-7.094,00**	**-10.441,31**	**-3.347,31**	**-4.195,63**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-42.773,00**	**0,00**	**42.773,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktinformation

Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung (14)
Prod.verantwortung	Schmidtke, Martina
Leistung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid 3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste
Ziele	Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden 1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage 2. Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle 3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres 4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle
Kennzahlendefinition	zu 1. Datum zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	33.720,00	34.563,00	34.563,00	0,00	843,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**63.720,00**	**69.563,00**	**64.563,00**	**-5.000,00**	**843,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.172,63	0,00	20.779,04	20.779,04	-393,59
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.172,63**	**0,00**	**20.779,04**	**20.779,04**	**-393,59**
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.892,63**	**69.563,00**	**85.342,04**	**15.779,04**	**449,41**
5011000	Beamtenbezüge	-148.665,84	-220.718,00	-135.842,59	84.875,41	12.823,25
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-20.254,36	0,00	-16.627,44	-16.627,44	3.626,92
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-32.208,04	-38.460,00	-39.391,30	-931,30	-7.183,26
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-119.333,81	-121.543,00	-160.896,38	-39.353,38	-41.562,57
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-524,68	0,00	-1.394,73	-1.394,73	-870,05
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.220,31	-8.362,00	-11.041,64	-2.679,64	-2.821,33
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.598,31	-23.864,00	-31.193,35	-7.329,35	-7.595,04
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-63.817,00	-66.942,00	-79.999,00	-13.057,00	-16.182,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.292,00	-15.452,00	-21.116,50	-5.664,50	-6.824,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-430.914,35**	**-495.341,00**	**-497.502,93**	**-2.161,93**	**-66.588,58**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-106,55	-107,00	-106,56	0,44	-0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-106,55**	**-107,00**	**-106,56**	**0,44**	**-0,01**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.489,65	-2.900,00	-7.124,96	-4.224,96	-4.635,31
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-550,20	-2.300,00	-1.980,98	319,02	-1.430,78
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.039,85**	**-5.200,00**	**-9.105,94**	**-3.905,94**	**-6.066,09**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-434.060,75**	**-500.748,00**	**-506.715,43**	**-5.967,43**	**-72.654,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.168,12**	**-431.185,00**	**-421.373,39**	**9.811,61**	**-72.205,27**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-349.168,12**	**-431.185,00**	**-421.373,39**	**9.811,61**	**-72.205,27**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-349.168,12**	**-431.185,00**	**-421.373,39**	**9.811,61**	**-72.205,27**
4811000	LV Querschnittsämter	435.642,77	536.255,00	509.523,43	-26.731,57	73.880,66
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**435.642,77**	**536.255,00**	**509.523,43**	**-26.731,57**	**73.880,66**
5811100	LV Personalaufwand	-8.485,66	-13.676,00	-7.000,07	6.675,93	1.485,59
5811200	LV ZGW - Miete	-49.141,00	-55.557,00	-47.698,00	7.859,00	1.443,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.368,00	-6.138,00	-7.085,00	-947,00	-2.717,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.119,50	-28.332,00	-24.973,32	3.358,68	-1.853,82
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.360,49	-1.367,00	-1.393,65	-26,65	-33,16
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86.474,65**	**-105.070,00**	**-88.150,04**	**16.919,96**	**-1.675,39**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung 2. Post- und Kurierdienste 3. Besprechungsmanagement, Catering 4. Technische Dienste 5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung
Ziele	1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis) 2. Dienstleistungsorientierung
Kennzahlendefinition	zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfrage nach erbrachter Dienstleistung
Werte für Kennzahlen	zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	4.216,07	0,00	0,00	0,00	-4.216,07
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.216,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.216,07**
4421000	Verkaufserlöse	38,25	100,00	0,00	-100,00	-38,25
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	12.794,39	17.500,00	10.885,02	-6.614,98	-1.909,37
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.832,64**	**17.600,00**	**10.885,02**	**-6.714,98**	**-1.947,62**
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.522,47	0,00	3.566,14	3.566,14	-3.956,33
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	6.997,29	0,00	0,00	0,00	-6.997,29
4591700	Bestanderh. Frankiermaschine	0,00	0,00	389,26	389,26	389,26
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.519,76**	**0,00**	**3.955,40**	**3.955,40**	**-10.564,36**
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.568,47**	**17.700,00**	**14.840,42**	**-2.859,58**	**-16.728,05**
5011000	Beamtenbezüge	-58.215,39	-88.147,00	-25.272,27	62.874,73	32.943,12
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-509,57	0,00	0,00	0,00	509,57
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-146.780,26	-140.683,00	-242.765,24	-102.082,24	-95.984,98
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.056,57	0,00	-5.704,04	-5.704,04	-2.647,47
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.894,37	-9.653,00	-16.687,78	-7.034,78	-5.793,41
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.924,81	-28.094,00	-48.443,45	-20.349,45	-19.518,64
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.812,90	-8.510,00	0,00	8.510,00	7.812,90
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.584,80	-2.727,00	0,00	2.727,00	2.584,80
11	**- Personalaufwendungen**	**-258.778,67**	**-277.814,00**	**-338.872,78**	**-61.058,78**	**-80.094,11**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-13.601,57	-20.000,00	-13.941,61	6.058,39	-340,04
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	-886,85	-5.000,00	-897,26	4.102,74	-10,41
5291700	Umzüge	-3.289,10	-10.000,00	-2.356,20	7.643,80	932,90
5291710	Leistungen Kurierdienste	-4.461,37	-5.000,00	-5.987,00	-987,00	-1.525,63
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.238,89**	**-41.000,00**	**-23.182,07**	**17.817,93**	**-943,18**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.734,37	-3.530,00	-2.525,49	1.004,51	208,88
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.734,37**	**-3.530,00**	**-2.525,49**	**1.004,51**	**208,88**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.209,87	-2.000,00	-624,74	1.375,26	585,13
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-11.268,43	-13.500,00	-7.469,69	6.030,31	3.798,74
5431710	Portokosten	-210.824,54	-238.000,00	-182.372,69	55.627,31	28.451,85
5431720	Sondersendungen Kultur	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
5431730	Fernsprechbucheinträge	-3.623,72	-4.000,00	-4.098,27	-98,27	-474,55
5431740	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	-184.305,67	-167.000,00	-125.453,75	41.546,25	58.851,92
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	0,00	-60.000,00	-53.577,24	6.422,76	-53.577,24
5431760	Bürobedarf	-3.831,91	-7.500,00	-11.533,08	-4.033,08	-7.701,17
5442400	Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0,00	-870,00	0,00	870,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-415.064,14**	**-510.370,00**	**-385.129,46**	**125.240,54**	**29.934,68**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-698.816,07**	**-832.714,00**	**-749.709,80**	**83.004,20**	**-50.893,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-667.247,60**	**-815.014,00**	**-734.869,38**	**80.144,62**	**-67.621,78**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667.247,60**	**-815.014,00**	**-734.869,38**	**80.144,62**	**-67.621,78**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-667.247,60**	**-815.014,00**	**-734.869,38**	**80.144,62**	**-67.621,78**
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	687.841,00	805.646,00	761.326,00	-44.320,00	73.485,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**687.841,00**	**805.646,00**	**761.326,00**	**-44.320,00**	**73.485,00**
5811100	LV Personalaufwand	-3.322,86	-5.462,00	-1.302,30	4.159,70	2.020,56
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.865,20	-15.596,00	-18.885,89	-3.289,89	-2.020,69
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.563,48	-1.639,00	-2.213,88	-574,88	-650,40
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.751,54**	**-22.697,00**	**-22.402,07**	**294,93**	**-650,53**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.158,14**	**-32.065,00**	**4.054,55**	**36.119,55**	**5.212,69**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-576,01	-6.000,00	-3.434,60	2.565,40	-2.858,59
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-576,01**	**-6.000,00**	**-3.434,60**	**2.565,40**	**-2.858,59**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-576,01**	**-6.000,00**	**-3.434,60**	**2.565,40**	**-2.858,59**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-576,01**	**-6.000,00**	**-3.434,60**	**2.565,40**	**-2.858,59**

Investitionen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01050101 Erwerb VG über 410 €	-576,01	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-576,01	0,00	0,00	0,00
J 01050101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-6.000,00	-3.434,60	-2.565,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-3.434,60	-2.565,40
Gesamtsumme	**-576,01**	**-6.000,00**	**-3.434,60**	**-2.565,40**

Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang
Leistung	Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle 3. Beschwerden pro Jahr < 10
Kennzahlendefinition	zu 1. Erreichbarkeit in Stunden zu 2. Anzahl der Gespräche zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle
Werte für Kennzahlen	zu 1. Stunden zu 2. Prozent zu 3. Anzahl der Beschwerden

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.031,45	0,00	10.610,12	10.610,12	-5.421,33
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.031,45**	**0,00**	**10.610,12**	**10.610,12**	**-5.421,33**
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.031,45**	**0,00**	**10.610,12**	**10.610,12**	**-5.421,33**
5011000	Beamtenbezüge	-1.967,37	-2.036,00	-1.610,47	425,53	356,90
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-177,74	0,00	-74,73	-74,73	103,01
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-46.615,51	-46.360,00	-48.129,64	-1.769,64	-1.514,13
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.432,38	0,00	-10.578,68	-10.578,68	-146,30
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.098,25	-3.012,00	-3.179,13	-167,13	-80,88
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.556,15	-9.396,00	-9.754,49	-358,49	-198,34
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-758,92	-835,00	-865,92	-30,92	-107,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-188,42	-203,00	-274,87	-71,87	-86,45
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.794,74**	**-61.842,00**	**-74.467,93**	**-12.625,93**	**-1.673,19**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-70,11	-100,00	0,00	100,00	70,11
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-70,11**	**-300,00**	**-200,00**	**100,00**	**-129,89**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.864,85**	**-62.142,00**	**-74.667,93**	**-12.525,93**	**-1.803,08**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.833,40**	**-62.142,00**	**-64.057,81**	**-1.915,81**	**-7.224,41**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.833,40**	**-62.142,00**	**-64.057,81**	**-1.915,81**	**-7.224,41**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.833,40**	**-62.142,00**	**-64.057,81**	**-1.915,81**	**-7.224,41**
4811000	LV Querschnittsämter	67.370,79	74.910,00	76.634,02	1.724,02	9.263,23
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**67.370,79**	**74.910,00**	**76.634,02**	**1.724,02**	**9.263,23**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811100	LV Personalaufwand	-659,23	-126,00	-82,99	43,01	576,24
5811200	LV ZGW - Miete	-3.108,00	-3.513,00	-3.016,00	497,00	92,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.881,00	-2.881,00	-2.881,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.162,57	-8.426,00	-5.969,92	2.456,08	192,65
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-607,59	-703,00	-626,30	76,70	-18,71
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.537,39**	**-12.768,00**	**-12.576,21**	**191,79**	**-2.038,82**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Bürgerinformation 2. Tourismusinformation 3. Fundwesen
Auftragsgrundlage	Satzungen, vetragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses
Zielgruppe	Einwohner und Touristen
Ziele	Optimierung des Fundwesens
Kennzahlendefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.420,00	600,00	1.898,90	1.298,90	478,90
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.420,00**	**600,00**	**1.898,90**	**1.298,90**	**478,90**
4421000	Verkaufserlöse	442,70	500,00	2.133,50	1.633,50	1.690,80
4421010	Erlöse Fundgegenstände	981,33	1.500,00	3.563,20	2.063,20	2.581,87
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.424,03**	**2.000,00**	**5.696,70**	**3.696,70**	**4.272,67**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.333,25	0,00	4.550,45	4.550,45	-782,80
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.333,25**	**0,00**	**4.550,45**	**4.550,45**	**-782,80**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.177,28**	**2.600,00**	**12.146,05**	**9.546,05**	**3.968,77**
5011000	Beamtenbezüge	-465,66	-238,00	-237,83	0,17	227,83
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30,48	0,00	0,00	0,00	30,48
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-470,57	-87,00	-84,89	2,11	385,68
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.630,02	-102.709,00	-102.456,72	252,28	-7.826,70
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.519,97	0,00	-2.021,57	-2.021,57	2.498,40
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.519,32	-7.091,00	-7.062,82	28,18	-543,50
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.332,78	-20.869,00	-20.855,27	13,73	-2.522,49
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-361,41	-401,00	0,00	401,00	361,41
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-92,07	-101,00	0,00	101,00	92,07
11	**- Personalaufwendungen**	**-125.422,28**	**-131.496,00**	**-132.719,10**	**-1.223,10**	**-7.296,82**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-25.000,00	-60.000,00	-55.000,00	5.000,00	-30.000,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-240,00	-500,00	-460,00	40,00	-220,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.240,00**	**-60.600,00**	**-55.460,00**	**5.140,00**	**-30.220,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-300,00	-351,60	-51,60	-351,60
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-491,93	-800,00	-685,44	114,56	-193,51
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-491,93**	**-1.100,00**	**-1.097,04**	**2,96**	**-605,11**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.154,21**	**-193.196,00**	**-189.276,14**	**3.919,86**	**-38.121,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.976,93**	**-190.596,00**	**-177.130,09**	**13.465,91**	**-34.153,16**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.976,93**	**-190.596,00**	**-177.130,09**	**13.465,91**	**-34.153,16**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.976,93**	**-190.596,00**	**-177.130,09**	**13.465,91**	**-34.153,16**
5811000	LV Querschnittsämter	-22.677,45	-29.626,00	-29.354,72	271,28	-6.677,27
5811100	LV Personalaufwand	-26,58	-15,00	-12,26	2,74	14,32
5811200	LV ZGW - Miete	-9.493,00	-10.733,00	-9.215,00	1.518,00	278,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.007,00	-2.227,00	-2.606,00	-379,00	-599,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.095,65	-6.067,00	-6.651,59	-584,59	-555,94
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-849,26	-682,00	-772,47	-90,47	76,79
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.148,94**	**-49.350,00**	**-48.612,04**	**737,96**	**-7.463,10**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-184.125,87**	**-239.946,00**	**-225.742,13**	**14.203,87**	**-41.616,26**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement 2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern) 3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten 4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung) 5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns
Zielgruppe	Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung
Ziele	1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen 2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen 3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen 4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren
Kennzahlendefinition	zu 1. Kosten der Raumbelegung zu 2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren zu 3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren
Werte für Kennzahlen	zu 1. Kosten der Raumbelegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt zu 2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen zu 3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4481000	Kostenerstattung vom Land	38.833,00	0,00	0,00	0,00	-38.833,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.833,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	599,47	0,00	603,37	603,37	3,90
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**599,47**	**0,00**	**603,37**	**603,37**	**3,90**
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.432,47**	**0,00**	**603,37**	**603,37**	**-38.829,10**
5011000	Beamtenbezüge	-31.044,30	-31.931,00	-31.930,32	0,68	-886,02
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-180,14	0,00	-228,53	-228,53	-48,39
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.691,76	-45.169,00	-45.547,07	-378,07	-24.855,31
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-423,23	0,00	-1.693,12	-1.693,12	-1.269,89
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.430,72	-3.134,00	-3.202,05	-68,05	-1.771,33
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.009,80	-8.884,00	-9.093,51	-209,51	-5.083,71
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.034,00	-14.380,00	-16.108,00	-1.728,00	-3.074,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.481,00	-3.700,00	-4.299,50	-599,50	-818,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.294,95**	**-107.198,00**	**-112.102,10**	**-4.904,10**	**-37.807,15**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.774,55	-2.500,00	-2.484,51	15,49	-709,96
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.715,89	-1.100,00	-628,10	471,90	2.087,79
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.490,44**	**-3.600,00**	**-3.112,61**	**487,39**	**1.377,83**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.785,39**	**-110.798,00**	**-115.214,71**	**-4.416,71**	**-36.429,32**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.352,92**	**-110.798,00**	**-114.611,34**	**-3.813,34**	**-75.258,42**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.352,92**	**-110.798,00**	**-114.611,34**	**-3.813,34**	**-75.258,42**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.352,92**	**-110.798,00**	**-114.611,34**	**-3.813,34**	**-75.258,42**
4811200	LV ZGW - Miete	45.124,00	84.177,00	0,00	-84.177,00	-45.124,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.124,00**	**84.177,00**	**0,00**	**-84.177,00**	**-45.124,00**
5811100	LV Personalaufwand	-1.771,97	-1.979,00	-1.645,39	333,61	126,58
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.939,94	-3.952,00	-4.469,40	-517,40	-529,46
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-59,71	-58,00	-5.600,87	-5.542,87	-5.541,16
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.771,62**	**-5.989,00**	**-11.715,66**	**-5.726,66**	**-5.944,04**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-0,54**	**-32.610,00**	**-126.327,00**	**-93.717,00**	**-126.326,46**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Pressearbeit 2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen 3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz 4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen 5. Einhaltung des Corporate Design 6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs 7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medienvertreter
Ziele	1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien 2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen
Kennzahlendefinition	1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen
Werte für Kennzahlen	1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt 1b. 85% am gleichen Tag

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4421000	Verkaufserlöse	7.958,27	8.000,00	6.262,74	-1.737,26	-1.695,53
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	280,00	1.000,00	347,87	-652,13	67,87
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	1.413,70	1.500,00	17,00	-1.483,00	-1.396,70
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.651,97**	**10.500,00**	**6.627,61**	**-3.872,39**	**-3.024,36**
4483000	Personalkostenerst. Jobcenter	37.302,01	0,00	0,00	0,00	-37.302,01
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.302,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.302,01**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.187,32	0,00	4.876,79	4.876,79	-3.310,53
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	594,58	0,00	227,51	227,51	-367,07
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.781,90**	**0,00**	**5.104,30**	**5.104,30**	**-3.677,60**
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.735,88**	**10.500,00**	**11.731,91**	**1.231,91**	**-44.003,97**
5011000	Beamtenbezüge	-61.958,94	-51.220,00	-34.309,87	16.910,13	27.649,07
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.583,69	0,00	-2.414,14	-2.414,14	1.169,55
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-34.620,50	-17.386,00	-17.291,64	94,36	17.328,86
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.791,22	-34.243,00	-35.557,45	-1.314,45	28.233,77
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.293,10	0,00	-1.377,08	-1.377,08	-83,98
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.443,68	-2.387,00	-2.403,48	-16,48	2.040,20
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.609,90	-6.984,00	-7.220,77	-236,77	5.389,13
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.332,99	-34.768,00	-8.998,63	25.769,37	22.334,36
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.665,95	-9.340,00	-4.015,01	5.324,99	4.650,94

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
11	**- Personalaufwendungen**	**-222.299,97**	**-156.328,00**	**-113.588,07**	**42.739,93**	**108.711,90**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-1.679,56	-6.000,00	-923,37	5.076,63	756,19
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-5.700,66	-6.000,00	-3.550,26	2.449,74	2.150,40
5291000	Dienstleistungen	-373,70	-2.000,00	-242,44	1.757,56	131,26
5291060	Neugestaltung Corporate-Design	-38,46	-42.965,00	-30.155,68	12.809,32	-30.117,22
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.792,38**	**-57.065,00**	**-34.871,75**	**22.193,25**	**-27.079,37**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.907,11	-1.908,00	-709,32	1.198,68	1.197,79
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.907,11**	**-1.908,00**	**-709,32**	**1.198,68**	**1.197,79**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.647,60	-1.300,00	-1.990,09	-690,09	2.657,51
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.146,13	-1.170,00	-1.818,46	-648,46	-672,33
5473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0,00	0,00	-1.576,25	-1.576,25	-1.576,25
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.793,73**	**-2.470,00**	**-5.384,80**	**-2.914,80**	**408,93**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.793,19**	**-217.771,00**	**-154.553,94**	**63.217,06**	**83.239,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.057,31**	**-207.271,00**	**-142.822,03**	**64.448,97**	**39.235,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.057,31**	**-207.271,00**	**-142.822,03**	**64.448,97**	**39.235,28**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-182.057,31**	**-207.271,00**	**-142.822,03**	**64.448,97**	**39.235,28**
4811000	LV Querschnittsämter	211.826,49	209.285,00	166.225,80	-43.059,20	-45.600,69
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**211.826,49**	**209.285,00**	**166.225,80**	**-43.059,20**	**-45.600,69**
5811100	LV Personalaufwand	-3.536,54	-3.174,00	-1.768,01	1.405,99	1.768,53
5811200	LV ZGW - Miete	-14.798,00	-16.730,00	-14.363,00	2.367,00	435,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.419,00	-2.036,00	-1.404,00	632,00	1.015,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.154,81	-7.045,00	-5.098,86	1.946,14	3.055,95
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-860,83	-994,00	-769,90	224,10	90,93
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.769,18**	**-29.979,00**	**-23.403,77**	**6.575,23**	**6.365,41**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-27.965,00**	**0,00**	**27.965,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**3.081,00**	**3.081,00**	**3.081,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.081,00**	**3.081,00**	**3.081,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.081,00**	**3.081,00**	**3.081,00**

Investitionen Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01060101 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	3.081,00	-3.081,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.081,00	-3.081,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**3.081,00**	**-3.081,00**

Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene - 2. Betreuung von Delegationen
Auftragsgrundlage	Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten
Ziele	Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration
Kennzahlendefinition	Initiierung und Begleitung von Begegnungen
Werte für Kennzahlen	3 Begegnungen im Jahr

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	758,27	0,00	650,39	650,39	-107,88
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**758,27**	**0,00**	**650,39**	**650,39**	**-107,88**
10	**= Ordentliche Erträge**	**758,27**	**0,00**	**650,39**	**650,39**	**-107,88**
5011000	Beamtenbezüge	-5.069,19	-3.678,00	-3.678,02	-0,02	1.391,17
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-581,88	0,00	-460,01	-460,01	121,87
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-4.975,78	-3.047,00	-3.035,58	11,42	1.940,20
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.234,85	-1.674,00	-1.654,91	19,09	-420,06
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-68,51	0,00	-43,34	-43,34	25,17
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-83,22	-115,00	-112,66	2,34	-29,44
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-240,10	-331,00	-327,28	3,72	-87,18
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.778,49	-4.207,00	-1.428,84	2.778,16	2.349,65
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.048,20	-1.133,00	-654,72	478,28	393,48
11	**- Personalaufwendungen**	**-17.080,22**	**-14.185,00**	**-11.395,36**	**2.789,64**	**5.684,86**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281030	Städtepartnerschaften	-1.447,16	-15.790,00	-7.847,17	7.942,83	-6.400,01
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.447,16**	**-15.890,00**	**-7.847,17**	**8.042,83**	**-6.400,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-520,00	-500,00	0,00	500,00	520,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-520,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**520,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.047,38**	**-30.575,00**	**-19.242,53**	**11.332,47**	**-195,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.289,11**	**-30.575,00**	**-18.592,14**	**11.982,86**	**-303,03**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.289,11**	**-30.575,00**	**-18.592,14**	**11.982,86**	**-303,03**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.289,11**	**-30.575,00**	**-18.592,14**	**11.982,86**	**-303,03**
5811000	LV Querschnittsämter	-4.717,39	-7.391,00	-6.216,80	1.174,20	-1.499,41
5811100	LV Personalaufwand	-289,34	-228,00	-189,53	38,47	99,81
5811200	LV ZGW - Miete	-1.047,00	-1.184,00	-1.017,00	167,00	30,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-140,00	-162,00	-113,00	49,00	27,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-424,03	-356,00	-249,45	106,55	174,58
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-30,15	-22,00	-32,94	-10,94	-2,79
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.647,91**	**-9.343,00**	**-7.818,72**	**1.524,28**	**-1.170,81**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-24.937,02**	**-39.918,00**	**-26.410,86**	**13.507,14**	**-1.473,84**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Personalbedarfsplanung 2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung 3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung 4. Personalführung und -bewertung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt 1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen 2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = bis zu 0,1 % der Gesamtpersonalaufwendungen; 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter
Produktumfang	Personalaufwendungen 2019: ca. 55,6 Mio € Fortbildungsetat 2019: 59.300 €

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.621,39	0,00	5.781,09	5.781,09	2.159,70
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.621,39**	**0,00**	**5.781,09**	**5.781,09**	**2.159,70**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.621,39**	**0,00**	**5.781,09**	**5.781,09**	**2.159,70**
5011000	Beamtenbezüge	-68.850,02	-60.769,00	-60.188,00	581,00	8.662,02
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.781,09	0,00	-2.875,59	-2.875,59	2.905,50
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.905,32	-23.724,00	-33.954,64	-10.230,64	-19.049,32
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.198,68	-5.518,00	-6.761,36	-1.243,36	-1.562,68
11	**- Personalaufwendungen**	**-94.735,11**	**-157.321,00**	**-103.779,59**	**53.541,41**	**-9.044,48**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-100,26	-0,26	-100,26
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**-100,26**	**-0,26**	**-100,26**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-146,82	-147,00	-146,81	0,19	0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-146,82**	**-147,00**	**-146,81**	**0,19**	**0,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-15.255,11	-9.900,00	-25.458,73	-15.558,73	-10.203,62
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-38.303,78	-35.000,00	-29.185,00	5.815,00	9.118,78
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-53.558,89**	**-45.400,00**	**-54.643,73**	**-9.243,73**	**-1.084,84**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.440,82**	**-202.968,00**	**-158.670,39**	**44.297,61**	**-10.229,57**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.819,43**	**-202.968,00**	**-152.889,30**	**50.078,70**	**-8.069,87**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.819,43**	**-202.968,00**	**-152.889,30**	**50.078,70**	**-8.069,87**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.819,43**	**-202.968,00**	**-152.889,30**	**50.078,70**	**-8.069,87**
4811000	LV Querschnittsämter	156.998,40	153.750,00	165.224,59	11.474,59	8.226,19
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**156.998,40**	**153.750,00**	**165.224,59**	**11.474,59**	**8.226,19**
5811100	LV Personalaufwand	-3.929,87	-3.765,00	-3.101,53	663,47	828,34
5811200	LV ZGW - Miete	-6.332,00	-7.159,00	-6.146,00	1.013,00	186,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-815,00	-1.024,00	-884,00	140,00	-69,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-894,81	-5.960,00	-1.395,84	4.564,16	-501,03
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-207,29	-184,00	-807,92	-623,92	-600,63
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.178,97**	**-18.092,00**	**-12.335,29**	**5.756,71**	**-156,32**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-67.310,00**	**0,00**	**67.310,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Personalverwaltung, Beratung 2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs 3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit 4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern) 7. Betriebliches Vorschlagswesen
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen) - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten - Anfragen der Mitarbeiter/innen 2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Einhaltung von Terminen
Werte für Kennzahlen	zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	106,84	106,00	106,84	0,84	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**106,84**	**106,00**	**106,84**	**0,84**	**0,00**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	301,16	100,00	1.525,80	1.425,80	1.224,64
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**301,16**	**100,00**	**1.525,80**	**1.425,80**	**1.224,64**
4482020	Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)	42.876,88	0,00	16.002,00	16.002,00	-26.874,88
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	52.675,68	70.000,00	79.892,83	9.892,83	27.217,15
4484020	Erstattung Altersteilzeit (BA)	7.057,26	0,00	0,00	0,00	-7.057,26
4485000	Kostenerstattung vom STL	94.693,36	85.900,00	85.564,80	-335,20	-9.128,56
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	50.580,00	51.845,00	51.845,00	0,00	1.265,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4487010	Erstattung Arzneimittelrabatt	4.835,33	0,00	14.094,58	14.094,58	9.259,25
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	1.060,67	100,00	554,54	454,54	-506,13
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**270.779,18**	**224.845,00**	**264.953,75**	**40.108,75**	**-5.825,43**
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	287.156,00	312.273,00	1.681.865,00	1.369.592,00	1.394.709,00
4582100	Auflös. Beihilferückstellungen	0,00	0,00	161.981,00	161.981,00	161.981,00
4582210	Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	0,00	0,00	219.427,28	219.427,28	219.427,28
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.169,02	0,00	37.534,59	37.534,59	21.365,57

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	823.411,41	644.644,00	649.028,26	4.384,26	-174.383,15
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	560.000,00	0,00	775.062,00	775.062,00	215.062,00
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	12.289,00	3.884,00	7.805,00	3.921,00	-4.484,00
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	17.904,29	12.000,00	17.149,90	5.149,90	-754,39
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.716.929,72**	**972.801,00**	**4.127.853,03**	**3.155.052,03**	**2.410.923,31**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.988.116,90**	**1.197.852,00**	**4.394.439,42**	**3.196.587,42**	**2.406.322,52**
5011000	Beamtenbezüge	-604.900,12	-640.814,00	-643.452,69	-2.638,69	-38.552,57
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-19.774,96	0,00	-22.590,85	-22.590,85	-2.815,89
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-12.105,28	0,00	0,00	0,00	12.105,28
5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	-56.291,24	0,00	-64.798,87	-64.798,87	-8.507,63
5011500	Entschädigung altersd. Besoldung	0,00	0,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-537.006,15	-539.173,00	-521.557,41	17.615,59	15.448,74
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.759,63	0,00	-18.181,65	-18.181,65	-422,02
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	-578.000,00	0,00	-607.000,00	-607.000,00	-29.000,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.767,01	-43.196,00	-42.532,56	663,44	4.234,45
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-188.595,87	-127.449,00	-209.076,57	-81.627,57	-20.480,70
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-473.098,84	-575.200,00	-434.012,67	141.187,33	39.086,17
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-34.571,67	-45.000,00	-54.232,29	-9.232,29	-19.660,62
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	-4.611,49	-5.000,00	-5.780,21	-780,21	-1.168,72
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	-2.578,40	-5.000,00	-6.099,90	-1.099,90	-3.521,50
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-482.432,43	-463.780,00	-553.447,40	-89.667,40	-71.014,97
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-106.451,08	-125.646,00	-171.870,28	-46.224,28	-65.419,20
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.164.944,17**	**-2.570.258,00**	**-3.428.733,35**	**-858.475,35**	**-263.789,18**
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-5.028.687,60	-5.525.000,00	-5.210.101,80	314.898,20	-181.414,20
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-1.186.119,27	-1.018.800,00	-1.123.640,27	-104.840,27	62.479,00
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	-92.969,23	0,00	-8.068,80	-8.068,80	84.900,43
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	-48.480,00	-218.735,00	-281.580,00	-62.845,00	-233.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.356.256,10**	**-6.762.535,00**	**-6.623.390,87**	**139.144,13**	**-267.134,77**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-100,26	-0,26	-100,26
5235020	Fachkraft Arbeitssicherh. STL	-16.900,00	-20.000,00	-16.900,00	3.100,00	0,00
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5291075	Entgelt Beihilfebearbeitung	-44.575,00	-54.000,00	-61.315,00	-7.315,00	-16.740,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.475,00**	**-75.600,00**	**-78.315,26**	**-2.715,26**	**-16.840,26**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-634,58	-835,00	-663,37	171,63	-28,79
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-634,58**	**-835,00**	**-663,37**	**171,63**	**-28,79**
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-40.852,13	-48.000,00	-41.297,38	6.702,62	-445,25
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.848,00	-4.000,00	-2.194,61	1.805,39	653,39
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.922,18	-6.000,00	-4.350,54	1.649,46	1.571,64
5412030	Prämien Vorschlagswesen	-845,00	-2.000,00	-500,00	1.500,00	345,00
5412040	Personalnebenausgaben	-2.545,64	-2.000,00	-923,00	1.077,00	1.622,64
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.506,10	-8.400,00	-10.493,85	-2.093,85	-2.987,75
5499100	Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)	-78.829,80	-77.192,00	-61.142,13	16.049,87	17.687,67
5499110	Aufbau weiterer AW aus VL	0,00	-151,00	0,00	151,00	0,00
5499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	-114.203,58	0,00	-7.004,22	-7.004,22	107.199,36
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-253.552,43**	**-147.743,00**	**-127.905,73**	**19.837,27**	**125.646,70**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.836.862,28**	**-9.556.971,00**	**-10.259.008,58**	**-702.037,58**	**-422.146,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.848.745,38**	**-8.359.119,00**	**-5.864.569,16**	**2.494.549,84**	**1.984.176,22**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.848.745,38**	**-8.359.119,00**	**-5.864.569,16**	**2.494.549,84**	**1.984.176,22**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.848.745,38**	**-8.359.119,00**	**-5.864.569,16**	**2.494.549,84**	**1.984.176,22**
4811000	LV Querschnittsämter	713.492,89	882.810,00	840.744,29	-42.065,71	127.251,40
4811100	LV Personalaufwand	473.098,84	575.200,00	434.012,67	-141.187,33	-39.086,17
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.186.591,73**	**1.458.010,00**	**1.274.756,96**	**-183.253,04**	**88.165,23**
5811100	LV Personalaufwand	-34.526,95	-39.707,00	-33.157,59	6.549,41	1.369,36
5811200	LV ZGW - Miete	-61.514,00	-69.546,00	-59.708,00	9.838,00	1.806,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.438,00	-26.963,00	-20.669,00	6.294,00	769,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-89.444,35	-70.592,00	-70.157,93	434,07	19.286,42
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.742,44	-5.636,00	-21.817,95	-16.181,95	-4.075,51
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-224.665,74**	**-212.444,00**	**-205.510,47**	**6.933,53**	**19.155,27**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-6.886.819,39**	**-7.113.553,00**	**-4.795.322,67**	**2.318.230,33**	**2.091.496,72**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-2.000,00	-1.151,32	848,68	-1.151,32
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.151,32**	**848,68**	**-1.151,32**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.151,32**	**848,68**	**-1.151,32**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.151,32**	**848,68**	**-1.151,32**

Investitionen Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 01070201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-2.000,00	-1.151,32	-848,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.151,32	-848,68
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.151,32**	**-848,68**

Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Ausschreibung und Auswahlverfahren 2. Personalverwaltung, Beratung 3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken 2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x
Produktumfang	37 Nachwuchskräfte am 01.01.2019, davon 4 bei der Feuerwehr

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4144000	Zuweis. Bundesagentur für Arbeit	5.475,69	6.100,00	6.854,75	754,75	1.379,06
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.475,69**	**6.100,00**	**6.854,75**	**754,75**	**1.379,06**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	50,00	4.013,26	3.963,26	4.013,26
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50,00**	**4.013,26**	**3.963,26**	**4.013,26**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.179,99	0,00	15.831,65	15.831,65	6.651,66
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.179,99**	**0,00**	**15.831,65**	**15.831,65**	**6.651,66**
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.655,68**	**6.150,00**	**26.699,66**	**20.549,66**	**12.043,98**
5011000	Beamtenbezüge	-134.510,50	-198.783,00	-180.613,97	18.169,03	-46.103,47
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.600,59	0,00	-9.716,48	-9.716,48	-4.115,89
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-12.180,52	-13.966,00	-13.513,82	452,18	-1.333,30
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.231,07	0,00	-5.700,46	-5.700,46	4.530,61
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-76.166,27	-143.367,00	-155.265,20	-11.898,20	-79.098,93
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-948,14	-961,00	-933,98	27,02	14,16
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-4.674,71	-10.124,00	-9.756,68	367,32	-5.081,97
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.613,03	-2.844,00	-2.772,21	71,79	-159,18
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-14.866,55	-29.833,00	-30.921,81	-1.088,81	-16.055,26
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.543,23	-45.964,00	-83.537,92	-37.573,92	-47.994,69
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.249,83	-13.030,00	-28.777,02	-15.747,02	-18.527,19
11	**- Personalaufwendungen**	**-307.584,44**	**-458.872,00**	**-521.509,55**	**-62.637,55**	**-213.925,11**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-138,73	-38,73	-138,73
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**-138,73**	**-38,73**	**-138,73**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-10.990,51	-5.900,00	-6.123,57	-223,57	4.866,94
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-28.820,89	-28.000,00	-44.468,26	-16.468,26	-15.647,37
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.190,59	-3.000,00	-1.769,44	1.230,56	-578,85
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-41.001,99**	**-36.900,00**	**-52.361,27**	**-15.461,27**	**-11.359,28**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.586,43**	**-495.872,00**	**-574.009,55**	**-78.137,55**	**-225.423,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.930,75**	**-489.722,00**	**-547.309,89**	**-57.587,89**	**-213.379,14**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.930,75**	**-489.722,00**	**-547.309,89**	**-57.587,89**	**-213.379,14**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.930,75**	**-489.722,00**	**-547.309,89**	**-57.587,89**	**-213.379,14**
4811000	LV Querschnittsämter	374.335,28	552.092,00	610.609,23	58.517,23	236.273,95
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**374.335,28**	**552.092,00**	**610.609,23**	**58.517,23**	**236.273,95**
5811100	LV Personalaufwand	-7.677,69	-12.317,00	-9.307,17	3.009,83	-1.629,48
5811200	LV ZGW - Miete	-7.237,00	-8.182,00	-7.024,00	1.158,00	213,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.120,00	-9.188,00	-21.167,00	-11.979,00	-13.047,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.875,55	-13.704,00	-20.894,39	-7.190,39	-6.018,84
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.494,29	-3.101,00	-4.906,78	-1.805,78	-2.412,49
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.404,53**	**-46.492,00**	**-63.299,34**	**-16.807,34**	**-22.894,81**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**15.878,00**	**0,00**	**-15.878,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 2. Gesundheitsprävention 3. Betriebliches Eingliederungsmanagement
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention
Kennzahlendefinition	1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes 2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 % 3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.005,17	0,00	1.555,52	1.555,52	-4.449,65
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.005,17**	**0,00**	**1.555,52**	**1.555,52**	**-4.449,65**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.005,17**	**0,00**	**1.609,52**	**1.609,52**	**-4.395,65**
5011000	Beamtenbezüge	-8.167,43	-7.697,00	-7.649,50	47,50	517,93
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-617,45	0,00	-395,35	-395,35	222,10
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-58.087,50	-67.074,00	-87.401,38	-20.327,38	-29.313,88
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-938,07	0,00	-1.696,27	-1.696,27	-758,20
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.993,67	-4.573,00	-6.069,17	-1.496,17	-2.075,50
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.042,47	-13.778,00	-18.137,52	-4.359,52	-6.095,05
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.790,83	-2.621,00	-3.908,02	-1.287,02	-2.117,19
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-575,41	-611,00	-754,34	-143,34	-178,93
11	**- Personalaufwendungen**	**-86.212,83**	**-96.354,00**	**-126.011,55**	**-29.657,55**	**-39.798,72**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.199,05	-5.900,00	-5.442,59	457,41	-2.243,54
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.597,70	-8.000,00	-6.454,89	1.545,11	-857,19
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	0,00	-5.000,00	-5.360,00	-360,00	-5.360,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-347,60	-2.000,00	-221,70	1.778,30	125,90
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.144,35**	**-20.900,00**	**-17.479,18**	**3.420,82**	**-8.334,83**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.357,18**	**-137.354,00**	**-143.490,73**	**-6.136,73**	**-48.133,55**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.352,01**	**-137.354,00**	**-141.881,21**	**-4.527,21**	**-52.529,20**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.352,01**	**-137.354,00**	**-141.881,21**	**-4.527,21**	**-52.529,20**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.352,01**	**-137.354,00**	**-141.881,21**	**-4.527,21**	**-52.529,20**
4811000	LV Querschnittsämter	100.307,38	149.491,00	153.678,54	4.187,54	53.371,16
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**100.307,38**	**149.491,00**	**153.678,54**	**4.187,54**	**53.371,16**
5811100	LV Personalaufwand	-466,19	-477,00	-394,18	82,82	72,01
5811200	LV ZGW - Miete	-8.142,00	-9.205,00	-7.903,00	1.302,00	239,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-701,00	-863,00	-1.376,00	-513,00	-675,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.225,84	-1.116,00	-1.273,27	-157,27	-47,43
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-420,34	-476,00	-850,88	-374,88	-430,54
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.955,37**	**-12.137,00**	**-11.797,33**	**339,67**	**-841,96**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.06 Personalpool

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen
Auftragsgrundlage	HSK
Zielgruppe	Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools
Ziele	Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten
Kennzahlendefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 7 Personen im Umfang von insgesamt 6,667 Stellenanteilen zum 01.01.2019.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.06 Personalpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4485000	Kostenerstattung vom STL	34.151,09	35.500,00	37.664,77	2.164,77	3.513,68
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.151,09**	**35.500,00**	**37.664,77**	**2.164,77**	**3.513,68**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	53.885,64	0,00	52.965,44	52.965,44	-920,20
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**53.885,64**	**0,00**	**52.965,44**	**52.965,44**	**-920,20**
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.036,73**	**35.500,00**	**90.630,21**	**55.130,21**	**2.593,48**
5011000	Beamtenbezüge	-47.982,58	-119.767,00	-38.741,04	81.025,96	9.241,54
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.851,05	0,00	0,00	0,00	1.851,05
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-555.987,03	-693.750,00	-243.460,80	450.289,20	312.526,23
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-51.114,39	0,00	-30.713,74	-30.713,74	20.400,65
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	-8.018,00	0,00	8.018,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-37.684,19	-47.259,00	-16.492,30	30.766,70	21.191,89
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-518,00	0,00	518,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-105.831,88	-141.651,00	-48.878,21	92.772,79	56.953,67
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0,00	-1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-45.227,00	-46.138,00	-39.130,00	7.008,00	6.097,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-16.254,00	-17.486,00	-18.017,00	-531,00	-1.763,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-861.932,12**	**-1.076.219,00**	**-435.433,09**	**640.785,91**	**426.499,03**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-861.932,12**	**-1.076.219,00**	**-435.433,09**	**640.785,91**	**426.499,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-773.895,39**	**-1.040.719,00**	**-344.802,88**	**695.916,12**	**429.092,51**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-773.895,39**	**-1.040.719,00**	**-344.802,88**	**695.916,12**	**429.092,51**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-773.895,39**	**-1.040.719,00**	**-344.802,88**	**695.916,12**	**429.092,51**
5811000	LV Querschnittsämter	-114.296,88	-157.932,00	-60.721,03	97.210,97	53.575,85

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.06 Personalpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811100	LV Personalaufwand	-2.738,79	-7.421,00	-1.996,35	5.424,65	742,44
5811200	LV ZGW - Miete	-7.237,00	-8.182,00	-7.024,00	1.158,00	213,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-9.467,00	-9.467,00	-9.467,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.738,38	-17.069,00	-3.195,64	13.873,36	7.542,74
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.427,93	-6.909,00	-6.377,31	531,69	50,62
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-141.438,98**	**-197.513,00**	**-88.781,33**	**108.731,67**	**52.657,65**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-915.334,37**	**-1.238.232,00**	**-433.584,21**	**804.647,79**	**481.750,16**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.06 Personalpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses 2. Finanzcontrolling und Berichtswesen 3. Kostenrechnung 4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung 5. Anlagenbuchhaltung 6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen 7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht 8. Beratungen der Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Zuwendungsbescheinigungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Ziele	1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes 1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat 2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens 3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung 4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen 5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung 6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen 7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachdienste durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums 8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Zuwendungsbescheinigungen 10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen
Kennzahlendefinition	zu 1.1. Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates zu 4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen zu 7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit zu 9. Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Zuwendungen zu 10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	20,00	20,00	0,00	-20,00	-20,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**-20,00**	**-20,00**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	24.977,00	25.601,00	25.601,00	0,00	624,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**41.977,00**	**42.601,00**	**42.601,00**	**0,00**	**624,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.989,78	0,00	35.958,32	35.958,32	3.968,54
4582500	Auflösung Rückstellung GPA	84.486,25	0,00	0,00	0,00	-84.486,25

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**116.476,03**	**0,00**	**35.958,32**	**35.958,32**	**-80.517,71**
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.473,03**	**42.621,00**	**78.559,32**	**35.938,32**	**-79.913,71**
5011000	Beamtenbezüge	-169.649,62	-224.012,00	-170.321,95	53.690,05	-672,33
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30.526,69	0,00	-30.505,07	-30.505,07	21,62
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-76.608,92	-160.923,00	-117.284,64	43.638,36	-40.675,72
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.431,63	0,00	-7.242,79	-7.242,79	-1.811,16
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.283,81	-11.152,00	-8.076,95	3.075,05	-2.793,14
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.829,01	-33.275,00	-12.003,85	21.271,15	3.825,16
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.843,30	-43.880,00	-43.895,30	-15,30	-4.052,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.073,56	-10.673,00	-13.235,96	-2.562,96	-3.162,40
11	**- Personalaufwendungen**	**-353.246,54**	**-483.915,00**	**-402.566,51**	**81.348,49**	**-49.319,97**
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-19.648,25	-23.500,00	-21.571,00	1.929,00	-1.922,75
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291080	Grabpflege	-118,90	-130,00	-120,25	9,75	-1,35
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.767,15**	**-23.730,00**	**-21.691,25**	**2.038,75**	**-1.924,10**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-55,97	-206,00	-55,98	150,02	-0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-55,97**	**-206,00**	**-55,98**	**150,02**	**-0,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.184,89	-5.000,00	-1.029,75	3.970,25	1.155,14
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.819,22	-4.450,00	-5.311,79	-861,79	-3.492,57
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-333,20	-30.000,00	0,00	30.000,00	333,20
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.337,31**	**-39.450,00**	**-6.341,54**	**33.108,46**	**-2.004,23**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.406,97**	**-547.301,00**	**-430.655,28**	**116.645,72**	**-53.248,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.933,94**	**-504.680,00**	**-352.095,96**	**152.584,04**	**-133.162,02**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.933,94**	**-504.680,00**	**-352.095,96**	**152.584,04**	**-133.162,02**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.933,94**	**-504.680,00**	**-352.095,96**	**152.584,04**	**-133.162,02**
4811000	LV Querschnittsämter	316.869,79	596.060,00	447.492,66	-148.567,34	130.622,87
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**316.869,79**	**596.060,00**	**447.492,66**	**-148.567,34**	**130.622,87**
5811100	LV Personalaufwand	-9.683,39	-13.880,00	-8.776,81	5.103,19	906,58
5811200	LV ZGW - Miete	-39.581,00	-44.749,00	-38.419,00	6.330,00	1.162,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.934,00	-7.819,00	-11.061,00	-3.242,00	-6.127,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-42.640,68	-43.765,00	-35.908,35	7.856,65	6.732,33
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.096,78	-1.167,00	-1.231,54	-64,54	-134,76
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.935,85**	**-111.380,00**	**-95.396,70**	**15.983,30**	**2.539,15**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 01080101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen 2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes 3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabschlusses
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen
Ziele	1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen 1.2. Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen 2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO 3.1. Jährliche Erstellung des Gesamtabschlusses gem. § 116 GO 3.2. Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen 3.3. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit
Kennzahlendefinition	zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen zu 1.2. a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %) zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützunganfragen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.949,87	0,00	5.636,59	5.636,59	-3.313,28
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.949,87**	**0,00**	**5.636,59**	**5.636,59**	**-3.313,28**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.949,87**	**0,00**	**5.636,59**	**5.636,59**	**-3.313,28**
5011000	Beamtenbezüge	-28.487,71	-39.766,00	-39.153,87	612,13	-10.666,16
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-985,61	0,00	-5.839,21	-5.839,21	-4.853,60
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-68.088,91	-58.402,00	-58.929,81	-527,81	9.159,10
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.650,99	0,00	-1.197,29	-1.197,29	3.453,70
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.691,00	-4.016,00	-4.049,52	-33,52	641,48
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.482,71	-11.387,00	-11.496,06	-109,06	1.986,65
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.404,90	-5.244,00	-8.182,90	-2.938,90	-6.778,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-347,60	-1.368,00	-2.137,40	-769,40	-1.789,80
11	**- Personalaufwendungen**	**-122.139,43**	**-120.183,00**	**-130.986,06**	**-10.803,06**	**-8.846,63**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-127,14	-375,00	-138,70	236,30	-11,56
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-127,14**	**-375,00**	**-138,70**	**236,30**	**-11,56**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-168,50	-2.000,00	-1.175,70	824,30	-1.007,20

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.515,88	-1.750,00	0,00	1.750,00	1.515,88
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.684,38**	**-18.750,00**	**-1.175,70**	**17.574,30**	**508,68**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.950,95**	**-139.308,00**	**-132.300,46**	**7.007,54**	**-8.349,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.001,08**	**-139.308,00**	**-126.663,87**	**12.644,13**	**-11.662,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.001,08**	**-139.308,00**	**-126.663,87**	**12.644,13**	**-11.662,79**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.001,08**	**-139.308,00**	**-126.663,87**	**12.644,13**	**-11.662,79**
5811000	LV Querschnittsämter	-21.599,23	-24.392,00	-23.718,79	673,21	-2.119,56
5811100	LV Personalaufwand	-1.626,04	-2.464,00	-2.017,63	446,37	-391,59
5811200	LV ZGW - Miete	-13.551,00	-15.320,00	-13.153,00	2.167,00	398,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.082,00	-1.291,00	-3.032,00	-1.741,00	-950,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.389,03	-12.346,00	-15.095,47	-2.749,47	-1.706,44
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-595,30	-615,00	-353,26	261,74	242,04
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.842,60**	**-56.428,00**	**-57.370,15**	**-942,15**	**-4.527,55**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-167.843,68**	**-195.736,00**	**-184.034,02**	**11.701,98**	**-16.190,34**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.386,96	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.386,96
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.386,96**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.386,96**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.386,96**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.386,96**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.386,96**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.386,96**

Investitionen Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 01080201 Erwerb VG über 410 €	-1.386,96	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.386,96	0,00	0,00	0,00
J 01080201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Gesamtsumme	**-1.386,96**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**

Produkt 01.08.03 Buchführung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)
Prod.verantwortung	Diez, Ulrich
Leistung	1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge 2. Zahlungsabwicklung 3. Jahresabschluss 4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute
Ziele	1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle 2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen 3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	59,96	59,00	49,40	-9,60	-10,56
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59,96**	**59,00**	**49,40**	**-9,60**	**-10,56**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	23.729,00	24.322,00	24.322,00	0,00	593,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.729,00**	**30.322,00**	**30.322,00**	**0,00**	**593,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.340,35	0,00	14.695,09	14.695,09	2.354,74
4591060	Vermischte Einnahmen	0,01	50,00	0,00	-50,00	-0,01
4591100	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.340,36**	**50,00**	**14.700,09**	**14.650,09**	**2.359,73**
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.129,32**	**30.431,00**	**45.071,49**	**14.640,49**	**2.942,17**
5011000	Beamtenbezüge	-838,91	0,00	-1.212,75	-1.212,75	-373,84
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-105,48	0,00	0,00	0,00	105,48
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-358.809,20	-364.866,00	-361.450,55	3.415,45	-2.641,35
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.589,61	0,00	-9.694,92	-9.694,92	4.894,69
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.766,53	-25.260,00	-24.918,89	341,11	-152,36
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-72.007,55	-73.125,00	-72.066,82	1.058,18	-59,27
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-194,75	0,00	0,00	0,00	194,75
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
11	**- Personalaufwendungen**	**-471.367,23**	**-463.251,00**	**-469.343,93**	**-6.092,93**	**2.023,30**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120,80	-121,00	-107,59	13,41	13,21

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-120,80**	**-121,00**	**-107,59**	**13,41**	**13,21**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	-35,00	365,00	-35,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.194,64	-2.300,00	-1.167,18	1.132,82	27,46
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-10.931,64	-16.500,00	-9.923,65	6.576,35	1.007,99
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.126,28**	**-19.200,00**	**-11.125,83**	**8.074,17**	**1.000,45**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-483.614,31**	**-482.672,00**	**-480.577,35**	**2.094,65**	**3.036,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-441.484,99**	**-452.241,00**	**-435.505,86**	**16.735,14**	**5.979,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-441.484,99**	**-452.241,00**	**-435.505,86**	**16.735,14**	**5.979,13**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-441.484,99**	**-452.241,00**	**-435.505,86**	**16.735,14**	**5.979,13**
4811000	LV Querschnittsämter	531.247,63	558.573,00	536.902,28	-21.670,72	5.654,65
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**531.247,63**	**558.573,00**	**536.902,28**	**-21.670,72**	**5.654,65**
5811100	LV Personalaufwand	-47,88	0,00	-62,49	-62,49	-14,61
5811200	LV ZGW - Miete	-40.337,00	-45.604,00	-39.153,00	6.451,00	1.184,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.136,00	-19.945,00	-15.965,00	3.980,00	-829,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.655,37	-37.872,00	-43.348,61	-5.476,61	-11.693,24
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.586,39	-2.911,00	-2.867,32	43,68	-280,93
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89.762,64**	**-106.332,00**	**-101.396,42**	**4.935,58**	**-11.633,78**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.03 Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Investitionen Produkt 01.08.03 Buchführung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 01080301 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	30,00	-30,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	30,00	-30,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**-30,00**

Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)
Prod.verantwortung	Diez, Ulrich
Leistung	1. Mahnung 2. Vollstreckung 3. Amtshilfe 4. Niederschlagung 5. Wertberichtigung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW i.V.m. Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppe	Organisationseinheiten, ersuchende Behörden
Ziele	1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 2. Minimierung von Forderungsausfällen 3. Effizienz des Forderungsmanagements 4. Bereitstellung von Liquidität
Kennzahlendefinition	In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind. 1. Außenstandsquote ((Kumulierter Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 2,40 % 2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 1,43 % 3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM) Zielwert 159,11 % Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge *100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert)) Zielwert 97,51 % 4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis) Zielwert 68,90 %

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	23.729,00	24.322,00	24.322,00	0,00	593,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4486000	Entschädigung Einziehungsers.	39.445,00	30.000,00	42.447,00	12.447,00	3.002,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**69.174,00**	**60.322,00**	**72.769,00**	**12.447,00**	**3.595,00**
4561200	Zwangsgelder	150,00	150,00	0,00	-150,00	-150,00
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	537.063,55	450.000,00	508.492,26	58.492,26	-28.571,29
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.295,70	0,00	17.071,78	17.071,78	4.776,08
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	802,63	802,63	802,63
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**549.509,25**	**450.150,00**	**526.366,67**	**76.216,67**	**-23.142,58**
10	**= Ordentliche Erträge**	**618.683,25**	**510.472,00**	**599.135,67**	**88.663,67**	**-19.547,58**
5011000	Beamtenbezüge	-15.939,04	-32.262,00	-23.043,24	9.218,76	-7.104,20
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.004,15	0,00	0,00	0,00	2.004,15
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-278.437,36	-328.095,00	-301.913,38	26.181,62	-23.476,02
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.067,63	0,00	-6.266,17	-6.266,17	8.801,46

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.787,79	-22.692,00	-21.542,06	1.149,94	-754,27
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.666,45	-67.020,00	-60.321,39	6.698,61	-3.654,94
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.700,25	-4.172,00	0,00	4.172,00	3.700,25
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.048,80	-1.175,00	0,00	1.175,00	1.048,80
11	**- Personalaufwendungen**	**-393.651,47**	**-455.416,00**	**-413.086,24**	**42.329,76**	**-19.434,77**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-289,15	-289,00	-288,14	0,86	1,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-289,15**	**-289,00**	**-288,14**	**0,86**	**1,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.818,08	-7.900,00	-3.646,70	4.253,30	171,38
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.741,02	-2.650,00	-2.432,17	217,83	-691,15
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.794,49	-2.500,00	-1.542,19	957,81	252,30
5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	-411,50	-600,00	-394,37	205,63	17,13
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-109.150,44	-109.150,44	-109.150,44
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.765,09**	**-13.650,00**	**-117.165,87**	**-103.515,87**	**-109.400,78**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-401.705,71**	**-469.455,00**	**-530.540,25**	**-61.085,25**	**-128.834,54**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.977,54**	**41.017,00**	**68.595,42**	**27.578,42**	**-148.382,12**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**216.977,54**	**41.017,00**	**68.595,42**	**27.578,42**	**-148.382,12**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**216.977,54**	**41.017,00**	**68.595,42**	**27.578,42**	**-148.382,12**
4811000	LV Querschnittsämter	0,00	65.646,00	31.290,78	-34.355,22	31.290,78
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**65.646,00**	**31.290,78**	**-34.355,22**	**31.290,78**
5811000	LV Querschnittsämter	-124.440,48	0,00	0,00	0,00	124.440,48
5811100	LV Personalaufwand	-909,78	-1.999,00	-1.187,44	811,56	-277,66
5811200	LV ZGW - Miete	-44.405,00	-50.203,00	-43.101,00	7.102,00	1.304,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.546,00	-20.759,00	-14.906,00	5.853,00	640,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.027,59	-36.116,00	-37.564,08	-1.448,08	-8.536,49
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.648,69	-2.933,00	-3.127,68	-194,68	-478,99
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216.977,54**	**-112.010,00**	**-99.886,20**	**12.123,80**	**117.091,34**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-5.347,00**	**0,00**	**5.347,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Festsetzung der 1. Gewerbesteuer 2. Hundesteuer 3. Vergnügungssteuer 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige
Ziele	1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen 2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen
Kennzahlendefinition	zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	55,00	100,00	339,00	239,00	284,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55,00**	**100,00**	**339,00**	**239,00**	**284,00**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	144.868,00	148.490,00	148.490,00	0,00	3.622,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**144.868,00**	**148.490,00**	**148.490,00**	**0,00**	**3.622,00**
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	93,00	500,00	0,00	-500,00	-93,00
4562300	Hinterziehungszinsen	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.459,80	0,00	9.445,34	9.445,34	-2.014,46
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	69,68	100,00	0,00	-100,00	-69,68
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.622,48**	**600,00**	**9.457,34**	**8.857,34**	**-2.165,14**
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.545,48**	**149.190,00**	**158.286,34**	**9.096,34**	**1.740,86**
5011000	Beamtenbezüge	-12.932,04	-13.302,00	-13.301,04	0,96	-369,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.971,21	0,00	-1.836,50	-1.836,50	134,71
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-217.880,57	-208.317,00	-208.470,35	-153,35	9.410,22
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.474,13	0,00	-12.603,61	-12.603,61	-5.129,48
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.768,34	-14.291,00	-15.393,91	-1.102,91	-625,57
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-43.348,22	-41.665,00	-41.545,37	119,63	1.802,85
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.809,80	-3.088,00	-2.025,80	1.062,20	784,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-695,20	-735,00	-762,80	-27,80	-67,60
11	**- Personalaufwendungen**	**-301.879,51**	**-281.398,00**	**-295.939,38**	**-14.541,38**	**5.940,13**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291085	Versand Abgabenbescheide	-1.495,24	-2.200,00	-1.685,58	514,42	-190,34
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.495,24**	**-2.300,00**	**-1.685,58**	**614,42**	**-190,34**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-14,54	-1.100,00	-137,58	962,42	-123,04

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-735,66	-1.200,00	-485,00	715,00	250,66
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-750,20**	**-2.300,00**	**-622,58**	**1.677,42**	**127,62**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-304.124,95**	**-285.998,00**	**-298.247,54**	**-12.249,54**	**5.877,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.579,47**	**-136.808,00**	**-139.961,20**	**-3.153,20**	**7.618,27**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.579,47**	**-136.808,00**	**-139.961,20**	**-3.153,20**	**7.618,27**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.579,47**	**-136.808,00**	**-139.961,20**	**-3.153,20**	**7.618,27**
5811000	LV Querschnittsämter	-47.600,21	-79.393,00	-51.466,77	27.926,23	-3.866,56
5811100	LV Personalaufwand	-738,14	-824,00	-685,41	138,59	52,73
5811200	LV ZGW - Miete	-29.215,00	-33.030,00	-28.357,00	4.673,00	858,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.560,00	-28.921,00	-8.953,00	19.968,00	7.607,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.195,03	-28.368,00	-30.476,83	-2.108,83	-281,80
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.222,13	-2.752,00	-1.806,28	945,72	1.415,85
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127.530,51**	**-173.288,00**	**-121.745,29**	**51.542,71**	**5.785,22**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-275.109,98**	**-310.096,00**	**-261.706,49**	**48.389,51**	**13.403,49**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Organisation und IT (15)
Prod.verantwortung	Pabst, Martina
Leistung	1. Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur: - Technische Infrastruktur (u. a. zentrale, Spezial- und Arbeitsplatz-Hardware, System-/systemnahe und Anwendungssoftware) - Netzwerk, externe Anbindungen - Gebührenmanagement und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunkbereich - Zentrale Anwenderbetreuung (Hotline, Coaching, IT-Schulungen) - Ausleihservice (Präsentationshardware) 2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Geschäftsverteilungsplänen, Bewertung der Stellen, Aufstellung und Fortschreibung Stellenplan 3. Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation 4. Planung, Vorbereitung und Durchführung von Organisations- und eGovernment-Projekten: - Aufgabenkritik - Organisationsberatung und -unterstützung - Optimierung von Geschäftsprozessen (einschl. Aufbauorganisation und Automatisierung von Arbeitsabläufen) - Personalbedarfsbemessung
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid
Ziele	1. Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung 2. Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung/Weiterentwicklung des eGovernments: Teilziel 1: Optimierung des IT-Einsatzes zur Wahrnehmung der Fachaufgaben Teilziel 2: Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen
Kennzahlendefinition	zu 1. a. Anteil der Arbeitsplätze mit Informationstechnik in % b. Anzahl der zu betreuenden PC je Systembetreuer Davon: Anzahl der zu betreuenden externen PC-Arbeitsplätze (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren) c. Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (HW, SW, Personalkosten, technische Anbindung) zu 2. zu Teilziel 1: a. Anzahl der Fachanwendungen b. Hard- und Software (Abschreibung) für Fachanwendungen und Spezialhardware zu Teilziel 2: a. Anzahl elektronischer Formulare mit Ausfüllhilfe b. Anzahl elektronischer Formulare mit Interaktion c. Anzahl der Onlineabwicklungen ohne Fachverfahrensanbindung d. Anzahl der Onlineabwicklungen mit Fachverfahrensanbindung
Produktumfang	- Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind - Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenscheid ohne Beteiligungen) - Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung) - Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren - Aufwand KDVZ (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	22.142,47	20.721,00	20.721,34	0,34	-1.421,13
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.142,47**	**20.721,00**	**20.721,34**	**0,34**	**-1.421,13**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	370,00	340,00	-30,00	340,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	5.577,77	0,00	325,90	325,90	-5.251,87
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.577,77**	**370,00**	**665,90**	**295,90**	**-4.911,87**
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	18.732,00	19.200,00	19.200,00	0,00	468,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00
4488050	Erstattung Fernsprechgebühren	1.525,32	4.600,00	1.541,57	-3.058,43	16,25
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.257,32**	**46.800,00**	**43.797,57**	**-3.002,43**	**540,25**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.161,78	1.020,00	1.020,00	0,00	-141,78
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.541,27	0,00	17.832,15	17.832,15	-2.709,12
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.704,05**	**1.020,00**	**18.854,15**	**17.834,15**	**-2.849,90**
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.681,61**	**68.911,00**	**84.038,96**	**15.127,96**	**-8.642,65**
5011000	Beamtenbezüge	-228.772,64	-329.288,00	-260.938,59	68.349,41	-32.165,95
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.239,79	0,00	-8.450,24	-8.450,24	-3.210,45
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-536.512,52	-560.172,00	-592.925,89	-32.753,89	-56.413,37
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.592,36	0,00	-13.679,45	-13.679,45	-1.087,09
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-36.707,45	-38.357,00	-40.468,98	-2.111,98	-3.761,53
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-104.142,49	-108.805,00	-113.662,16	-4.857,16	-9.519,67
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-97.709,00	-66.939,00	-83.241,00	-16.302,00	14.468,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.772,00	-18.852,00	-22.633,00	-3.781,00	-4.861,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.039.448,25**	**-1.122.413,00**	**-1.135.999,31**	**-13.586,31**	**-96.551,06**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-402,55	-302,55	-402,55
5255020	Wartungskosten Hardware	-39.887,29	-44.366,00	-39.430,28	4.935,72	457,01
5291090	Umlage SIT (vorher KDVZ)	-396.566,96	-380.000,00	-336.309,67	43.690,33	60.257,29
5291095	Externe Dienstleistungen	-24.873,59	-234.076,76	-40.800,38	193.276,38	-15.926,79
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-461.327,84**	**-658.542,76**	**-416.942,88**	**241.599,88**	**44.384,96**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.726,06	-205.298,00	-207.903,92	-2.605,92	13.822,14
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-84.376,89	-88.288,00	-80.980,42	7.307,58	3.396,47
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-306.102,95**	**-293.586,00**	**-288.884,34**	**4.701,66**	**17.218,61**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-16.001,01	-20.000,00	-12.739,07	7.260,93	3.261,94
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-11.356,61	-95.791,19	-35.541,23	60.249,96	-24.184,62
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	-334.292,71	-384.300,00	-356.058,56	28.241,44	-21.765,85
5429010	Wartungskosten Software	-260.743,01	-305.200,00	-272.466,25	32.733,75	-11.723,24
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-18.681,33	-16.727,02	-30.484,08	-13.757,06	-11.802,75
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.904,32	-4.000,00	-3.900,95	99,05	3,37
5431100	Kopierdienst	-71.219,46	-75.000,00	-67.715,14	7.284,86	3.504,32
5431105	Handygebühren	-23.630,02	-29.000,00	-30.266,43	-1.266,43	-6.636,41
5431110	Telekommunikation	-98.065,14	-106.000,00	-99.823,37	6.176,63	-1.758,23
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3.335,72	-5,00	-2.284,68	-2.279,68	1.051,04
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-841.229,33**	**-1.036.023,21**	**-911.279,76**	**124.743,45**	**-70.050,43**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.648.108,37**	**-3.110.564,97**	**-2.753.106,29**	**357.458,68**	**-104.997,92**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.555.426,76**	**-3.041.653,97**	**-2.669.067,33**	**372.586,64**	**-113.640,57**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.555.426,76**	**-3.041.653,97**	**-2.669.067,33**	**372.586,64**	**-113.640,57**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.555.426,76**	**-3.041.653,97**	**-2.669.067,33**	**372.586,64**	**-113.640,57**
4811000	LV Querschnittsämter	80.147,48	23.901,00	52.054,61	28.153,61	-28.092,87
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	2.586.089,04	2.938.841,00	2.735.334,15	-203.506,85	149.245,11
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.666.236,52**	**2.962.742,00**	**2.787.388,76**	**-175.353,24**	**121.152,24**
5811100	LV Personalaufwand	-13.058,06	-20.404,00	-13.446,36	6.957,64	-388,30
5811200	LV ZGW - Miete	-85.302,00	-96.439,00	-82.797,00	13.642,00	2.505,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.379,00	-13.863,00	-11.940,00	1.923,00	-3.561,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.070,70	-7.543,00	-10.138,07	-2.595,07	-6.067,37
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110.809,76**	**-138.249,00**	**-118.321,43**	**19.927,57**	**-7.511,67**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-217.160,97**	**0,00**	**217.160,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	100,00	1.863,97	1.763,97	1.863,97
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**100,00**	**1.863,97**	**1.763,97**	**1.863,97**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**1.863,97**	**1.763,97**	**1.863,97**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-334.124,95	-181.603,60	-181.518,24	85,36	152.606,71
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-334.124,95**	**-181.603,60**	**-181.518,24**	**85,36**	**152.606,71**
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.124,95**	**-181.603,60**	**-181.518,24**	**85,36**	**153.606,71**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335.124,95**	**-181.503,60**	**-179.654,27**	**1.849,33**	**155.470,68**

Investitionen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
G 01090104 Einführung RFID (42)	-4.018,84	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.018,84	0,00	0,00	0,00
H 01090102 Erwerb Software über 410 €	-4.382,18	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.382,18	0,00	0,00	0,00
H 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-38.282,52	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.282,52	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01090102 Erwerb Software über 410 €	-92.917,38	-12.804,40	-12.328,40	-476,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.917,38	-12.804,40	-12.328,40	-476,00
I 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-194.524,03	-22.299,20	-25.702,50	3.403,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.524,03	-22.299,20	-25.702,50	3.403,30
I 01090104 Beitritt zur d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
J 01090101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-5.000,00	-4.006,05	-993,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-4.006,05	-993,95
J 01090102 Erwerb Software über 410 €	0,00	-56.500,00	-46.998,56	-9.501,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-56.500,00	-46.998,56	-9.501,44
J 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	0,00	-85.000,00	-92.482,73	7.482,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	-92.482,73	7.482,73
J 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	100,00	1.863,97	-1.763,97
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	1.863,97	-1.763,97
Gesamtsumme	**-335.124,95**	**-181.503,60**	**-179.654,27**	**-1.849,33**

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen. Aufgaben dazu sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Allgemeiner Mietmarkt Wohnungen und Gewerbe
Ziele	Erzielung eines angemessenen Gewinns
Kennzahlendefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.136,52	3.136,00	5.054,62	1.918,62	1.918,10
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.136,52**	**3.136,00**	**5.054,62**	**1.918,62**	**1.918,10**
4411000	Mieten und Pachten	88.322,26	96.000,00	94.614,32	-1.385,68	6.292,06
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**88.322,26**	**96.000,00**	**94.614,32**	**-1.385,68**	**6.292,06**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.432,31	0,00	405,38	405,38	-1.026,93
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	2.567,90	500,00	2.265,94	1.765,94	-301,96
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.000,21**	**500,00**	**2.671,32**	**2.171,32**	**-1.328,89**
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.458,99**	**99.636,00**	**102.340,26**	**2.704,26**	**6.881,27**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.138,98	-57.830,00	-32.107,78	25.722,22	18.031,20
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-405,38	0,00	-1.008,50	-1.008,50	-603,12
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.476,90	-4.024,00	-2.268,84	1.755,16	1.208,06
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.155,70	-11.692,00	-5.871,86	5.820,14	4.283,84
11	**- Personalaufwendungen**	**-64.176,96**	**-73.546,00**	**-41.256,98**	**32.289,02**	**22.919,98**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-396,59	-4.000,00	-363,59	3.636,41	33,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-10.945,00	-35.000,00	-30.184,39	4.815,61	-19.239,39
5241100	Reinigung	0,00	-500,00	-875,98	-375,98	-875,98

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5241230	Grundsteuer	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-11.425,96	-17.500,00	-10.811,62	6.688,38	614,34
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.767,55**	**-64.000,00**	**-42.235,58**	**21.764,42**	**-19.468,03**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.937,50	-17.953,00	-20.307,22	-2.354,22	-14.369,72
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.937,50**	**-17.953,00**	**-20.307,22**	**-2.354,22**	**-14.369,72**
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-359,92	-9.500,00	-15,21	9.484,79	344,71
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-359,92**	**-9.500,00**	**-15,21**	**9.484,79**	**344,71**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.241,93**	**-164.999,00**	**-103.814,99**	**61.184,01**	**-10.573,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.217,06**	**-65.363,00**	**-1.474,73**	**63.888,27**	**-3.691,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.217,06**	**-65.363,00**	**-1.474,73**	**63.888,27**	**-3.691,79**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.217,06**	**-65.363,00**	**-1.474,73**	**63.888,27**	**-3.691,79**
4811200	LV ZGW - Miete	9.753,00	45.769,00	14.926,00	-30.843,00	5.173,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.753,00**	**45.769,00**	**14.926,00**	**-30.843,00**	**5.173,00**
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.450,57	-2.589,00	-2.259,83	329,17	190,74
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.530,93	-576,00	-11.191,53	-10.615,53	-7.660,60
5811600	LV Grundsteuer	-5.989,24	-7.000,00	0,00	7.000,00	5.989,24
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.970,74**	**-10.165,00**	**-13.451,36**	**-3.286,36**	**-1.480,62**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-0,68**	**-29.759,00**	**-0,09**	**29.758,91**	**0,59**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid
Ziele	1. Deckung des Bedarfs der Ämter 2. Minimierung von Kosten
Kennzahlendefinition	zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung) zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.250.749,99	1.391.783,00	1.280.672,22	-111.110,78	29.922,23
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.250.749,99**	**1.391.783,00**	**1.280.672,22**	**-111.110,78**	**29.922,23**
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0,00	44.455,00	0,00	-44.455,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**44.455,00**	**0,00**	**-44.455,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	508.186,33	344.140,00	395.824,44	51.684,44	-112.361,89
4411720	Dienstwohnungsvergütung	82.582,99	76.408,00	83.859,60	7.451,60	1.276,61
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	15.600,00	13.000,00	14.525,50	1.525,50	-1.074,50
4461700	Erstattung Miete KiTas	267.574,27	292.115,00	260.154,74	-31.960,26	-7.419,53
4461710	Benutzungsentgelte	4.316,72	4.000,00	5.592,98	1.592,98	1.276,26
4461900	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	1.069,80	1.069,80	1.069,80
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**878.260,31**	**729.663,00**	**761.027,06**	**31.364,06**	**-117.233,25**
4482000	Kostenerstattung vom MK	17.514,43	15.000,00	0,00	-15.000,00	-17.514,43

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4484000	Erstatt. Bundesagentur f. Arbeit	3.170,16	0,00	0,00	0,00	-3.170,16
4485000	Kostenerstattung vom STL	0,00	500,00	1.941,12	1.441,12	1.941,12
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.684,59**	**15.500,00**	**1.941,12**	**-13.558,88**	**-18.743,47**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	34.380,29	34.380,00	34.410,16	30,16	29,87
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	84.009,70	0,00	86.853,46	86.853,46	2.843,76
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	0,00	0,00	283,83	283,83	283,83
4591000	Erstattung aus Vorjahren	5.870,70	300,00	4.866,00	4.566,00	-1.004,70
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	210.921,81	500,00	165.493,08	164.993,08	-45.428,73
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**335.182,50**	**35.180,00**	**291.907,53**	**256.727,53**	**-43.274,97**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.484.877,39**	**2.216.581,00**	**2.335.547,93**	**118.966,93**	**-149.329,46**
5011000	Beamtenbezüge	-12.677,20	-16.181,00	-12.387,00	3.794,00	290,20
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-92,65	0,00	-68,56	-68,56	24,09
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.719.140,17	-1.832.901,00	-1.743.581,33	89.319,67	-24.441,16
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-86.760,81	0,00	-77.893,94	-77.893,94	8.866,87
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-119.213,84	-126.105,00	-122.564,55	3.540,45	-3.350,71
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-353.164,14	-376.990,00	-356.182,50	20.807,50	-3.018,36
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.474,90	-3.822,00	-4.832,40	-1.010,40	-1.357,50
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-983,40	-1.043,00	-1.289,85	-246,85	-306,45
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.295.507,11**	**-2.357.042,00**	**-2.318.800,13**	**38.241,87**	**-23.293,02**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-149.679,00	-165.000,00	-138.727,37	26.272,63	10.951,63
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-3.123.900,43	-3.422.708,00	-3.085.628,19	337.079,81	38.272,24
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-27.816,48	-55.000,00	-32.764,62	22.235,38	-4.948,14
5241100	Reinigung	-1.592.085,53	-1.972.375,00	-1.608.728,28	363.646,72	-16.642,75
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-12.796,32	-65.000,00	-58.087,65	6.912,35	-45.291,33
5241230	Grundsteuer	0,00	-63.000,00	156,73	63.156,73	156,73
5241240	Sonstige Betriebskosten	-261.249,51	-300.000,00	-240.632,46	59.367,54	20.617,05
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-25.750,88	-18.000,00	-21.452,38	-3.452,38	4.298,50
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200,00	-2.000,00	-1.200,00	800,00	0,00
5241440	Hausmeistervertretung	-36.058,15	-54.700,00	-58.851,20	-4.151,20	-22.793,05
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-27.160,13	0,00	0,00	0,00	27.160,13
5291730	Gebäudebewertung	0,00	-20.000,00	-14.177,66	5.822,34	-14.177,66
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.257.696,43**	**-6.137.783,00**	**-5.260.093,08**	**877.689,92**	**-2.396,65**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.720.931,56	-7.298.263,00	-6.753.405,18	544.857,82	-32.473,62
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.720.931,56**	**-7.298.263,00**	**-6.753.405,18**	**544.857,82**	**-32.473,62**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0,00	-169,80	-169,80	-169,80
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-169,80**	**-169,80**	**-169,80**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.571,48	-16.000,00	-20.705,59	-4.705,59	-15.134,11
5422000	Mieten und Pachten	-495.200,79	-535.920,00	-527.420,09	8.499,91	-32.219,30
5422700	Miete KiTas	-301.092,62	-378.480,00	-357.220,43	21.259,57	-56.127,81
5422750	Auflösung RAP Miete, Pacht	-169,80	-45.504,00	0,00	45.504,00	169,80
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.205,39	-6.900,00	-11.159,91	-4.259,91	-7.954,52
5431700	Rundfunkbeitrag	-9.150,00	-12.500,00	-9.733,03	2.766,97	-583,03
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-3.831,15	-3.831,15	-3.831,15
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-814.390,08**	**-995.304,00**	**-930.070,20**	**65.233,80**	**-115.680,12**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.088.525,18**	**-16.788.392,00**	**-15.262.538,39**	**1.525.853,61**	**-174.013,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.603.647,79**	**-14.571.811,00**	**-12.926.990,46**	**1.644.820,54**	**-323.342,67**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.603.647,79**	**-14.571.811,00**	**-12.926.990,46**	**1.644.820,54**	**-323.342,67**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.603.647,79**	**-14.571.811,00**	**-12.926.990,46**	**1.644.820,54**	**-323.342,67**
4811200	LV ZGW - Miete	12.278.128,00	15.238.059,00	12.316.146,00	-2.921.913,00	38.018,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.278.128,00**	**15.238.059,00**	**12.316.146,00**	**-2.921.913,00**	**38.018,00**
5811100	LV Personalaufwand	-723,60	-1.003,00	-638,31	364,69	85,29
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-83.064,02	-93.486,00	-87.625,06	5.860,94	-4.561,04
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-123.775,87	-137.634,00	-124.603,87	13.030,13	-828,00
5811600	LV Grundsteuer	-55.102,19	-63.000,00	0,00	63.000,00	55.102,19
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-262.665,68**	**-295.123,00**	**-212.867,24**	**82.255,76**	**49.798,44**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-588.185,47**	**371.125,00**	**-823.711,70**	**-1.194.836,70**	**-235.526,23**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.846,88	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.846,88
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.846,88**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.846,88**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.846,88**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.846,88**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.846,88**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.846,88**

Investitionen Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01100301 Erwerb VG über 410 €	-1.846,88	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.846,88	0,00	0,00	0,00
J 01100301 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**-1.846,88**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind
Ziele	1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen 2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten) zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	61.711,72	40.850,00	67.486,12	26.636,12	5.774,40
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**61.711,72**	**40.850,00**	**67.486,12**	**26.636,12**	**5.774,40**
4411000	Mieten und Pachten	92.811,93	100.630,00	134.713,02	34.083,02	41.901,09
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**92.811,93**	**100.630,00**	**135.367,02**	**34.737,02**	**42.555,09**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.125,88	0,00	585,29	585,29	-540,59
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	150,00	3.270,40	3.120,40	3.270,40
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	62,26	200,00	2.433,94	2.233,94	2.371,68
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.188,14**	**350,00**	**6.289,63**	**5.939,63**	**5.101,49**
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.711,79**	**141.830,00**	**209.142,77**	**67.312,77**	**53.430,98**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.752,98	-46.363,00	-23.244,02	23.118,98	15.508,96
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-585,29	0,00	-718,83	-718,83	-133,54
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.667,73	-3.210,00	-1.622,60	1.587,40	1.045,13
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.517,74	-9.033,00	-4.034,72	4.998,28	3.483,02

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
11	**- Personalaufwendungen**	**-49.523,74**	**-58.606,00**	**-29.620,17**	**28.985,83**	**19.903,57**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-158,97	-9.870,00	-678,67	9.191,33	-519,70
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-16.403,59	-30.000,00	-13.139,48	16.860,52	3.264,11
5241100	Reinigung	0,00	-4.000,00	-1.712,69	2.287,31	-1.712,69
5241230	Grundsteuer	0,00	-3.000,00	-156,73	2.843,27	-156,73
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.134,14	-8.000,00	-5.100,58	2.899,42	-966,44
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
5241440	Hausmeistervertretung	0,00	-300,00	-54,74	245,26	-54,74
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.296,70**	**-55.770,00**	**-21.442,89**	**34.327,11**	**-146,19**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-185.885,58	-185.884,00	-251.970,58	-66.086,58	-66.085,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-185.885,58**	**-185.884,00**	**-251.970,58**	**-66.086,58**	**-66.085,00**
5422000	Mieten und Pachten	-10.341,40	-11.000,00	-10.586,70	413,30	-245,30
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-128,89	-500,00	0,00	500,00	128,89
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.470,29**	**-11.500,00**	**-10.586,70**	**913,30**	**-116,41**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-267.176,31**	**-311.760,00**	**-313.620,34**	**-1.860,34**	**-46.444,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.464,52**	**-169.930,00**	**-104.477,57**	**65.452,43**	**6.986,95**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.464,52**	**-169.930,00**	**-104.477,57**	**65.452,43**	**6.986,95**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.464,52**	**-169.930,00**	**-104.477,57**	**65.452,43**	**6.986,95**
4811200	LV ZGW - Miete	117.223,00	78.819,00	108.939,00	30.120,00	-8.284,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**117.223,00**	**78.819,00**	**108.939,00**	**30.120,00**	**-8.284,00**
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.530,78	-1.790,00	-1.484,33	305,67	46,45
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.841,12	-256,00	-2.977,24	-2.721,24	-136,12
5811600	LV Grundsteuer	-1.386,99	-3.000,00	0,00	3.000,00	1.386,99
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.758,89**	**-5.046,00**	**-4.461,57**	**584,43**	**1.297,32**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-0,41**	**-96.157,00**	**-0,14**	**96.156,86**	**0,27**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar
Leistung	1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich 2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken 4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten 5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken 6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung) 7. Grundstücksaktivierung 8. Beratung in Grundstücksfragen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager
Ziele	Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt
Kennzahlendefinition	Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann
Werte für Kennzahlen	Anteil größer als 75 %

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	260,00	200,00	460,00	260,00	200,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**260,00**	**200,00**	**460,00**	**260,00**	**200,00**
4411000	Mieten und Pachten	72.595,49	68.200,00	76.447,48	8.247,48	3.851,99
4411100	Pacht vom STL	5.671,43	5.548,00	5.548,34	0,34	-123,09
4411800	Erbbauzinsen	456.317,42	478.000,00	487.180,33	9.180,33	30.862,91
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	3.112,07	100,00	47.760,00	47.660,00	44.647,93
4411820	Auflösung RAP Erbbauzins SWW	6.715,47	0,00	0,00	0,00	-6.715,47
4461800	Entschädigungen f. Abstandsfl.	31.804,57	50,00	5.888,51	5.838,51	-25.916,06
4461900	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	2.011,78	2.011,78	2.011,78
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**576.216,45**	**551.898,00**	**624.836,44**	**72.938,44**	**48.619,99**
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	720,00	0,00	-720,00	0,00
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	1.964,12	0,00	0,00	0,00	-1.964,12
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.964,12**	**4.720,00**	**4.000,00**	**-720,00**	**-1.964,12**
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	99.189,29	475.000,00	78.164,39	-396.835,61	-21.024,90
4581000	Ertr. aus Zuschreibungen Anbu	72.645,00	0,00	2.900,00	2.900,00	-69.745,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.149,06	0,00	12.478,72	12.478,72	4.329,66
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	1.483.697,69	120.000,00	575.121,38	455.121,38	-908.576,31
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	39.737,63	38.026,00	38.026,44	0,44	-1.711,19
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.778.418,67**	**633.076,00**	**706.690,93**	**73.614,93**	**-1.071.727,74**

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.360.859,24**	**1.189.894,00**	**1.335.987,37**	**146.093,37**	**-1.024.871,87**
5011000	Beamtenbezüge	-48.655,45	-73.544,00	-67.804,88	5.739,12	-19.149,43
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.733,15	0,00	-10.096,40	-10.096,40	-363,25
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	-14.297,60	-14.297,60	-14.297,60
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.326,97	-154.966,00	-149.421,85	5.544,15	8.905,12
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.745,57	0,00	-8.366,64	-8.366,64	-5.621,07
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.781,13	-10.480,00	-10.416,79	63,21	364,34
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.587,75	-30.134,00	-25.303,69	4.830,31	3.284,06
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.491,40	-21.765,00	-19.383,80	2.381,20	6.107,60
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.873,50	-5.191,00	-5.973,45	-782,45	-1.099,95
11	**- Personalaufwendungen**	**-289.194,92**	**-296.080,00**	**-311.065,10**	**-14.985,10**	**-21.870,18**
5241230	Grundsteuer	0,00	-75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-57.886,47	-70.000,00	-55.922,08	14.077,92	1.964,39
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-5.117,84	-5.117,00	-5.068,63	48,37	49,21
5241400	Unterhaltungsaufwand	-60.774,24	-172.445,96	-89.319,90	83.126,06	-28.545,66
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775,13	-307.000,00	-306.775,13	224,87	0,00
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-1.993,08	-67.000,00	-19.918,50	47.081,50	-17.925,42
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-432.546,76**	**-697.062,96**	**-477.004,24**	**220.058,72**	**-44.457,48**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-47,34	-47,34	-47,34
5711900	Sonderabschreibungen	-752.056,54	0,00	0,00	0,00	752.056,54
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-752.056,54**	**0,00**	**-47,34**	**-47,34**	**752.009,20**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.163,22	-3.000,00	-2.322,88	677,12	-159,66
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.276,30	-14.600,00	-14.276,30	323,70	0,00
5422810	Sonstige Pachten	-2.713,96	-2.800,00	-2.713,96	86,04	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-400,00	-300,60	99,40	-300,60
5473100	Abgang Umlaufvermögen	0,00	-475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.153,48**	**-498.800,00**	**-19.613,74**	**479.186,26**	**-460,26**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.492.951,70**	**-1.491.942,96**	**-807.730,42**	**684.212,54**	**685.221,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**867.907,54**	**-302.048,96**	**528.256,95**	**830.305,91**	**-339.650,59**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**867.907,54**	**-302.048,96**	**528.256,95**	**830.305,91**	**-339.650,59**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**867.907,54**	**-302.048,96**	**528.256,95**	**830.305,91**	**-339.650,59**
5811000	LV Querschnittsämter	-50.981,97	-62.967,00	-62.166,18	800,82	-11.184,21
5811100	LV Personalaufwand	-2.777,19	-4.557,00	-3.494,04	1.062,96	-716,85
5811200	LV ZGW - Miete	-27.150,00	-30.695,00	-26.353,00	4.342,00	797,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.351,00	-6.179,00	-4.341,00	1.838,00	10,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.001,35	-21.011,00	-8.412,28	12.598,72	5.589,07
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.058,55	-2.364,00	-1.850,98	513,02	207,57
5811600	LV Grundsteuer	-61.959,94	-75.500,00	0,00	75.500,00	61.959,94
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163.280,00**	**-203.273,00**	**-106.617,48**	**96.655,52**	**56.662,52**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**704.627,54**	**-505.321,96**	**421.639,47**	**926.961,43**	**-282.988,07**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	2.585.290,91	849.000,00	520.204,63	-328.795,37	-2.065.086,28
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.585.290,91**	**849.000,00**	**520.204,63**	**-328.795,37**	**-2.065.086,28**
6851000	Einzahlung zu Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.147,49	7.147,49	7.147,49
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**7.147,49**	**7.147,49**	**7.147,49**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.585.290,91**	**849.000,00**	**539.066,18**	**-309.933,82**	**-2.046.224,73**
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-13.839,54	-2.826.541,17	-1.608.452,05	1.218.089,12	-1.594.612,51
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-13.839,54**	**-2.826.541,17**	**-1.608.452,05**	**1.218.089,12**	**-1.594.612,51**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-51.592,77	-163.053,92	-66.638,04	96.415,88	-15.045,27
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-51.592,77**	**-163.053,92**	**-66.638,04**	**96.415,88**	**-15.045,27**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-757,48	-757,48	-757,48
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-757,48**	**-757,48**	**-757,48**
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	0,00	-3.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-15.000,00
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-15.000,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.432,31**	**-2.992.595,09**	**-1.690.847,57**	**1.301.747,52**	**-1.625.415,26**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.519.858,60**	**-2.143.595,09**	**-1.151.781,39**	**991.813,70**	**-3.671.639,99**

Investitionen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-496,95	-49.414,47	-489,37	-48.925,10
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-496,95	-49.414,47	-489,37	-48.925,10
G 01100503 Erschließung Jahnplatz	-1.592,77	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.592,77	-50.000,00	0,00	-50.000,00
H 01100504 Vermessung Vogelberg	0,00	-17.000,00	-11.582,19	-5.417,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-11.582,19	-5.417,81
H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel)	-50.000,00	-96.053,92	-47.908,36	-48.145,56
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	7.147,49	-7.147,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-96.053,92	-55.055,85	-40.998,07
I 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	-8.733,99	-5.744,45	-4.680,43	-1.064,02
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.733,99	-5.744,45	-4.680,43	-1.064,02
I 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-4.608,60	-15.377,25	-5.622,75	-9.754,50
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	6.091,31	-6.091,31
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.608,60	-15.377,25	-11.714,06	-3.663,19
I 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme	0,00	-1.443.250,00	-1.345.922,93	-97.327,07
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.443.250,00	-1.345.922,93	-97.327,07
J 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	0,00	-126.000,00	-26.440,00	-99.560,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-126.000,00	-26.440,00	-99.560,00
J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-1.186.755,00	-219.205,26	-967.549,74
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.186.755,00	-219.205,26	-967.549,74
J 01100503 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	703.950,46	475.000,00	163.189,57	311.810,43
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	703.950,46	475.000,00	163.189,57	311.810,43
J 01100504 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	1.881.340,45	374.000,00	362.637,81	11.362,19
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.340,45	374.000,00	362.637,81	11.362,19
J 01100505 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-757,48	757,48

Investitionen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-757,48	757,48
Gesamtsumme	**2.519.858,60**	**-2.140.595,09**	**-1.136.781,39**	**-1.003.813,70**

Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	3.519,36	0,00	0,00	0,00	-3.519,36
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.519,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.519,36**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.528,88	6.000,00	33.228,09	27.228,09	31.699,21
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.528,88**	**6.000,00**	**33.228,09**	**27.228,09**	**31.699,21**
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	0,00	10.000,00	10.760,46	760,46	10.760,46
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.760,46**	**760,46**	**10.760,46**
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	6,05	0,00	0,00	0,00	-6,05
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.412,32	0,00	15.757,63	15.757,63	-6.654,69
4591000	Erstattung aus Vorjahren	2.586,79	1.000,00	988,57	-11,43	-1.598,22
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.005,16**	**1.000,00**	**16.746,20**	**15.746,20**	**-8.258,96**
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.053,40**	**17.000,00**	**60.734,75**	**43.734,75**	**30.681,35**
5011000	Beamtenbezüge	-9.313,20	-9.580,00	-12.772,08	-3.192,08	-3.458,88
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-54,04	0,00	-91,41	-91,41	-37,37
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-362.793,18	-532.648,00	-434.642,17	98.005,83	-71.848,99
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.703,59	0,00	-28.582,84	-28.582,84	-12.879,25
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.312,69	-36.660,00	-29.733,57	6.926,43	-2.420,88
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-70.572,59	-104.437,00	-77.163,27	27.273,73	-6.590,68
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.910,20	-4.314,00	-6.443,20	-2.129,20	-2.533,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.044,30	-1.110,00	-1.719,80	-609,80	-675,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-490.703,79**	**-688.749,00**	**-591.148,34**	**97.600,66**	**-100.444,55**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-509.633,03	-380.000,00	-436.789,22	-56.789,22	72.843,81
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-26.687,35	-38.000,00	-11.596,81	26.403,19	15.090,54
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-173,16	-10.000,00	-361,58	9.638,42	-188,42
5215070	Maßnahmen EnEV	-2.338,60	-50.000,00	-9.942,10	40.057,90	-7.603,50
5215150	Kindertageseinrichtungen	-12.605,15	-122.394,85	-11.309,24	111.085,61	1.295,91

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5215152	Kita Gevelndorf	-36.986,56	-30.013,44	-23.024,77	6.988,67	13.961,79
5215155	Kita Lenneteich	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5215156	Kita Oeneking	0,00	-9.000,00	-8.617,74	382,26	-8.617,74
5215157	Kita Pestalozzi	-42.015,40	0,00	0,00	0,00	42.015,40
5215159	Kita Wettringhof	-112.207,83	-3.187,41	-20.992,71	-17.805,30	91.215,12
5215162	Container-Kita Schöneck	-134.998,17	0,00	0,00	0,00	134.998,17
5215163	Kita St. Hedwig	0,00	-680.000,00	-7.147,67	672.852,33	-7.147,67
5215164	Kita St. Hedwig, Bildung RAP	0,00	680.000,00	0,00	-680.000,00	0,00
5215166	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	0,00	-33.500,00	-34.911,73	-1.411,73	-34.911,73
5215238	Friedensschule Kita Lenneteich	0,00	0,00	-299.400,83	-299.400,83	-299.400,83
5215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	0,00	-36.231,12	-40.076,39	-3.845,27	-40.076,39
5215300	Rathaus	-1.393,23	-183.898,28	-63.311,32	120.586,96	-61.918,09
5215320	FW Dukatenweg	-58.036,54	-24.963,46	-38.559,54	-13.596,08	19.477,00
5215401	VHS	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5215404	Museum	-120.762,13	-416.618,84	-120.888,94	295.729,90	-126,81
5215406	Kulturhaus	-315.055,85	-33.378,62	-29.499,48	3.879,14	285.556,37
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-22.706,23	-82.472,92	-75.843,42	6.629,50	-53.137,19
5215490	Leerstehende Gebäude	-8.575,50	-11.000,00	-16.333,43	-5.333,43	-7.757,93
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-131.529,62	-135.000,00	-106.561,86	28.438,14	24.967,76
5235720	Leistungen des STL Umlagen	-75.290,24	-107.200,00	-107.200,00	0,00	-31.909,76
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	-10.017,30	-10.000,00	-386,52	9.613,48	9.630,78
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-158.742,92	-212.600,00	-181.336,49	31.263,51	-22.593,57
5281000	Sachleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5291720	Besonderer Brandschutz	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.784.514,81**	**-1.972.458,94**	**-1.644.091,79**	**328.367,15**	**140.423,02**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.484,48	-2.440,00	-247,69	2.192,31	2.236,79
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.484,48**	**-2.440,00**	**-247,69**	**2.192,31**	**2.236,79**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-12.412,77	-14.000,00	-8.686,45	5.313,55	3.726,32
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-12.766,19	-12.000,00	-14.203,84	-2.203,84	-1.437,65
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-30.504,74	-30.504,74	-30.504,74
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	0,00	-82,35	-82,35	-82,35
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.178,96**	**-26.000,00**	**-53.477,38**	**-27.477,38**	**-28.298,42**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.302.882,04**	**-2.689.647,94**	**-2.288.965,20**	**400.682,74**	**13.916,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.272.828,64**	**-2.672.647,94**	**-2.228.230,45**	**444.417,49**	**44.598,19**
5511000	Zinsen an das Land	0,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-13,53**	**-13,53**	**-13,53**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**-13,53**	**-13,53**	**-13,53**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.272.828,64**	**-2.672.647,94**	**-2.228.243,98**	**444.403,96**	**44.584,66**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.272.828,64**	**-2.672.647,94**	**-2.228.243,98**	**444.403,96**	**44.584,66**
4811200	LV ZGW - Miete	2.313.559,00	2.099.434,00	2.282.265,00	182.831,00	-31.294,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.313.559,00**	**2.099.434,00**	**2.282.265,00**	**182.831,00**	**-31.294,00**
5811100	LV Personalaufwand	-531,59	-594,00	-658,15	-64,15	-126,56
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.375,90	-27.169,00	-49.543,55	-22.374,55	-16.167,65
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.823,61	-3.484,00	-3.820,18	-336,18	3.003,43

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.731,10**	**-31.247,00**	**-54.021,88**	**-22.774,88**	**-13.290,78**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-0,74**	**-604.460,94**	**-0,86**	**604.460,08**	**-0,12**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	174.949,78	1.118.700,00	960.770,81	-157.929,19	785.821,03
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**174.949,78**	**1.118.700,00**	**960.770,81**	**-157.929,19**	**785.821,03**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.949,78**	**1.118.700,00**	**960.770,81**	**-157.929,19**	**785.821,03**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.312.349,31	-7.626.711,50	-2.706.505,53	4.920.205,97	-1.394.156,22
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.312.349,31**	**-7.626.711,50**	**-2.706.505,53**	**4.920.205,97**	**-1.394.156,22**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-4.000,00	-4.153,08	-153,08	-4.153,08
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.153,08**	**-153,08**	**-4.153,08**
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	0,00	-3.193,89	-3.193,89	-3.193,89
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.193,89**	**-3.193,89**	**-3.193,89**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.312.349,31**	**-7.630.711,50**	**-2.713.852,50**	**4.916.859,00**	**-1.401.503,19**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.137.399,53**	**-6.512.011,50**	**-1.753.081,69**	**4.758.929,81**	**-615.682,16**

Investitionen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge	-4.159,84	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.159,84	0,00	0,00	0,00
E 01100605 U3-Ausbau Kluser Schule	-3.100,71	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100,71	0,00	0,00	0,00
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach	-208.030,00	-2.683.416,17	-536.003,49	-2.147.412,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.030,00	-2.683.416,17	-536.003,49	-2.147.412,68
G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.	-5.146,09	-10.998,81	-2.885,75	-8.113,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146,09	-10.998,81	0,00	-10.998,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.753,28	2.753,28
G 01100606 Museum, Dachgeschossumbau	-11.217,27	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.217,27	0,00	0,00	0,00
G 01100607 Stadtbücherei, RFID	-6.423,42	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.423,42	0,00	0,00	0,00
H 01100603 KiTa Werm. Außenspielbereich	-51.480,94	0,00	-12.116,68	12.116,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.480,94	0,00	-12.116,68	12.116,68
H 01100604 Kita Werm. Wärmedämmung	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
H 01100606 Anbau Feuerwache, Planungsk.	-54.184,17	-23.792,83	-14.095,17	-9.697,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.184,17	-23.792,83	-14.095,17	-9.697,66
H 01100609 Lärmschutz Kindertagesstätten	-12.615,79	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.615,79	0,00	0,00	0,00
I 01100602 Brandschutzabtrennung Museum	-4.967,19	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.967,19	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 01100603 Brandschutz Kulturhaus	0,00	-60.000,00	-23.537,36	-36.462,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-22.897,62	-37.102,38
I 01100604 U3 Außenbereich Kita Hebberg	0,00	-16.000,00	-13.782,46	-2.217,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-13.782,46	-2.217,54
I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas	0,00	-60.268,00	-31.280,72	-28.987,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.268,00	-31.280,72	-28.987,28
I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg	-277.700,13	-580.324,87	-547.778,93	-32.545,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.700,13	-580.324,87	-547.778,93	-32.545,94
I 01100607 Umbau Feuerwache Dukatenweg	-456.156,25	-232.709,00	-413.108,11	180.399,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.156,25	-232.709,00	-413.108,11	180.399,11
I 01100608 Spielanlage Bunte Kluse	15.360,00	0,00	-18.521,04	18.521,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.360,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.521,04	18.521,04
I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus	0,00	-30.000,00	-3.947,23	-26.052,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-3.947,23	-26.052,77
I 01100610 Außenspielanl. Kita-Cont. Schöneck	-34.264,88	-2.735,12	-2.308,60	-426,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.264,88	-2.735,12	-2.308,60	-426,52
I 01100611 U3-Ausbau KiTa Wettringhof	-14.028,40	-334.413,31	-197.613,22	-136.800,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.028,40	-334.413,31	-197.613,22	-136.800,09
J 01100601 Erwerb VG über 410 €	0,00	-4.000,00	-1.399,80	-2.600,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-1.399,80	-2.600,20
J 01100602 Investitionen versch. Gebäude	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
J 01100603 Neubau Feuerwache (Planung)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	0,00	-500.000,00	-2.416,89	-497.583,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-2.416,89	-497.583,11
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
J 01100606 Spielgerät U3 Brüninghausen	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
J 01100607 Außenbereich U3 Gevelndorf	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
J 01100608 Außengelände Haus der Jugend	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
J 01100609 Zufahrt Kita Buckesfeld	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
J 01100610 Umbau Kluser Schule	0,00	-200.000,00	-9.472,83	-190.527,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-9.472,83	-190.527,17
X 01100600 LZ Konjunkturpaket III	159.589,78	1.118.700,00	960.770,81	157.929,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.589,78	1.118.700,00	960.770,81	157.929,19
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	-17.830,09	-1.202.169,91	-758.659,91	-443.510,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.830,09	-1.202.169,91	-758.659,91	-443.510,00
X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge	-54.116,52	-101.883,48	-107.288,97	5.405,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.116,52	-101.883,48	-107.288,97	5.405,49
X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.	0,00	-710.000,00	-15.213,66	-694.786,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000,00	-15.213,66	-694.786,34
X 01100604 Energ. San. Dach GS Kalve	-96.927,62	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.927,62	0,00	0,00	0,00
X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Gesamtsumme	**-1.137.399,53**	**-6.512.011,50**	**-1.750.660,01**	**-4.761.351,49**

Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzem Volumen
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.177.942,85	1.171.996,00	1.537.262,56	365.266,56	359.319,71
4131100	Sportpauschale	147.579,35	110.100,00	41.658,31	-68.441,69	-105.921,04
4141100	Landeszuweisung Inklusion	33.141,58	53.140,00	47.969,10	-5.170,90	14.827,52
4161000	Auflösung von Sonderposten	562,88	563,00	562,88	-0,12	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.359.226,66**	**1.335.799,00**	**1.627.452,85**	**291.653,85**	**268.226,19**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	4.236,40	0,00	1.183,32	1.183,32	-3.053,08
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.236,40**	**0,00**	**1.183,32**	**1.183,32**	**-3.053,08**
4482700	Kostenerst. andere Schulträger	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.600,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.216,14	0,00	7.320,32	7.320,32	104,18
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.216,14**	**0,00**	**7.320,32**	**7.320,32**	**104,18**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.376.279,20**	**1.335.799,00**	**1.635.956,49**	**300.157,49**	**259.677,29**
5011000	Beamtenbezüge	-12.417,72	-12.773,00	-6.386,16	6.386,84	6.031,56
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-72,06	0,00	-45,71	-45,71	26,35
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-203.394,66	-271.370,00	-297.187,96	-25.817,96	-93.793,30
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.248,26	0,00	-17.969,52	-17.969,52	-10.721,26
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.657,50	-18.648,00	-20.263,76	-1.615,76	-5.606,26
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.931,66	-53.243,00	-56.170,51	-2.927,51	-16.238,85
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.213,60	-5.752,00	-3.221,60	2.530,40	1.992,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.392,40	-1.480,00	-859,90	620,10	532,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-284.327,86**	**-363.266,00**	**-402.105,12**	**-38.839,12**	**-117.777,26**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-669.114,90	-680.000,00	-656.722,47	23.277,53	12.392,43
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-12.758,52	-27.000,00	-20.399,58	6.600,42	-7.641,06
5215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	-177.350,69	-478.095,26	-303.226,15	174.869,11	-125.875,46
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-2.545,12	-10.000,00	-4.706,73	5.293,27	-2.161,61

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5215060	Maßnahmen Inklusion	-33.931,36	-64.836,15	-32.197,12	32.639,03	1.734,24
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-44.071,63	-29.000,00	-29.100,06	-100,06	14.971,57
5215090	Standsicherheit Schulen	-1.636,42	-15.000,00	-1.999,20	13.000,80	-362,78
5215203	Schule Bierbaum (Kalve)	0,00	-63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
5215205	Knapper Schule	-20.716,05	0,00	0,00	0,00	20.716,05
5215206	Schule Lösenbach	0,00	-30.000,00	-4.699,32	25.300,68	-4.699,32
5215207	Otfried-Preußler-Schule	-111.189,57	-42.810,43	-37.332,38	5.478,05	73.857,19
5215208	Pestalozzi Schule	0,00	-18.500,00	-19.754,93	-1.254,93	-19.754,93
5215211	Tinsberger Schule	-10.996,15	0,00	0,00	0,00	10.996,15
5215212	Wehberger Schule	-263,47	0,00	0,00	0,00	263,47
5215230	Zeppelin-Gymnasium	-30.775,15	-53.244,94	-42.532,40	10.712,54	-11.757,25
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-2.245,36	-1.356.754,64	-260.953,74	1.095.800,90	-258.708,38
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-23.836,30	-30.500,00	-26.271,48	4.228,52	-2.435,18
5215270	Sportgebäude Honsel	-49.322,15	-3.384,30	-3.418,18	-33,88	45.903,97
5215271	Sportgebäude Nattenberg	-23.556,87	-5.085,07	0,00	5.085,07	23.556,87
5215272	Sportgebäude Dickenberg	-5.477,81	-1.628,84	-3.628,95	-2.000,11	1.848,86
5215274	Sportgebäude Wermecker Grund	-9.936,59	-8.364,31	-3.390,88	4.973,43	6.545,71
5215275	Sportgebäude Wehberg	-13.976,30	-1.875,87	-1.938,92	-63,05	12.037,38
5215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	-785,40	0,00	0,00	0,00	785,40
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-112.706,81	-189.000,00	-168.371,63	20.628,37	-55.664,82
5235720	Leistungen des STL Umlagen	-129.220,81	-142.800,00	-142.800,00	0,00	-13.579,19
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-452,60	-14.800,00	-181,32	14.618,68	271,28
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-101.434,61	-120.000,00	-86.972,85	33.027,15	14.461,76
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-36.847,16	0,00	0,00	0,00	36.847,16
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.625.147,80**	**-3.386.279,81**	**-2.625.598,29**	**760.681,52**	**-1.000.450,49**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-562,88	-563,00	-562,88	0,12	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-562,88**	**-563,00**	**-562,88**	**0,12**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-9.740,68	-7.000,00	-8.571,59	-1.571,59	1.169,09
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5.719,58	-7.500,00	-6.001,90	1.498,10	-282,32
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.460,26**	**-14.500,00**	**-14.573,49**	**-73,49**	**886,77**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.925.498,80**	**-3.764.608,81**	**-3.042.839,78**	**721.769,03**	**-1.117.340,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-549.219,60**	**-2.428.809,81**	**-1.406.883,29**	**1.021.926,52**	**-857.663,69**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-549.219,60**	**-2.428.809,81**	**-1.406.883,29**	**1.021.926,52**	**-857.663,69**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-549.219,60**	**-2.428.809,81**	**-1.406.883,29**	**1.021.926,52**	**-857.663,69**
4811200	LV ZGW - Miete	560.923,00	1.987.889,00	1.422.362,00	-565.527,00	861.439,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**560.923,00**	**1.987.889,00**	**1.422.362,00**	**-565.527,00**	**861.439,00**
5811100	LV Personalaufwand	-708,79	-791,00	-329,08	461,92	379,71
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.084,71	-11.565,00	-12.560,87	-995,87	-3.476,16
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.910,46	-2.157,00	-8.163,24	-6.006,24	-6.252,78
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.703,96**	**-14.513,00**	**-21.053,19**	**-6.540,19**	**-9.349,23**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-0,56**	**-455.433,81**	**-5.574,48**	**449.859,33**	**-5.573,92**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	39.520,00	226.816,00	226.816,00	0,00	187.296,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	330.022,81	621.704,00	611.344,04	-10.359,96	281.321,23
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**369.542,81**	**848.520,00**	**838.160,04**	**-10.359,96**	**468.617,23**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.542,81**	**848.520,00**	**838.160,04**	**-10.359,96**	**468.617,23**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-191.117,48	-5.738.117,51	-878.771,29	4.859.346,22	-687.653,81
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-191.117,48**	**-5.738.117,51**	**-878.771,29**	**4.859.346,22**	**-687.653,81**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-2.033,40	-2.033,40	-2.033,40
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-2.033,40**	**-2.033,40**	**-2.033,40**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.117,48**	**-5.738.117,51**	**-880.804,69**	**4.857.312,82**	**-689.687,21**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.425,33**	**-4.889.597,51**	**-42.644,65**	**4.846.952,86**	**-221.069,98**

Investitionen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
G 01100703 BGL Turnhallendach	-59.707,30	-32.556,50	-32.556,50	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.707,30	-32.556,50	-32.556,50	0,00
H 01100703 GS Brügge, ELA-Anlage	-85.809,32	-16.737,65	-16.027,79	-709,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.809,32	-16.737,65	-16.027,79	-709,86
H 01100706 Investitionen an Schulen	-3.019,24	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.019,24	0,00	0,00	0,00
I 01100701 Schul- und Bildungspauschale	330.022,81	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.022,81	0,00	0,00	0,00
I 01100703 Investitionen an Schulen	0,00	0,00	-1.745,81	1.745,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.745,81	1.745,81
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	0,00	-200.000,00	-2.677,50	-197.322,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-2.677,50	-197.322,50
I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG	0,00	-115.380,00	-103,39	-115.276,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.380,00	-103,39	-115.276,61
I 01100706 Spielgerät Westschule	26.480,00	0,00	-37.718,16	37.718,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.480,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.718,16	37.718,16
I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule	5.387,24	-68.051,24	63.432,49	-131.483,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.040,00	226.816,00	226.816,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.652,76	-294.867,24	-163.383,51	-131.483,73
I 01100708 Übersteigschutz BGL	0,00	-13.154,98	-25.378,36	12.223,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.154,98	-25.378,36	12.223,38
I 01100709 Akustik-Element Pestalozzi	0,00	-5.350,00	-5.224,45	-125,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.350,00	-5.224,45	-125,55
J 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0,00	621.704,00	611.344,04	10.359,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	621.704,00	611.344,04	10.359,96
J 01100702 Spielgeräte Schulen	0,00	-25.000,00	-13.297,49	-11.702,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-13.297,49	-11.702,51
J 01100703 Investitionen an Schulen	0,00	-25.000,00	-2.033,40	-22.966,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.033,40	2.033,40
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	0,00	-19.500,00	-6.919,74	-12.580,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.500,00	-6.919,74	-12.580,26
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg	0,00	-28.000,00	-9.756,87	-18.243,13

Investitionen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-9.756,87	-18.243,13
J 01100706 ELA-Anlage Westschule	0,00	-22.000,00	-7.739,93	-14.260,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-7.739,93	-14.260,07
J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
J 01100708 Sicherheitsbeleuchtung RSR	0,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00
J 01100709 ELA-Anlage RSR	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00
J 01100711 ELA-Anlage GSG	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-34.928,86	-4.695.071,14	-556.241,79	-4.138.829,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.928,86	-4.695.071,14	-556.241,79	-4.138.829,35
Gesamtsumme	**178.425,33**	**-4.889.597,51**	**-42.644,65**	**-4.846.952,86**

Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Produktinformation

Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Verkauf von bebauten Grundstücken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung
Zielgruppe	Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden)
Ziele	Optimierung der Gebäudekosten
Kennzahlendefinition	Betriebskosten der Gebäude
Werte für Kennzahlen	Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.003,49	7.003,00	7.215,42	212,42	211,93
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.003,49**	**7.003,00**	**7.215,42**	**212,42**	**211,93**
4411000	Mieten und Pachten	14.236,05	17.000,00	15.346,74	-1.653,26	1.110,69
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.236,05**	**17.000,00**	**15.346,74**	**-1.653,26**	**1.110,69**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.254,74	0,00	469,91	469,91	-784,83
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.254,74**	**0,00**	**469,91**	**469,91**	**-784,83**
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.494,28**	**24.003,00**	**23.032,07**	**-970,93**	**537,79**
5011000	Beamtenbezüge	-3.104,43	-3.193,00	-3.192,96	0,04	-88,53
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18,01	0,00	-22,85	-22,85	-4,84
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.480,82	-33.556,00	-26.790,59	6.765,41	5.690,23
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-451,90	0,00	-638,81	-638,81	-186,91
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.246,99	-2.320,00	-1.894,58	425,42	352,41
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.476,33	-6.685,00	-5.317,74	1.367,26	1.158,59
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.303,40	-1.438,00	-1.610,80	-172,80	-307,40
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-348,10	-370,00	-429,95	-59,95	-81,85
11	**- Personalaufwendungen**	**-46.429,98**	**-47.562,00**	**-39.898,28**	**7.663,72**	**6.531,70**
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.517,82	-3.000,00	-1.335,07	1.664,93	3.182,75
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-913,61	-25.000,00	-34.207,99	-9.207,99	-33.294,38
5241100	Reinigung	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-7.597,94	-6.000,00	-5.709,30	290,70	1.888,64
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.029,37**	**-36.100,00**	**-41.252,36**	**-5.152,36**	**-28.222,99**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.839,68	-53.626,00	-53.837,67	-211,67	2,01
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-16.860,03	-16.136,00	-16.134,61	1,39	725,42
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-70.699,71**	**-69.762,00**	**-69.972,28**	**-210,28**	**727,43**
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.159,06**	**-158.424,00**	**-151.122,92**	**7.301,08**	**-20.963,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.664,78**	**-134.421,00**	**-128.090,85**	**6.330,15**	**-20.426,07**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.664,78**	**-134.421,00**	**-128.090,85**	**6.330,15**	**-20.426,07**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.664,78**	**-134.421,00**	**-128.090,85**	**6.330,15**	**-20.426,07**
4811200	LV ZGW - Miete	112.808,00	104.267,00	132.159,00	27.892,00	19.351,00
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.808,00**	**104.267,00**	**132.159,00**	**27.892,00**	**19.351,00**
5811100	LV Personalaufwand	-177,20	-198,00	-164,54	33,46	12,66
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.350,44	-1.579,00	-1.236,50	342,50	113,94
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.340,72	-197,00	-2.667,78	-2.470,78	-327,06
5811600	LV Grundsteuer	-1.274,86	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.274,86
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.143,22**	**-3.474,00**	**-4.068,82**	**-594,82**	**1.074,40**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-33.628,00**	**-0,67**	**33.627,33**	**-0,67**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	281.011,81	50.000,00	0,00	-50.000,00	-281.011,81
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**281.011,81**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-281.011,81**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.011,81**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-281.011,81**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**281.011,81**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-281.011,81**

Investitionen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl.	281.011,81	50.000,00	0,00	50.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.011,81	50.000,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme	**281.011,81**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	1. Unterbringung von psychisch Kranken 2. Infektionsschutzmaßnahmen 3. Jugendschutzmaßnahmen 4. Immissionsschutzmaßnahmen 5. Bekämpfung der Schwarzarbeit 6. Führen des Hunderegisters 7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 8. Schulzuführungen 9. Maßnahmen bei Tierseuchen 10. Erlaubnisse für Spielgeräte 11. Spielhallenüberwachung 12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung 13. Bestattungen 14. Aufgaben der Stadtstreife
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizeit und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	0,00	5.367,12	5.367,12	5.367,12
4144000	Zuweis. Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00	4.606,78	4.606,78	4.606,78
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	2.256,00	0,00	-2.256,00	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.256,00**	**9.973,90**	**7.717,90**	**9.973,90**
4311000	Verwaltungsgebühren	14.134,90	15.000,00	12.421,44	-2.578,56	-1.713,46
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.134,90**	**15.000,00**	**12.421,44**	**-2.578,56**	**-1.713,46**
4485000	Kostenerstattung vom STL	2.116,65	0,00	0,00	0,00	-2.116,65
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	0,00	0,00	356,80	356,80	356,80
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	76.137,54	48.000,00	74.403,68	26.403,68	-1.733,86
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.254,19**	**48.000,00**	**74.760,48**	**26.760,48**	**-3.493,71**
4561000	Verwarngelder	2.580,00	5.000,00	4.602,00	-398,00	2.022,00
4561100	Bußgelder	30.954,00	30.000,00	24.207,90	-5.792,10	-6.746,10
4561200	Zwangsgelder	6.109,50	5.000,00	13.192,00	8.192,00	7.082,50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.017,35	0,00	12.682,01	12.682,01	-3.335,34
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**55.660,85**	**40.000,00**	**54.683,91**	**14.683,91**	**-976,94**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.049,94**	**105.256,00**	**151.839,73**	**46.583,73**	**3.789,79**
5011000	Beamtenbezüge	-115.547,06	-118.830,00	-120.325,82	-1.495,82	-4.778,76
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.150,65	0,00	-5.728,09	-5.728,09	2.422,56
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-460.722,56	-451.008,00	-512.619,71	-61.611,71	-51.897,15
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.531,36	0,00	-7.119,29	-7.119,29	-2.587,93
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-31.345,66	-30.781,00	-35.071,81	-4.290,81	-3.726,15
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-88.614,26	-87.667,00	-98.871,01	-11.204,01	-10.256,75
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.238,01	-29.784,00	-24.446,54	5.337,46	2.791,47
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.257,13	-7.686,00	-8.431,63	-745,63	-1.174,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-743.406,69**	**-725.756,00**	**-812.613,90**	**-86.857,90**	**-69.207,21**
5235000	Leistungen des STL	-20.171,79	-18.000,00	-15.682,08	2.317,92	4.489,71
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-12.462,78	-10.000,00	-17.661,90	-7.661,90	-5.199,12
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-14.711,23	-22.000,00	-40.208,80	-18.208,80	-25.497,57
5241130	Rattenbekämpfung	-3.375,31	-13.000,00	-1.110,77	11.889,23	2.264,54
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-1.304,27	-2.000,00	-188,02	1.811,98	1.116,25
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-67.869,61	-75.000,00	-59.642,31	15.357,69	8.227,30
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	-83,30	-10.000,00	0,00	10.000,00	83,30
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-119.978,29**	**-150.000,00**	**-134.493,88**	**15.506,12**	**-14.515,59**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-369,98	-6.073,00	-305,40	5.767,60	64,58
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-369,98**	**-6.073,00**	**-305,40**	**5.767,60**	**64,58**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.376,01	-6.000,00	-3.840,07	2.159,93	-1.464,06
5412150	Personenausstattung	-485,64	-2.500,00	-1.565,33	934,67	-1.079,69
5429100	Juris-Nutzung	-121,85	-210,00	0,00	210,00	121,85
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-289,66	-3.730,00	-176,65	3.553,35	113,01
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	-2.420,26	-4.000,00	-20,48	3.979,52	2.399,78
5431135	Seuchenbekämpfung	-1.165,02	-2.000,00	-859,32	1.140,68	305,70
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-18.304,36	-18.304,36	-18.304,36
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.858,44**	**-18.440,00**	**-24.766,21**	**-6.326,21**	**-17.907,77**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-870.613,40**	**-900.269,00**	**-972.179,39**	**-71.910,39**	**-101.565,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-722.563,46**	**-795.013,00**	**-820.339,66**	**-25.326,66**	**-97.776,20**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-722.563,46**	**-795.013,00**	**-820.339,66**	**-25.326,66**	**-97.776,20**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-722.563,46**	**-795.013,00**	**-820.339,66**	**-25.326,66**	**-97.776,20**
5811000	LV Querschnittsämter	-112.035,45	-121.997,00	-139.324,03	-17.327,03	-27.288,58
5811100	LV Personalaufwand	-6.595,28	-7.363,00	-6.200,48	1.162,52	394,80
5811200	LV ZGW - Miete	-58.192,00	-65.790,00	-56.484,00	9.306,00	1.708,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.292,00	-22.613,00	-19.204,00	3.409,00	3.088,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.697,42	-30.991,00	-20.532,65	10.458,35	164,77
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.281,14	-5.791,00	-6.212,83	-421,83	-1.931,69
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-224.093,29**	**-254.545,00**	**-247.957,99**	**6.587,01**	**-23.864,70**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-946.656,75**	**-1.049.558,00**	**-1.068.297,65**	**-18.739,65**	**-121.640,90**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	33.334,99	0,00	0,00	0,00	-33.334,99
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**33.334,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.334,99**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.334,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.334,99**
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-169.006,36	-11.254,43	157.751,93	-11.254,43
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-169.006,36**	**-11.254,43**	**157.751,93**	**-11.254,43**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-169.006,36**	**-11.254,43**	**157.751,93**	**-11.254,43**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.334,99**	**-169.006,36**	**-11.254,43**	**157.751,93**	**-44.589,42**

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 02010101 Ausbau Warnsysteme	33.334,99	-169.006,36	-11.254,43	-157.751,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.334,99	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-169.006,36	-11.254,43	-157.751,93
Gesamtsumme	**33.334,99**	**-169.006,36**	**-11.254,43**	**-157.751,93**

Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	1. Gewerbean-/-ab-/-ummeldungen 2. Gewerberegisterauskünfte 3. Gewerbeuntersagungen 4. Reisegewerbe 5. Gaststättenerlaubnisse 6. Gestattungen 7. Sperrzeitfestsetzungen 8. Sonn- und Feiertagsschutz 9. Ladenschlusskontrollen 10. Preisangabenkontrollen 11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden
Ziele	Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen
Kennzahlendefinition	Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	62.110,50	70.000,00	82.975,53	12.975,53	20.865,03
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**62.110,50**	**70.000,00**	**82.975,53**	**12.975,53**	**20.865,03**
4561100	Bußgelder	3.612,50	10.000,00	13.003,00	3.003,00	9.390,50
4561200	Zwangsgelder	1.238,50	2.000,00	1.856,00	-144,00	617,50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.813,95	0,00	1.975,35	1.975,35	161,40
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.664,95**	**12.000,00**	**16.834,35**	**4.834,35**	**10.169,40**
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.775,45**	**82.000,00**	**99.809,88**	**17.809,88**	**31.034,43**
5011000	Beamtenbezüge	-25.087,36	-25.792,00	-25.878,00	-86,00	-790,64
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.529,03	0,00	-945,03	-945,03	584,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-41.704,68	-45.678,00	-41.925,32	3.752,68	-220,64
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-446,32	0,00	-1.014,08	-1.014,08	-567,76
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.851,18	-3.104,00	-3.015,78	88,22	-164,60
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.685,20	-8.471,00	-7.758,62	712,38	-73,42
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.129,11	-7.804,00	-4.992,39	2.811,61	2.136,72
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.173,68	-2.304,00	-2.339,28	-35,28	-165,60
11	**- Personalaufwendungen**	**-88.606,56**	**-93.153,00**	**-87.868,50**	**5.284,50**	**738,06**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-122,18	-22,18	-122,18
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**-122,18**	**-22,18**	**-122,18**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-75,00	-51,57	23,43	-51,57

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-75,00**	**-51,57**	**23,43**	**-51,57**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-282,55	-200,00	-251,70	-51,70	30,85
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	-142,00	108,00	-142,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-3.955,00	-3.955,00	-3.955,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-282,55**	**-450,00**	**-4.348,70**	**-3.898,70**	**-4.066,15**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.889,11**	**-93.778,00**	**-92.390,95**	**1.387,05**	**-3.501,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.113,66**	**-11.778,00**	**7.418,93**	**19.196,93**	**27.532,59**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.113,66**	**-11.778,00**	**7.418,93**	**19.196,93**	**27.532,59**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.113,66**	**-11.778,00**	**7.418,93**	**19.196,93**	**27.532,59**
5811000	LV Querschnittsämter	-15.456,62	-21.714,00	-21.390,95	323,05	-5.934,33
5811100	LV Personalaufwand	-1.431,96	-1.598,00	-1.333,51	264,49	98,45
5811200	LV ZGW - Miete	-12.424,00	-14.046,00	-12.059,00	1.987,00	365,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.812,00	-2.853,00	-2.423,00	430,00	389,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.355,97	-21.987,00	-23.364,83	-1.377,83	-4.008,86
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-280,85	-714,00	-510,60	203,40	-229,75
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.761,40**	**-62.912,00**	**-61.081,89**	**1.830,11**	**-9.320,49**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-71.875,06**	**-74.690,00**	**-53.662,96**	**21.027,04**	**18.212,10**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	-884,05	115,95	-884,05
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-884,05**	**115,95**	**-884,05**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-884,05**	**115,95**	**-884,05**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-884,05**	**115,95**	**-884,05**

Investitionen Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 02010201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	-884,05	-115,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-884,05	-115,95
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-884,05**	**-115,95**

Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehrzufahrten; Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4561000	Verwarngelder	376.101,99	320.000,00	0,00	-320.000,00	-376.101,99
4561100	Bußgelder	270.343,50	230.000,00	552.592,74	322.592,74	282.249,24
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.263,63	0,00	13.713,24	13.713,24	2.449,61
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	33,30	0,00	0,00	0,00	-33,30
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	521,03	521,03	521,03
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**657.742,42**	**550.000,00**	**566.827,01**	**16.827,01**	**-90.915,41**
10	**= Ordentliche Erträge**	**657.742,42**	**550.000,00**	**566.827,01**	**16.827,01**	**-90.915,41**
5011000	Beamtenbezüge	-1.543,50	-1.559,00	-1.587,60	-28,60	-44,10
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-169,07	0,00	-157,81	-157,81	11,26
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-210.910,24	-287.090,00	-246.106,13	40.983,87	-35.195,89
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-13.544,16	0,00	-6.829,42	-6.829,42	6.714,74
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.023,84	-19.072,00	-16.368,90	2.703,10	-2.345,06
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-42.773,42	-57.836,00	-48.997,12	8.838,88	-6.223,70
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-600,22	-665,00	-542,58	122,42	57,64
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-93,36	-101,00	-111,96	-10,96	-18,60
11	**- Personalaufwendungen**	**-283.657,81**	**-366.323,00**	**-320.701,52**	**45.621,48**	**-37.043,71**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.853,03	-3.900,00	-558,71	3.341,29	1.294,32
5412150	Personenausstattung	-3.742,25	-7.000,00	-4.466,13	2.533,87	-723,88
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-610,34	-3.480,00	-298,31	3.181,69	312,03
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-11.756,62	-20.000,00	-12.391,61	7.608,39	-634,99
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-17.216,01	-17.216,01	-17.216,01
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.962,24**	**-34.380,00**	**-34.930,77**	**-550,77**	**-16.968,53**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-301.620,05**	**-400.803,00**	**-355.632,29**	**45.170,71**	**-54.012,24**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**356.122,37**	**149.197,00**	**211.194,72**	**61.997,72**	**-144.927,65**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**356.122,37**	**149.197,00**	**211.194,72**	**61.997,72**	**-144.927,65**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**356.122,37**	**149.197,00**	**211.194,72**	**61.997,72**	**-144.927,65**
5811000	LV Querschnittsämter	-44.386,25	-63.921,00	-58.480,65	5.440,35	-14.094,40
5811100	LV Personalaufwand	-88,10	-97,00	-81,81	15,19	6,29
5811200	LV ZGW - Miete	-28.772,00	-32.529,00	-27.927,00	4.602,00	845,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.186,00	-27.173,00	-20.098,00	7.075,00	1.088,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.718,41	-43.876,00	-34.055,65	9.820,35	-2.337,24
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.062,53	-2.865,00	-4.127,63	-1.262,63	-1.065,10
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129.213,29**	**-170.461,00**	**-144.770,74**	**25.690,26**	**-15.557,45**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**226.909,08**	**-21.264,00**	**66.423,98**	**87.687,98**	**-160.485,10**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4561000	Verwarngelder	259.096,36	400.000,00	0,00	-400.000,00	-259.096,36
4561100	Bußgelder	97.161,14	150.000,00	267.006,69	117.006,69	169.845,55
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.483,93	0,00	5.690,85	5.690,85	-793,08
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**362.741,43**	**550.000,00**	**272.933,54**	**-277.066,46**	**-89.807,89**
10	**= Ordentliche Erträge**	**362.741,43**	**550.000,00**	**272.933,54**	**-277.066,46**	**-89.807,89**
5011000	Beamtenbezüge	-1.543,50	-1.559,00	-1.587,60	-28,60	-44,10
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-169,07	0,00	-157,81	-157,81	11,26
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-144.952,68	-152.600,00	-145.415,52	7.184,48	-462,84
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.521,78	0,00	-919,02	-919,02	4.602,76
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.287,31	-10.504,00	-10.859,94	-355,94	-572,63
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.868,69	-31.452,00	-30.158,92	1.293,08	-290,23
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-600,22	-665,00	-542,58	122,42	57,64
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-93,36	-101,00	-111,96	-10,96	-18,60
11	**- Personalaufwendungen**	**-193.036,61**	**-196.881,00**	**-189.753,35**	**7.127,65**	**3.283,26**
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-12.684,23	-13.000,00	-11.831,30	1.168,70	852,93
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-362,44	-3.500,00	-213,34	3.286,66	149,10
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-7.139,41	-10.000,00	-4.193,17	5.806,83	2.946,24
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.186,08**	**-26.500,00**	**-16.237,81**	**10.262,19**	**3.948,27**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.792,21	-9.793,00	-9.792,21	0,79	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.792,21**	**-9.793,00**	**-9.792,21**	**0,79**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-315,28	-10.000,00	-60,97	9.939,03	254,31
5412150	Personenausstattung	0,00	-300,00	-138,01	161,99	-138,01
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-106,06	-700,00	-192,19	507,81	-86,13
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-4.855,50	-4.855,50	-4.855,50
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-421,34**	**-11.000,00**	**-5.246,67**	**5.753,33**	**-4.825,33**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.436,24**	**-244.174,00**	**-221.030,04**	**23.143,96**	**2.406,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**139.305,19**	**305.826,00**	**51.903,50**	**-253.922,50**	**-87.401,69**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**139.305,19**	**305.826,00**	**51.903,50**	**-253.922,50**	**-87.401,69**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**139.305,19**	**305.826,00**	**51.903,50**	**-253.922,50**	**-87.401,69**
5811000	LV Querschnittsämter	-32.827,22	-39.519,00	-39.630,62	-111,62	-6.803,40
5811100	LV Personalaufwand	-88,10	-97,00	-81,81	15,19	6,29
5811200	LV ZGW - Miete	-11.580,00	-13.092,00	-11.240,00	1.852,00	340,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.420,00	-10.570,00	-10.963,00	-393,00	-543,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.736,01	-31.844,00	-27.314,07	4.529,93	-1.578,06
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.503,75	-1.972,00	-4.809,96	-2.837,96	-3.306,21
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-82.155,08**	**-97.094,00**	**-94.039,46**	**3.054,54**	**-11.884,38**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**57.150,11**	**208.732,00**	**-42.135,96**	**-250.867,96**	**-99.286,07**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang
Leistung	1. Meldewesen 2. Pass- und Personalausweiswesen 3. Steuer-ID 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	127,38	127,00	127,39	0,39	0,01
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**127,38**	**127,00**	**127,39**	**0,39**	**0,01**
4311000	Verwaltungsgebühren	407.601,76	370.000,00	443.165,14	73.165,14	35.563,38
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	39.427,00	35.000,00	35.717,35	717,35	-3.709,65
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**447.028,76**	**405.000,00**	**478.882,49**	**73.882,49**	**31.853,73**
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	100,00	750,00	650,00	750,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**750,00**	**650,00**	**750,00**
4561000	Verwarngelder	8.474,50	2.500,00	12.585,00	10.085,00	4.110,50
4561100	Bußgelder	9.325,00	2.500,00	4.149,69	1.649,69	-5.175,31
4561200	Zwangsgelder	8.842,50	500,00	-361,20	-861,20	-9.203,70
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.421,32	0,00	8.429,02	8.429,02	-16.992,30
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**52.063,32**	**5.500,00**	**24.904,51**	**19.404,51**	**-27.158,81**
10	**= Ordentliche Erträge**	**499.219,46**	**410.727,00**	**504.664,39**	**93.937,39**	**5.444,93**
5011000	Beamtenbezüge	-48.673,73	-50.301,00	-48.040,81	2.260,19	632,92
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.234,35	0,00	-2.467,57	-2.467,57	1.766,78

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-375.906,68	-417.080,00	-358.391,40	58.688,60	17.515,28
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.194,67	0,00	-6.621,10	-6.621,10	-2.426,43
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-25.969,34	-28.896,00	-24.366,60	4.529,40	1.602,74
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-76.263,49	-85.082,00	-73.253,95	11.828,05	3.009,54
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.406,42	-21.357,00	-30.381,23	-9.024,23	-10.974,81
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.816,46	-5.178,00	-8.379,81	-3.201,81	-3.563,35
11	**- Personalaufwendungen**	**-559.465,14**	**-607.894,00**	**-551.902,47**	**55.991,53**	**7.562,67**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.353,10	-2.504,00	-2.353,12	150,88	-0,02
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.353,10**	**-2.504,00**	**-2.353,12**	**150,88**	**-0,02**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-189,00	-4.900,00	-4.908,90	-8,90	-4.719,90
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.233,13	-2.770,00	-1.394,84	1.375,16	838,29
5431150	Druckkosten PA und Reisepässe	-261.788,47	-250.000,00	-290.848,14	-40.848,14	-29.059,67
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-3.572,76	-3.572,76	-3.572,76
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-264.210,60**	**-257.670,00**	**-300.724,64**	**-43.054,64**	**-36.514,04**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-826.028,84**	**-868.168,00**	**-854.980,23**	**13.187,77**	**-28.951,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.809,38**	**-457.441,00**	**-350.315,84**	**107.125,16**	**-23.506,46**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.809,38**	**-457.441,00**	**-350.315,84**	**107.125,16**	**-23.506,46**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.809,38**	**-457.441,00**	**-350.315,84**	**107.125,16**	**-23.506,46**
5811000	LV Querschnittsämter	-83.931,94	-100.566,00	-91.873,34	8.692,66	-7.941,40
5811100	LV Personalaufwand	-2.778,24	-3.117,00	-2.475,58	641,42	302,66
5811200	LV ZGW - Miete	-108.766,00	-122.967,00	-105.572,00	17.395,00	3.194,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.321,00	-15.932,00	-11.846,00	4.086,00	-525,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.191,24	-97.329,00	-46.682,19	50.646,81	-1.490,95
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.517,45	-3.873,00	-3.364,08	508,92	153,37
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-255.505,87**	**-343.784,00**	**-261.813,19**	**81.970,81**	**-6.307,32**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-582.315,25**	**-801.225,00**	**-612.129,03**	**189.095,97**	**-29.813,78**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.618,22	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.618,22
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.618,22**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.618,22**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.618,22**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.618,22**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.618,22**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.618,22**

Investitionen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 02020101 Erwerb VG über 410 €	-1.618,22	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.618,22	0,00	0,00	0,00
J 02020101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**-1.618,22**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang
Leistung	1. Beglaubigungen 2. Bewohnerparkausweise 3. weitere Einzelaufgaben
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	57.755,48	45.000,00	62.874,21	17.874,21	5.118,73
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**57.755,48**	**45.000,00**	**62.874,21**	**17.874,21**	**5.118,73**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.637,03	0,00	1.994,92	1.994,92	-4.642,11
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.637,03**	**0,00**	**1.994,92**	**1.994,92**	**-4.642,11**
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.392,51**	**45.000,00**	**64.869,13**	**19.869,13**	**476,62**
5011000	Beamtenbezüge	-10.664,58	-10.991,00	-10.858,42	132,58	-193,84
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-823,71	0,00	-554,95	-554,95	268,76
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-103.995,85	-113.574,00	-91.335,94	22.238,06	12.659,91
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.171,21	0,00	-1.655,13	-1.655,13	-483,92
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.191,67	-7.877,00	-6.236,13	1.640,87	955,54
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.147,02	-23.220,00	-18.692,47	4.527,53	2.454,55
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.653,98	-5.126,00	-6.802,20	-1.676,20	-2.148,22
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.154,05	-1.242,00	-1.957,46	-715,46	-803,41
11	**- Personalaufwendungen**	**-150.802,07**	**-162.030,00**	**-138.092,70**	**23.937,30**	**12.709,37**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	-300,00	100,00	-300,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-337,44	-1.430,00	-1.459,67	-29,67	-1.122,23
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-337,44**	**-1.830,00**	**-1.759,67**	**70,33**	**-1.422,23**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.139,51**	**-163.960,00**	**-139.852,37**	**24.107,63**	**11.287,14**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.747,00**	**-118.960,00**	**-74.983,24**	**43.976,76**	**11.763,76**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.747,00**	**-118.960,00**	**-74.983,24**	**43.976,76**	**11.763,76**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.747,00**	**-118.960,00**	**-74.983,24**	**43.976,76**	**11.763,76**
5811000	LV Querschnittsämter	-24.830,61	-30.126,00	-26.388,44	3.737,56	-1.557,83
5811100	LV Personalaufwand	-608,72	-681,00	-559,54	121,46	49,18
5811200	LV ZGW - Miete	-23.307,00	-26.350,00	-22.623,00	3.727,00	684,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.035,00	-4.233,00	-2.870,00	1.363,00	165,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.225,25	-18.370,00	-9.641,88	8.728,12	583,37
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-935,11	-1.051,00	-916,05	134,95	19,06
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.941,69**	**-80.811,00**	**-62.998,91**	**17.812,09**	**-57,22**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-149.688,69**	**-199.771,00**	**-137.982,15**	**61.788,85**	**11.706,54**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang
Leistung	1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein 2. Ausgabe von Anträgen 3. Weitere Einzelaufgaben
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle 2. Aufwandsdeckung 3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden 4. Imagepflege 5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten
Kennzahlendefinition	Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
Werte für Kennzahlen	Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	6.192,86	4.000,00	6.646,89	2.646,89	454,03
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.192,86**	**4.000,00**	**6.646,89**	**2.646,89**	**454,03**
4421000	Verkaufserlöse	656,00	500,00	3.208,10	2.708,10	2.552,10
4421030	Verkaufserlöse STL	7.332,86	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.332,86
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.988,86**	**7.500,00**	**3.208,10**	**-4.291,90**	**-4.780,76**
4485000	Kostenerstattung vom STL	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	115.521,00	118.409,00	125.791,32	7.382,32	10.270,32
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**115.521,00**	**126.409,00**	**125.791,32**	**-617,68**	**10.270,32**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.326,90	0,00	1.347,46	1.347,46	-1.979,44
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.326,90**	**0,00**	**1.347,46**	**1.347,46**	**-1.979,44**
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.029,62**	**137.909,00**	**136.993,77**	**-915,23**	**3.964,15**
5011000	Beamtenbezüge	-11.018,31	-11.364,00	-10.007,17	1.356,83	1.011,14
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-878,97	0,00	-468,13	-468,13	410,84
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.928,69	-43.650,00	-35.849,92	7.800,08	3.078,77
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-468,48	0,00	-662,05	-662,05	-193,57
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.692,49	-3.029,00	-2.447,35	581,65	245,14
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.932,45	-8.947,00	-7.340,89	1.606,11	591,56
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.700,48	-5.176,00	-5.218,69	-42,69	-518,21
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.165,83	-1.255,00	-1.736,47	-481,47	-570,64
11	**- Personalaufwendungen**	**-67.785,70**	**-73.421,00**	**-63.730,67**	**9.690,33**	**4.055,03**
5281040	Sachleistungen (STL)	-7.948,71	-7.000,00	-6.500,62	499,38	1.448,09

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-477,87	-600,00	-1.561,46	-961,46	-1.083,59
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.426,58**	**-7.600,00**	**-8.062,08**	**-462,08**	**364,50**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	-20,00	80,00	-20,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-88,22	-100,00	-136,40	-36,40	-48,18
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-88,22**	**-200,00**	**-156,40**	**43,60**	**-68,18**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.300,50**	**-81.221,00**	**-71.949,15**	**9.271,85**	**4.351,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**56.729,12**	**56.688,00**	**65.044,62**	**8.356,62**	**8.315,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**56.729,12**	**56.688,00**	**65.044,62**	**8.356,62**	**8.315,50**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**56.729,12**	**56.688,00**	**65.044,62**	**8.356,62**	**8.315,50**
5811000	LV Querschnittsämter	-14.543,54	-19.930,00	-16.709,68	3.220,32	-2.166,14
5811100	LV Personalaufwand	-628,91	-704,00	-515,68	188,32	113,23
5811200	LV ZGW - Miete	-3.108,00	-3.513,00	-3.016,00	497,00	92,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.310,00	-1.847,00	-1.252,00	595,00	58,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.708,25	-3.920,00	-2.637,87	1.282,13	70,38
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-375,22	-420,00	-360,04	59,96	15,18
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.673,92**	**-30.334,00**	**-24.491,27**	**5.842,73**	**-1.817,35**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**34.055,20**	**26.354,00**	**40.553,35**	**14.199,35**	**6.498,15**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Standesamt (34)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Jürgen
Leistung	1. Prüfung der Ehevoraussetzungen 2. Eheschließungen 3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen 5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland 6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen 7. Namenserklärungen 8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten 9. Ausstellung von Personenstandsurkunden 10. Erteilung von Auskünften 11. Fortführung der Personenstandsregister
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle
Kennzahlendefinition	Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote
Werte für Kennzahlen	1%

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	125.690,11	113.500,00	125.775,96	12.275,96	85,85
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**125.690,11**	**113.500,00**	**125.775,96**	**12.275,96**	**85,85**
4421000	Verkaufserlöse	8.540,00	9.000,00	8.187,00	-813,00	-353,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.540,00**	**9.000,00**	**8.187,00**	**-813,00**	**-353,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.543,72	0,00	7.773,92	7.773,92	-2.769,80
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.543,72**	**0,00**	**7.800,92**	**7.800,92**	**-2.742,80**
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.773,83**	**122.500,00**	**141.763,88**	**19.263,88**	**-3.009,95**
5011000	Beamtenbezüge	-89.225,22	-91.529,00	-87.981,29	3.547,71	1.243,93
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.856,73	0,00	-11.932,65	-11.932,65	-5.075,92
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-194.842,87	-196.122,00	-224.413,05	-28.291,05	-29.570,18
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-917,19	0,00	-3.987,83	-3.987,83	-3.070,64
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.405,85	-13.457,00	-15.615,28	-2.158,28	-2.209,43
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.416,86	-39.474,00	-45.294,78	-5.820,78	-5.877,92
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.172,00	-40.393,00	-27.200,00	13.193,00	7.972,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.899,00	-10.525,00	-11.268,00	-743,00	-1.369,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-389.735,72**	**-391.500,00**	**-427.692,88**	**-36.192,88**	**-37.957,16**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-5.047,23	-5.200,00	-4.938,16	261,84	109,07
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.047,23**	**-5.300,00**	**-4.938,16**	**361,84**	**109,07**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-920,85	-1.079,00	-1.357,89	-278,89	-437,04
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-920,85**	**-1.079,00**	**-1.357,89**	**-278,89**	**-437,04**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.566,10	-7.400,00	-4.455,42	2.944,58	2.110,68
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.264,59	-2.300,00	-3.495,38	-1.195,38	-1.230,79
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-163,51	-163,51	-163,51
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.830,69**	**-9.700,00**	**-8.118,31**	**1.581,69**	**712,38**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-404.534,49**	**-407.579,00**	**-442.107,24**	**-34.528,24**	**-37.572,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.760,66**	**-285.079,00**	**-300.343,36**	**-15.264,36**	**-40.582,70**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.760,66**	**-285.079,00**	**-300.343,36**	**-15.264,36**	**-40.582,70**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.760,66**	**-285.079,00**	**-300.343,36**	**-15.264,36**	**-40.582,70**
5811000	LV Querschnittsämter	-54.673,98	-60.784,00	-69.216,63	-8.432,63	-14.542,65
5811100	LV Personalaufwand	-5.092,86	-5.671,00	-4.533,74	1.137,26	559,12
5811200	LV ZGW - Miete	-143.109,00	-161.794,00	-138.907,00	22.887,00	4.202,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.394,00	-9.202,00	-7.638,00	1.564,00	-2.244,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.724,36	-29.412,00	-26.492,42	2.919,58	-768,06
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.021,36	-4.379,00	-2.140,79	2.238,21	-119,43
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-236.015,56**	**-271.242,00**	**-248.928,58**	**22.313,42**	**-12.913,02**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-495.776,22**	**-556.321,00**	**-549.271,94**	**7.049,06**	**-53.495,72**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-6.791,93	0,00	0,00	0,00	6.791,93
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-6.791,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.791,93**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.791,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.791,93**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.791,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.791,93**

Investitionen Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 02020401 Umgestaltung Standesamt	-6.791,93	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.791,93	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-6.791,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag
Zielgruppe	Märkischer Kreis
Ziele	Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung
Kennzahlendefinition	Personalaufwendungen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-807.919,30	-770.000,00	-868.787,58	-98.787,58	-60.868,28
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-807.919,30**	**-770.000,00**	**-868.787,58**	**-98.787,58**	**-60.868,28**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-807.919,30**	**-770.000,00**	**-868.787,58**	**-98.787,58**	**-60.868,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-807.919,30**	**-770.000,00**	**-868.787,58**	**-98.787,58**	**-60.868,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-807.919,30**	**-770.000,00**	**-868.787,58**	**-98.787,58**	**-60.868,28**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-807.919,30**	**-770.000,00**	**-868.787,58**	**-98.787,58**	**-60.868,28**
5811000	LV Querschnittsämter	-311,66	-651,00	-480,00	171,00	-168,34
5811200	LV ZGW - Miete	-37,00	-41,00	-36,00	5,00	1,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	0,00	-0,18	-0,18	-0,18
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-348,66**	**-693,00**	**-516,18**	**176,82**	**-167,52**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-808.267,96**	**-770.693,00**	**-869.303,76**	**-98.610,76**	**-61.035,80**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.03.01 Statistik

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land 2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte 3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist
Zielgruppe	Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung
Ziele	Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer
Kennzahlendefinition	Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch
Werte für Kennzahlen	5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels
Produktumfang	Vervollständigung des Mengengerüstes durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	429,00	100,00	64,50	-35,50	-364,50
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**429,00**	**100,00**	**64,50**	**-35,50**	**-364,50**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.644,51	0,00	1.380,92	1.380,92	-263,59
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.644,51**	**0,00**	**1.380,92**	**1.380,92**	**-263,59**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.073,51**	**100,00**	**1.445,42**	**1.345,42**	**-628,09**
5011000	Beamtenbezüge	-7.443,96	-7.429,00	-7.428,77	0,23	15,19
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.320,72	0,00	-1.533,37	-1.533,37	-212,65
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-7.031,95	-8.392,00	-8.394,98	-2,98	-1.363,03
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-966,78	-1.120,00	-1.083,00	37,00	-116,22
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-60,19	0,00	-29,24	-29,24	30,95
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-65,18	-77,00	-73,20	3,80	-8,02
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-185,25	-217,00	-209,58	7,42	-24,33
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.257,35	-5.882,00	-4.762,80	1.119,20	494,55
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.624,70	-1.742,00	-2.182,40	-440,40	-557,70
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.956,08**	**-24.859,00**	**-25.697,34**	**-838,34**	**-1.741,26**
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-460,00	-700,00	-54,00	646,00	406,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-460,00**	**-700,00**	**-54,00**	**646,00**	**406,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.416,08**	**-25.559,00**	**-25.751,34**	**-192,34**	**-1.335,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.342,57**	**-25.459,00**	**-24.305,92**	**1.153,08**	**-1.963,35**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.342,57**	**-25.459,00**	**-24.305,92**	**1.153,08**	**-1.963,35**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.342,57**	**-25.459,00**	**-24.305,92**	**1.153,08**	**-1.963,35**
5811000	LV Querschnittsämter	-5.017,35	-7.202,00	-7.187,14	14,86	-2.169,79
5811100	LV Personalaufwand	-424,89	-460,00	-382,81	77,19	42,08
5811200	LV ZGW - Miete	-1.926,00	-2.177,00	-1.869,00	308,00	57,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-199,00	-224,00	-252,00	-28,00	-53,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-631,92	-513,00	-585,35	-72,35	46,57
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-26,74	-15,00	-28,45	-13,45	-1,71
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.225,90**	**-10.591,00**	**-10.304,75**	**286,25**	**-2.078,85**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-30.568,47**	**-36.050,00**	**-34.610,67**	**1.439,33**	**-4.042,20**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.03.02 Wahlen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4481000	Kostenerstattung vom Land	68.273,70	35.000,00	44.215,61	9.215,61	-24.058,09
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**68.273,70**	**35.000,00**	**44.215,61**	**9.215,61**	**-24.058,09**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.820,96	0,00	7.271,56	7.271,56	5.450,60
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.820,96**	**0,00**	**7.271,56**	**7.271,56**	**5.450,60**
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.094,66**	**35.000,00**	**51.487,17**	**16.487,17**	**-18.607,49**
5011000	Beamtenbezüge	-16.521,53	-14.757,00	-13.941,91	815,09	2.579,62
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-948,40	0,00	-661,22	-661,22	287,18
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.205,28	-11.365,00	-8.788,53	2.576,47	53.416,75
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.323,16	0,00	-127,92	-127,92	6.195,24
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.288,13	-787,00	-597,81	189,19	3.690,32
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.270,43	-2.316,00	-981,92	1.334,08	6.288,51
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.891,70	-7.596,00	-7.494,90	101,10	-603,20
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.707,50	-1.839,00	-2.553,85	-714,85	-846,35
11	**- Personalaufwendungen**	**-106.156,13**	**-38.660,00**	**-35.148,06**	**3.511,94**	**71.008,07**
5235010	Kostenerstattung an den STL	-22.335,15	-11.000,00	0,00	11.000,00	22.335,15
5291110	Wahlplakatierung	-16.724,59	-12.000,00	0,00	12.000,00	16.724,59
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.059,74**	**-23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**39.059,74**
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-65.961,46	-35.000,00	0,00	35.000,00	65.961,46
5422000	Mieten und Pachten	-2.260,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.260,00
5429050	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	-16.871,42	-17.500,00	-17.499,84	0,16	-628,42
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-15.332,74	-20.000,00	-0,13	19.999,87	15.332,61
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-36.011,43	-17.000,00	0,00	17.000,00	36.011,43
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-136.437,05**	**-92.000,00**	**-17.499,97**	**74.500,03**	**118.937,08**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.652,92**	**-153.660,00**	**-52.648,03**	**101.011,97**	**229.004,89**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.558,26**	**-118.660,00**	**-1.160,86**	**117.499,14**	**210.397,40**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.558,26**	**-118.660,00**	**-1.160,86**	**117.499,14**	**210.397,40**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.558,26**	**-118.660,00**	**-1.160,86**	**117.499,14**	**210.397,40**
5811000	LV Querschnittsämter	-18.614,26	-8.992,00	-9.704,87	-712,87	8.909,39
5811100	LV Personalaufwand	-943,03	-914,00	-718,44	195,56	224,59
5811200	LV ZGW - Miete	-17.092,00	-19.323,00	-16.590,00	2.733,00	502,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-25.400,00	-319,00	-522,00	-203,00	24.878,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.578,88	-1.473,00	-1.148,83	324,17	430,05
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-111,63	-114,00	-453,20	-339,20	-341,57
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.739,80**	**-31.135,00**	**-29.137,34**	**1.997,66**	**34.602,46**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-275.298,06**	**-149.795,00**	**-30.298,20**	**119.496,80**	**244.999,86**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)
Prod.verantwortung	Walter, Martin
Leistung	1. Stellungnahmen 2. Mitwirkung 3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren 4. Brandschutzerziehung 5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung
Zielgruppe	Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige
Ziele	1. Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle 2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen 3. 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste 4. Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher zu 3. Rückständige Brandschauen zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	11.510,33	7.000,00	5.918,30	-1.081,70	-5.592,03
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.510,33**	**7.000,00**	**5.918,30**	**-1.081,70**	**-5.592,03**
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	26.961,36	15.000,00	15.300,86	300,86	-11.660,50
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	0,00	0,00	5.486,10	5.486,10	5.486,10
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.961,36**	**15.000,00**	**20.786,96**	**5.786,96**	**-6.174,40**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.905,33	0,00	25.449,88	25.449,88	-4.455,45
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	45,70	0,00	137,11	137,11	91,41
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.951,03**	**0,00**	**25.586,99**	**25.586,99**	**-4.364,04**
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.422,72**	**22.000,00**	**52.292,25**	**30.292,25**	**-16.130,47**
5011000	Beamtenbezüge	-184.601,21	-178.937,00	-144.281,49	34.655,51	40.319,72
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-25.300,61	0,00	-21.722,62	-21.722,62	3.577,99
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	-851,93	-851,93	-851,93
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.236,39	-7.169,00	-8.210,21	-1.041,21	-973,82
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-149,27	0,00	-157,62	-157,62	-8,35
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-496,03	-494,00	-510,82	-16,82	-14,79
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.412,97	-1.414,00	-1.539,29	-125,29	-126,32
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-91.190,82	-89.768,00	-84.351,36	5.416,64	6.839,46
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.423,82	-24.213,00	-24.584,32	-371,32	-160,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-334.811,12**	**-301.995,00**	**-286.209,66**	**15.785,34**	**48.601,46**
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0,00	-1.500,00	-1.092,65	407,35	-1.092,65
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-3.762,44	-4.100,00	-1.495,45	2.604,55	2.266,99

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-13.746,93	-10.500,00	-10.282,50	217,50	3.464,43
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.509,37**	**-16.100,00**	**-12.870,60**	**3.229,40**	**4.638,77**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.307,58	-2.308,00	-2.307,58	0,42	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.307,58**	**-2.308,00**	**-2.307,58**	**0,42**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-371,01	-3.100,00	-145,00	2.955,00	226,01
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.813,18	-2.800,00	-1.105,59	1.694,41	707,59
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.184,19**	**-6.400,00**	**-1.250,59**	**5.149,41**	**933,60**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.812,26**	**-326.803,00**	**-302.638,43**	**24.164,57**	**54.173,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.389,54**	**-304.803,00**	**-250.346,18**	**54.456,82**	**38.043,36**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.389,54**	**-304.803,00**	**-250.346,18**	**54.456,82**	**38.043,36**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.389,54**	**-304.803,00**	**-250.346,18**	**54.456,82**	**38.043,36**
5811000	LV Querschnittsämter	-34.496,89	-38.941,00	-34.677,75	4.263,25	-180,86
5811100	LV Personalaufwand	-10.536,81	-11.087,00	-7.434,93	3.652,07	3.101,88
5811200	LV ZGW - Miete	-12.973,00	-12.137,00	-13.320,00	-1.183,00	-347,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.259,00	-2.440,00	-1.828,00	612,00	431,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.099,80	-13.887,00	-8.970,72	4.916,28	5.129,08
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-840,17	-1.330,00	-925,64	404,36	-85,47
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.205,67**	**-79.822,00**	**-67.157,04**	**12.664,96**	**8.048,63**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-363.595,21**	**-384.625,00**	**-317.503,22**	**67.121,78**	**46.091,99**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)
Prod.verantwortung	Thomys, Georg
Leistung	1. Brandverhütungsschauen in Sonderbauten 2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW
Zielgruppe	1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW 2. Bauherren
Ziele	1. 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft 2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte zu 2. Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen
Werte für Kennzahlen	1. = 100% 2. = 100%

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311300	Brandschau in Sonderbauten	3.617,25	6.000,00	9.627,46	3.627,46	6.010,21
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.617,25**	**6.000,00**	**9.627,46**	**3.627,46**	**6.010,21**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.194,10	0,00	5.505,50	5.505,50	311,40
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.194,10**	**0,00**	**5.505,50**	**5.505,50**	**311,40**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.811,35**	**6.000,00**	**15.132,96**	**9.132,96**	**6.321,61**
5011000	Beamtenbezüge	-69.430,38	-66.944,00	-70.996,64	-4.052,64	-1.566,26
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.505,50	0,00	-8.394,97	-8.394,97	-2.889,47
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.644,00	-32.820,00	-34.234,00	-1.414,00	-4.590,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.543,00	-8.162,00	-10.112,00	-1.950,00	-2.569,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.122,88**	**-107.926,00**	**-123.737,61**	**-15.811,61**	**-11.614,73**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.907,12	-2.100,00	-2.013,50	86,50	-106,38
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.611,76	-1.750,00	-1.750,00	0,00	-138,24
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.518,88**	**-3.850,00**	**-3.763,50**	**86,50**	**-244,62**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.641,76**	**-111.926,00**	**-127.501,11**	**-15.575,11**	**-11.859,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.830,41**	**-105.926,00**	**-112.368,15**	**-6.442,15**	**-5.537,74**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.830,41**	**-105.926,00**	**-112.368,15**	**-6.442,15**	**-5.537,74**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.830,41**	**-105.926,00**	**-112.368,15**	**-6.442,15**	**-5.537,74**
5811000	LV Querschnittsämter	-13.045,11	-14.714,00	-15.360,74	-646,74	-2.315,63
5811100	LV Personalaufwand	-3.963,00	-4.148,00	-3.658,51	489,49	304,49
5811200	LV ZGW - Miete	-6.765,00	-7.649,00	-6.567,00	1.082,00	198,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-932,00	-1.466,00	-1.026,00	440,00	-94,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.455,98	-2.879,00	-2.902,80	-23,80	-446,82
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-155,47	-142,00	-160,76	-18,76	-5,29
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.316,56**	**-30.998,00**	**-29.675,81**	**1.322,19**	**-2.359,25**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-134.146,97**	**-136.924,00**	**-142.043,96**	**-5.119,96**	**-7.896,99**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)
Prod.verantwortung	Thomys, Georg
Leistung	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW
Zielgruppe	Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Ziele	Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge
Kennzahlendefinition	Quote der verlorenen Klageverfahren
Werte für Kennzahlen	= 0

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	400,00	450,00	50,00	250,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200,00**	**400,00**	**450,00**	**50,00**	**250,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.157,46	0,00	1.523,32	1.523,32	-1.634,14
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.157,46**	**0,00**	**1.523,32**	**1.523,32**	**-1.634,14**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.357,46**	**400,00**	**1.973,32**	**1.573,32**	**-1.384,14**
5011000	Beamtenbezüge	-19.571,30	-18.308,00	-17.450,22	857,78	2.121,08
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-256,16	0,00	-109,36	-109,36	146,80
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-34.703,52	-34.890,00	-37.652,33	-2.762,33	-2.948,81
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.267,16	0,00	-1.865,88	-1.865,88	-598,72
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.362,10	-2.374,00	-2.551,16	-177,16	-189,06
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.307,68	-6.333,00	-6.870,47	-537,47	-562,79
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.576,15	-12.506,00	-1.268,85	11.237,15	2.307,30
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-846,10	-2.828,00	-681,45	2.146,55	164,65
11	**- Personalaufwendungen**	**-68.890,17**	**-77.239,00**	**-68.449,72**	**8.789,28**	**440,45**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-189,21	-900,00	0,00	900,00	189,21
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-200,00	-400,00	0,00	400,00	200,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-389,21**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**389,21**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.279,38**	**-78.639,00**	**-68.449,72**	**10.189,28**	**829,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.921,92**	**-78.239,00**	**-66.476,40**	**11.762,60**	**-554,48**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.921,92**	**-78.239,00**	**-66.476,40**	**11.762,60**	**-554,48**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.921,92**	**-78.239,00**	**-66.476,40**	**11.762,60**	**-554,48**

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811000	LV Querschnittsämter	-13.335,18	-15.903,00	-15.270,45	632,55	-1.935,27
5811100	LV Personalaufwand	-1.117,11	-1.134,00	-899,22	234,78	217,89
5811200	LV ZGW - Miete	-7.780,00	-8.796,00	-7.552,00	1.244,00	228,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.072,00	-1.393,00	-872,00	521,00	200,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.333,14	-2.735,00	-2.031,89	703,11	301,25
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-302,69	-323,00	-285,03	37,97	17,66
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.940,12**	**-30.284,00**	**-26.910,59**	**3.373,41**	**-970,47**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-91.862,04**	**-108.523,00**	**-93.386,99**	**15.136,01**	**-1.524,95**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)
Prod.verantwortung	Walter, Martin
Leistung	1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistungen 3. Brandsicherheitswachen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
Zielgruppe	Hilfesuchende, Veranstalter
Ziele	In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten), Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)
Werte für Kennzahlen	Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141000	Landeszuweisung	0,00	6.000,00	15.599,11	9.599,11	15.599,11
4161000	Auflösung von Sonderposten	95.432,98	102.259,00	176.969,61	74.710,61	81.536,63
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**95.432,98**	**108.259,00**	**192.568,72**	**84.309,72**	**97.135,74**
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	198.435,21	110.000,00	180.113,15	70.113,15	-18.322,06
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**198.435,21**	**110.000,00**	**180.113,15**	**70.113,15**	**-18.322,06**
4411050	Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864,00	29.864,40	0,40	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	6.892,90	0,00	8.441,10	8.441,10	1.548,20
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	6.189,64	3.000,00	7.022,49	4.022,49	832,85
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**42.946,94**	**32.864,00**	**45.327,99**	**12.463,99**	**2.381,05**
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	40.282,39	30.000,00	34.000,00	4.000,00	-6.282,39
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.682,39**	**32.400,00**	**36.400,00**	**4.000,00**	**-6.282,39**
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	0,00	0,00	16,80	16,80	16,80
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.333,29	1.333,00	8.067,66	6.734,66	6.734,37
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.841,88	0,00	43.081,17	43.081,17	-760,71
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	1.112,00	0,00	-1.112,00	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	1.809,71	0,00	5.429,14	5.429,14	3.619,43
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**46.984,88**	**2.445,00**	**56.610,27**	**54.165,27**	**9.625,39**
10	**= Ordentliche Erträge**	**426.482,40**	**285.968,00**	**511.020,13**	**225.052,13**	**84.537,73**
5011000	Beamtenbezüge	-1.972.532,32	-2.633.167,00	-1.879.274,79	753.892,21	93.257,53
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-40.999,18	0,00	-48.720,27	-48.720,27	-7.721,09
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-8.848,23	0,00	-22.886,04	-22.886,04	-14.037,81
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-76.798,79	-105.406,00	-75.436,25	29.969,75	1.362,54

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.081,96	0,00	-2.084,89	-2.084,89	-2,93
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.093,24	-7.231,00	-5.167,64	2.063,36	-74,40
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.099,43	-20.356,00	-14.859,07	5.496,93	240,36
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-766.981,02	-889.912,00	-952.075,77	-62.163,77	-185.094,75
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-247.582,11	-292.569,00	-347.428,34	-54.859,34	-99.846,23
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.136.016,28**	**-3.948.641,00**	**-3.347.933,06**	**600.707,94**	**-211.916,78**
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-4.840,20	-6.000,00	-4.660,20	1.339,80	180,00
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-29.043,74	-26.000,00	-28.238,59	-2.238,59	805,15
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0,00	-37.500,00	-50.436,06	-12.936,06	-50.436,06
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-181.586,44	-143.500,00	-80.900,90	62.599,10	100.685,54
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-92.249,12	-110.000,00	-115.825,31	-5.825,31	-23.576,19
5281070	Verfügungsmittel Freiw. FW	-16.779,00	-20.725,00	-19.131,04	1.593,96	-2.352,04
5281075	Verfügungsmittel Jugend-FW	-1.894,41	-15.000,00	-16.339,19	-1.339,19	-14.444,78
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-326.392,91**	**-378.725,00**	**-315.531,29**	**63.193,71**	**10.861,62**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-359.961,98	-486.010,00	-477.331,39	8.678,61	-117.369,41
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-359.961,98**	**-486.010,00**	**-477.331,39**	**8.678,61**	**-117.369,41**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-58.889,01	-98.000,00	-42.177,03	55.822,97	16.711,98
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-18.924,72	-9.284,00	-10.638,96	-1.354,96	8.285,76
5421060	Unfallversich., Sterbekasse	-8.424,50	-10.000,00	-8.424,50	1.575,50	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-55.085,88	-75.000,00	-52.151,58	22.848,42	2.934,30
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 410 €	-55.277,62	-169.509,00	-10.549,92	158.959,08	44.727,70
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0,00	-313.559,00	-76.870,79	236.688,21	-76.870,79
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-10,00	0,00	10,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-842,08	-842,08	-842,08
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-5.532,31	-6.000,00	-15.584,55	-9.584,55	-10.052,24
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-202.134,04**	**-681.362,00**	**-217.239,41**	**464.122,59**	**-15.105,37**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.024.505,21**	**-5.494.738,00**	**-4.358.035,15**	**1.136.702,85**	**-333.529,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.598.022,81**	**-5.208.770,00**	**-3.847.015,02**	**1.361.754,98**	**-248.992,21**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.598.022,81**	**-5.208.770,00**	**-3.847.015,02**	**1.361.754,98**	**-248.992,21**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.598.022,81**	**-5.208.770,00**	**-3.847.015,02**	**1.361.754,98**	**-248.992,21**
5811000	LV Querschnittsämter	-321.124,97	-444.380,00	-346.843,35	97.536,65	-25.718,38
5811100	LV Personalaufwand	-112.589,69	-142.086,00	-96.840,40	45.245,60	15.749,29
5811200	LV ZGW - Miete	-435.891,00	-385.762,00	-411.913,00	-26.151,00	23.978,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-35.851,00	-40.898,00	-35.866,00	5.032,00	-15,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-56.043,23	-73.081,00	-65.100,77	7.980,23	-9.057,54
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-112.552,56	-77.955,00	-114.258,06	-36.303,06	-1.705,50
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.052,45**	**-1.164.162,00**	**-1.070.821,58**	**93.340,42**	**3.230,87**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-4.672.075,26**	**-6.372.932,00**	**-4.917.836,60**	**1.455.095,40**	**-245.761,34**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	31.039,96	0,00	0,00	0,00	-31.039,96
6811400	Feuerschutzpauschale	120.230,11	120.000,00	127.791,27	7.791,27	7.561,16
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**151.270,07**	**120.000,00**	**127.791,27**	**7.791,27**	**-23.478,80**
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	8.259,99	0,00	12.402,00	12.402,00	4.142,01
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**8.259,99**	**0,00**	**12.402,00**	**12.402,00**	**4.142,01**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.530,06**	**120.000,00**	**140.193,27**	**20.193,27**	**-19.336,79**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-214.640,39	-1.716.720,80	-726.194,71	990.526,09	-511.554,32
7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 410 €	-60.490,44	-169.509,00	-10.549,92	158.959,08	49.940,52
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-99.202,87	-313.559,00	-93.994,63	219.564,37	5.208,24
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-374.333,70**	**-2.199.788,80**	**-830.739,26**	**1.369.049,54**	**-456.405,56**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.333,70**	**-2.199.788,80**	**-830.739,26**	**1.369.049,54**	**-456.405,56**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.803,64**	**-2.079.788,80**	**-690.545,99**	**1.389.242,81**	**-475.742,35**

Investitionen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung.	-22.322,06	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.322,06	0,00	0,00	0,00
H 02040505 Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	-135.903,29	0,00	-51,63	51,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.903,29	0,00	-51,63	51,63
H 02040508 Beschaffung MZF FuR	-35.089,70	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.089,70	0,00	0,00	0,00
I 02040500 Feuerschutzpauschale	120.230,11	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.230,11	0,00	0,00	0,00
I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	0,00	-531.088,00	-123.600,17	-407.487,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-531.088,00	-123.600,17	-407.487,83
I 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-21.325,34	0,00	-6.634,73	6.634,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.325,34	0,00	-6.634,73	6.634,73
I 02040505 Beschaffung ELW	0,00	-129.088,00	-128.299,54	-788,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-129.088,00	-128.299,54	-788,46
I 02040506 Beladung AB-Gefahrgut	0,00	-133.290,80	-131.150,17	-2.140,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-133.290,80	-131.150,17	-2.140,63
I 02040507 MZF LZ Oberrahmede	0,00	-58.544,00	-56.128,39	-2.415,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-58.544,00	-56.128,39	-2.415,61
I 02040508 TLF 4000 Hauptwache	0,00	-399.658,00	-87.184,27	-312.473,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-399.658,00	-87.184,27	-312.473,73
I 02040509 Wechselladerfahrzeug Hauptwache	0,00	-199.658,00	-342,00	-199.316,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-199.658,00	-342,00	-199.316,00
I 02040510 Beschaffung MZF LZ Brüningh.	0,00	-69.544,00	-56.128,36	-13.415,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-69.544,00	-56.128,36	-13.415,64
I 02040511 Beschaffung Wechselaufbau MZF	0,00	-30.000,00	-24.721,12	-5.278,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-24.721,12	-5.278,88
I 02040512 Beschaffung Küche FuR	0,00	-53.550,00	-46.447,84	-7.102,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-53.550,00	-46.447,84	-7.102,16
I 02040513 MTF Kinderfeuerwehr	31.039,96	-39.800,00	-38.799,95	-1.000,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.039,96	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-39.800,00	-38.799,95	-1.000,05

Investitionen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 02040514 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	8.259,99	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.259,99	0,00	0,00	0,00
J 02040500 Feuerschutzpauschale	0,00	120.000,00	127.791,27	-7.791,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	127.791,27	-7.791,27
J 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0,00	-72.500,00	-26.048,95	-46.451,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-72.500,00	-26.048,95	-46.451,05
J 02040505 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-657,59	657,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-657,59	657,59
J 02040506 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	12.402,00	-12.402,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	12.402,00	-12.402,00
Gesamtsumme	**-55.110,33**	**-1.596.720,80**	**-586.001,44**	**-1.010.719,36**

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)
Prod.verantwortung	Walter, Martin
Leistung	1. Krankentransporte 2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport 3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe	Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten
Ziele	Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht. Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Notfallrettung Erreichungsgrad Krankentransport
Werte für Kennzahlen	Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport; Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4321000	Benutzungsgebühren	5.340.519,83	0,00	0,00	0,00	-5.340.519,83
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	0,00	230.489,00	143.029,33	-87.459,67	143.029,33
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	0,00	4.898.230,00	4.290.527,02	-607.702,98	4.290.527,02
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.340.519,83**	**5.128.719,00**	**4.433.556,35**	**-695.162,65**	**-906.963,48**
4421000	Verkaufserlöse	8.050,00	0,00	0,00	0,00	-8.050,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	5.730,96	50.000,00	29.588,77	-20.411,23	23.857,81
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.780,96**	**50.000,00**	**29.588,77**	**-20.411,23**	**15.807,81**
4482070	Aufwendungsersatz Gestell. OrgL	0,00	0,00	36.645,00	36.645,00	36.645,00
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	192,60	0,00	0,00	0,00	-192,60
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**192,60**	**0,00**	**36.645,00**	**36.645,00**	**36.452,40**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	687,02	687,00	687,04	0,04	0,02
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.738,42	0,00	20.553,67	20.553,67	1.815,25
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	2.594,00	0,00	-2.594,00	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	1.122,30	0,00	3.366,89	3.366,89	2.244,59
4591000	Erstattung aus Vorjahren	43.269,65	0,00	100.202,23	100.202,23	56.932,58
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	2.429,72	2.429,72	2.429,72
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**63.817,39**	**3.281,00**	**127.239,55**	**123.958,55**	**63.422,16**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.418.310,78**	**5.182.000,00**	**4.627.029,67**	**-554.970,33**	**-791.281,11**
5011000	Beamtenbezüge	-1.219.444,12	-1.288.017,00	-1.373.178,00	-85.161,00	-153.733,88
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18.957,89	0,00	-15.785,63	-15.785,63	3.172,26
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-20.645,87	0,00	-16.014,01	-16.014,01	4.631,86
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-554.042,53	-539.395,00	-583.587,80	-44.192,80	-29.545,27
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.595,79	0,00	-2.567,04	-2.567,04	-971,25
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-35.729,86	-35.586,00	-37.536,00	-1.950,00	-1.806,14

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-109.524,74	-107.832,00	-113.163,83	-5.331,83	-3.639,09
5041400	Sterbekasse	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-511.769,12	-470.409,00	-547.570,87	-77.161,87	-35.801,75
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-170.558,06	-157.066,00	-216.839,34	-59.773,34	-46.281,28
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.642.767,98**	**-2.598.805,00**	**-2.906.742,52**	**-307.937,52**	**-263.974,54**
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-659.205,97	-680.000,00	-865.584,46	-185.584,46	-206.378,49
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-702.180,00	-750.000,00	-597.600,00	152.400,00	104.580,00
5235000	Leistungen des STL	-394,00	-1.000,00	-394,00	606,00	0,00
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-124.925,98	-181.000,00	-165.264,94	15.735,06	-40.338,96
5238060	Kostenerstattung für RD Falck	-328.189,28	-401.787,00	-396.363,80	5.423,20	-68.174,52
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0,00	-46.000,00	-55.548,73	-9.548,73	-55.548,73
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-209.923,71	-95.000,00	-113.447,79	-18.447,79	96.475,92
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-61.319,96	-50.000,00	-54.690,49	-4.690,49	6.629,47
5281055	Kauf Umlaufv. Rettungsdienst	-98.082,95	-90.000,00	-86.741,55	3.258,45	11.341,40
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-12.340,54	-28.000,00	-18.324,90	9.675,10	-5.984,36
5291125	Rechtsberatung EU-Vergabe	-29.155,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	23.205,00
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-17.213,16	-18.000,00	-17.242,43	757,57	-29,27
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.242.930,55**	**-2.340.787,00**	**-2.377.153,09**	**-36.366,09**	**-134.222,54**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.255,31	-211.486,00	-191.511,55	19.974,45	1.743,76
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-193.255,31**	**-211.486,00**	**-191.511,55**	**19.974,45**	**1.743,76**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-142.178,05	-275.000,00	-122.389,00	152.611,00	19.789,05
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-3.380,52	-4.600,00	-3.500,32	1.099,68	-119,80
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.297,68	-1.300,00	-1.297,68	2,32	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-19.020,14	-5.960,00	-6.766,74	-806,74	12.253,40
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-14.429,77	-100.190,00	-41.833,05	58.356,95	-27.403,28
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-100,00	-4,00	96,00	-4,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-96.820,41	-96.820,41	-96.820,41
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-180.306,16**	**-387.150,00**	**-272.611,20**	**114.538,80**	**-92.305,04**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.259.260,00**	**-5.538.228,00**	**-5.748.018,36**	**-209.790,36**	**-488.758,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**159.050,78**	**-356.228,00**	**-1.120.988,69**	**-764.760,69**	**-1.280.039,47**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**159.050,78**	**-356.228,00**	**-1.120.988,69**	**-764.760,69**	**-1.280.039,47**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**159.050,78**	**-356.228,00**	**-1.120.988,69**	**-764.760,69**	**-1.280.039,47**
5811000	LV Querschnittsämter	-296.704,70	-320.470,00	-363.581,24	-43.111,24	-66.876,54
5811100	LV Personalaufwand	-69.604,35	-74.931,00	-70.760,87	4.170,13	-1.156,52
5811200	LV ZGW - Miete	-112.679,00	-105.422,00	-115.692,00	-10.270,00	-3.013,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.518,00	-7.210,00	-5.440,00	1.770,00	1.078,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66.071,72	-51.817,00	-51.423,86	393,14	14.647,86
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.489,72	-11.769,00	-8.225,69	3.543,31	1.264,03
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-561.067,49**	**-571.619,00**	**-615.123,66**	**-43.504,66**	**-54.056,17**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-402.016,71**	**-927.847,00**	**-1.736.112,35**	**-808.265,35**	**-1.334.095,64**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	22.676,92	0,00	6.339,71	6.339,71	-16.337,21
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**22.676,92**	**0,00**	**6.339,71**	**6.339,71**	**-16.337,21**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.676,92**	**0,00**	**6.339,71**	**6.339,71**	**-16.337,21**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-152.724,80	-208.000,00	-110.987,94	97.012,06	41.736,86
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-13.111,48	-100.190,00	-52.992,47	47.197,53	-39.880,99
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-165.836,28**	**-308.190,00**	**-163.980,41**	**144.209,59**	**1.855,87**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.836,28**	**-308.190,00**	**-163.980,41**	**144.209,59**	**1.855,87**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.159,36**	**-308.190,00**	**-157.640,70**	**150.549,30**	**-14.481,34**

Investitionen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 02040602 Beschaffung NEF	-41.659,70	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.659,70	0,00	0,00	0,00
I 02040601 Beschaffung RTW	-79.985,17	0,00	-60.420,47	60.420,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.985,17	0,00	-60.420,47	60.420,47
I 02040602 Beschaff. Reanimationspuppe	-31.079,93	0,00	-5.905,19	5.905,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.079,93	0,00	-5.905,19	5.905,19
I 02040604 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	22.676,92	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.676,92	0,00	0,00	0,00
J 02040601 Beschaffung RTW	0,00	-190.000,00	-19.818,23	-170.181,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-190.000,00	-19.818,23	-170.181,77
J 02040602 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0,00	-18.000,00	-17.281,71	-718,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.000,00	-17.281,71	-718,29
J 02040603 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-7.562,34	7.562,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.562,34	7.562,34
J 02040604 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	6.339,71	-6.339,71
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	6.339,71	-6.339,71
Gesamtsumme	**-130.047,88**	**-208.000,00**	**-104.648,23**	**-103.351,77**

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	12 Grundschulen in 12 Schulgebäuden mit 2.409 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	61.288,69	44.200,00	40.036,03	-4.163,97	-21.252,66
4141100	Landeszuweisung Inklusion	10.693,79	12.000,00	3.308,44	-8.691,56	-7.385,35
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	31.870,00	41.070,00	57.788,39	16.718,39	25.918,39
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	11.099,18	7.640,00	8.234,71	594,71	-2.864,47
4161000	Auflösung von Sonderposten	22.713,80	14.619,00	25.347,80	10.728,80	2.634,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**137.665,46**	**119.529,00**	**134.715,37**	**15.186,37**	**-2.950,09**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	235,80	0,00	0,00	0,00	-235,80
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**235,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-235,80**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	442,57	420,00	2.079,94	1.659,94	1.637,37
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.275,70	0,00	3.321,15	3.321,15	-1.954,55
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.718,27**	**420,00**	**5.443,59**	**5.023,59**	**-274,68**
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.619,53**	**121.049,00**	**140.158,96**	**19.109,96**	**-3.460,57**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-150.824,96	-146.913,00	-165.531,22	-18.618,22	-14.706,26
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.321,15	0,00	-4.280,82	-4.280,82	-959,67

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.978,64	-9.807,00	-11.020,43	-1.213,43	-1.041,79
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.288,33	-29.365,00	-33.058,36	-3.693,36	-2.770,03
11	**- Personalaufwendungen**	**-194.413,08**	**-186.085,00**	**-213.890,83**	**-27.805,83**	**-19.477,75**
5215240	Austausch von Schultafeln	-7.988,22	-2.500,00	-336,45	2.163,55	7.651,77
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-203.103,45	-180.000,00	-181.517,99	-1.517,99	21.585,46
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-26.943,99	-7.000,00	-10.302,82	-3.302,82	16.641,17
5271000	Lernmittel	-56.454,79	-60.000,00	-62.380,56	-2.380,56	-5.925,77
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.515,87	0,00	-6.961,65	-6.961,65	-5.445,78
5291220	Förderung von Bildungschancen	-90.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-25.000,00
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	-31.870,00	-41.070,00	-57.785,00	-16.715,00	-25.915,00
5291240	Beratung Förd. Breitband Schulen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-417.876,32**	**-425.670,00**	**-434.284,47**	**-8.614,47**	**-16.408,15**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.056,82	-15.039,00	-27.444,11	-12.405,11	-4.387,29
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.056,82**	**-15.039,00**	**-27.444,11**	**-12.405,11**	**-4.387,29**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-11.099,18	-7.640,00	-8.234,71	-594,71	2.864,47
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.099,18**	**-7.640,00**	**-8.234,71**	**-594,71**	**2.864,47**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.488,44	-900,00	-902,70	-2,70	3.585,74
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	0,00	-20.000,00	-3.352,92	16.647,08	-3.352,92
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-21.615,00	-24.000,00	-21.945,00	2.055,00	-330,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-16.877,83	-8.500,00	-27.429,68	-18.929,68	-10.551,85
5431211	Schulmobiliar	-16.808,12	-16.218,68	-19.754,93	-3.536,25	-2.946,81
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-20.280,81	-13.700,00	-3.078,36	10.621,64	17.202,45
5431213	Innere Modernisierung	-11.445,22	-13.000,00	-11.123,32	1.876,68	321,90
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-6.848,95	-12.403,37	-3.629,82	8.773,55	3.219,13
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.250,45	0,00	-3.526,22	-3.526,22	-275,77
5431221	VG bis 410 €, Aufw. Kolping	-3.802,39	-3.545,00	-3.437,83	107,17	364,56
5431222	VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	-6.046,85	-6.270,00	-4.503,84	1.766,16	1.543,01
5431223	VG bis 410 €, Aufw. Welke	-3.677,94	-3.915,00	-3.418,88	496,12	259,06
5431224	VG bis 410 €, Aufw. Preußler	-3.817,70	-3.750,00	-3.660,27	89,73	157,43
5431225	VG bis 410 €, Aufw. Knapp	-3.412,61	-3.503,00	-3.416,02	86,98	-3,41
5431226	VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	-3.168,88	-3.810,00	-3.842,61	-32,61	-673,73
5431227	VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	-3.413,14	-3.710,00	-3.609,02	100,98	-195,88
5431228	VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	-2.689,06	-3.610,00	-2.922,20	687,80	-233,14
5431229	VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	-3.944,73	-3.827,00	-3.687,24	139,76	257,49
5431230	VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	-2.892,77	-3.662,00	-3.251,68	410,32	-358,91
5431231	VG bis 410 €, Aufw. West	-3.600,30	-3.870,00	-4.041,10	-171,10	-440,80
5431232	VG bis 410 €, Aufw. Wefelshohl	0,00	0,00	-989,95	-989,95	-989,95
5431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0,00	-36,00	0,00	36,00	0,00
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0,00	-1.026,00	-786,00	240,00	-786,00
5431270	Eingesp. Lernmittel Wehberg	-37,90	0,00	0,00	0,00	37,90
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-142.119,09**	**-153.261,05**	**-136.309,59**	**16.951,46**	**5.809,50**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-788.564,49**	**-787.695,05**	**-820.163,71**	**-32.468,66**	**-31.599,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-644.944,96**	**-666.646,05**	**-680.004,75**	**-13.358,70**	**-35.059,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-644.944,96**	**-666.646,05**	**-680.004,75**	**-13.358,70**	**-35.059,79**

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-644.944,96**	**-666.646,05**	**-680.004,75**	**-13.358,70**	**-35.059,79**
5811000	LV Querschnittsämter	-44.390,17	-54.276,00	-57.533,81	-3.257,81	-13.143,64
5811200	LV ZGW - Miete	-2.892.847,00	-3.619.697,00	-3.502.307,00	117.390,00	-609.460,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-33.761,00	-31.705,00	-46.303,00	-14.598,00	-12.542,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-84.154,19	-84.475,00	-92.163,13	-7.688,13	-8.008,94
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-142.755,25	-147.687,00	-151.495,24	-3.808,24	-8.739,99
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.197.907,61**	**-3.937.840,00**	**-3.849.802,18**	**88.037,82**	**-651.894,57**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.842.852,57**	**-4.604.486,05**	**-4.529.806,93**	**74.679,12**	**-686.954,36**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	1.306,21	0,00	0,00	0,00	-1.306,21
6811200	Schul- und Bildungspauschale	20.571,96	2.000,00	18.308,59	16.308,59	-2.263,37
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**21.878,17**	**2.000,00**	**18.308,59**	**16.308,59**	**-3.569,58**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.878,17**	**2.000,00**	**18.308,59**	**16.308,59**	**-3.569,58**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-21.878,17	-2.616,96	-19.267,81	-16.650,85	2.610,36
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-21.878,17**	**-2.616,96**	**-19.267,81**	**-16.650,85**	**2.610,36**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.878,17**	**-2.616,96**	**-19.267,81**	**-16.650,85**	**2.610,36**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-616,96**	**-959,22**	**-342,26**	**-959,22**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	-1.383,21	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.383,21	0,00	0,00	0,00
I 03010100 Schul- und Bildungspauschale	20.571,96	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.571,96	0,00	0,00	0,00
I 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	-4.350,83	-616,96	-616,92	-0,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.350,83	-616,96	-616,92	-0,04
I 03010102 Innere Modernisierung	-627,13	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-627,13	0,00	0,00	0,00
I 03010103 Erneuerung der EDV	-14.210,79	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.210,79	0,00	0,00	0,00
I 03010104 Erwerb über 410 €, Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306,21	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.306,21	0,00	0,00	0,00
J 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0,00	2.000,00	18.308,59	-16.308,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	18.308,59	-16.308,59
J 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	-15.292,75	14.292,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-15.292,75	14.292,75
J 03010102 Innere Modernisierung	0,00	-1.000,00	-1.903,29	903,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.903,29	903,29

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 03010103 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-495,63	495,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-495,63	495,63
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	0,00	0,00	-959,22	959,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-959,22	959,22
Gesamtsumme	**0,00**	**-616,96**	**-959,22**	**342,26**

Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 325 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	4.743,75	8.050,00	728,80	-7.321,20	-4.014,95
4141100	Landeszuweisung Inklusion	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	530,00	800,00	1.420,00	620,00	890,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.066,03	1.650,00	3.744,71	2.094,71	-4.321,32
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.039,78**	**12.200,00**	**7.593,51**	**-4.606,49**	**-7.446,27**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100,00	912,50	-187,50	912,50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.100,00**	**912,50**	**-187,50**	**912,50**
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	9.036,80	0,00	947,80	947,80	-8.089,00
4482210	Allg. Kostenbet. Stadt Altena	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
4488100	Verpflegungsentgelte	24,75	0,00	0,00	0,00	-24,75
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.961,55**	**0,00**	**947,80**	**947,80**	**-10.013,75**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.000,28	0,00	1.115,26	1.115,26	114,98
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.000,28**	**0,00**	**1.115,26**	**1.115,26**	**114,98**
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.001,61**	**13.300,00**	**10.569,07**	**-2.730,93**	**-16.432,54**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.808,37	-35.252,00	-30.716,86	4.535,14	5.091,51
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.115,26	0,00	-448,98	-448,98	666,28
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.374,23	-2.344,00	-2.048,79	295,21	325,44

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.145,27	-6.961,00	-6.051,11	909,89	1.094,16
11	**- Personalaufwendungen**	**-46.443,13**	**-44.557,00**	**-39.265,74**	**5.291,26**	**7.177,39**
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.637,34	-1.250,00	-615,75	634,25	1.021,59
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-128,75	-28,75	-128,75
5237200	Schülerbeförderungskosten	-155.721,41	-140.000,00	-129.386,92	10.613,08	26.334,49
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.440,43	-4.980,00	-695,85	4.284,15	3.744,58
5271000	Lernmittel	-12.787,40	-8.000,00	-8.772,45	-772,45	4.014,95
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.672,50	-6.400,00	-3.709,70	2.690,30	962,80
5291200	Verpflegungskosten	-6.342,52	-7.000,00	-7.190,30	-190,30	-847,78
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0,00	0,00	-113,05	-113,05	-113,05
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-185.601,60**	**-167.730,00**	**-150.612,77**	**17.117,23**	**34.988,83**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.767,98	-1.650,00	-3.347,23	-1.697,23	2.420,75
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-2.300,21	0,00	-397,48	-397,48	1.902,73
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.068,19**	**-1.650,00**	**-3.744,71**	**-2.094,71**	**4.323,48**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-530,00	-800,00	-1.420,00	-620,00	-890,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-530,00**	**-800,00**	**-1.420,00**	**-620,00**	**-890,00**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-4.400,00	-4.500,00	-4.070,00	430,00	330,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.121,15	-2.400,00	-3.533,39	-1.133,39	-1.412,24
5431211	Schulmobiliar	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-499,95	-2.800,00	0,00	2.800,00	499,95
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-398,00	0,00	-379,30	-379,30	18,70
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-2.606,46	0,00	-710,00	-710,00	1.896,46
5431235	VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	-6.690,03	-7.399,00	-8.951,45	-1.552,45	-2.261,42
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	-6.236,51	-2.554,00	-60,70	2.493,30	6.175,81
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.952,10**	**-23.658,00**	**-17.704,84**	**5.953,16**	**5.247,26**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-263.595,02**	**-238.395,00**	**-212.748,06**	**25.646,94**	**50.846,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.593,41**	**-225.095,00**	**-202.178,99**	**22.916,01**	**34.414,42**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.593,41**	**-225.095,00**	**-202.178,99**	**22.916,01**	**34.414,42**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.593,41**	**-225.095,00**	**-202.178,99**	**22.916,01**	**34.414,42**
5811000	LV Querschnittsämter	-17.281,80	-23.039,00	-20.698,93	2.340,07	-3.417,13
5811200	LV ZGW - Miete	-693.347,00	-840.609,00	-802.028,00	38.581,00	-108.681,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.951,00	-6.793,00	-10.249,00	-3.456,00	-5.298,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.342,28	-19.414,00	-8.109,28	11.304,72	8.233,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-30.482,45	-34.908,00	-29.837,89	5.070,11	644,56
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-762.404,53**	**-924.763,00**	**-870.923,10**	**53.839,90**	**-108.518,57**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-998.997,94**	**-1.149.858,00**	**-1.073.102,09**	**76.755,91**	**-74.104,15**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
6811200	Schul- und Bildungspauschale	13.637,45	1.000,00	704,81	-295,19	-12.932,64
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**13.637,45**	**1.000,00**	**704,81**	**-295,19**	**-12.932,64**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.637,45**	**1.000,00**	**704,81**	**-295,19**	**-12.932,64**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-13.637,45	-1.000,00	-704,81	295,19	12.932,64
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-13.637,45**	**-1.000,00**	**-704,81**	**295,19**	**12.932,64**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.637,45**	**-1.000,00**	**-704,81**	**295,19**	**12.932,64**

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 03010200 Schul- und Bildungspauschale	13.637,45	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.637,45	0,00	0,00	0,00
I 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	-11.815,26	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.815,26	0,00	0,00	0,00
I 03010202 Erneuerung der EDV	-1.822,19	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.822,19	0,00	0,00	0,00
J 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	704,81	295,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	704,81	295,19
J 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
J 03010202 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-704,81	704,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-704,81	704,81
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 03.01.03 Realschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.206 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	33.087,95	19.550,00	26.662,57	7.112,57	-6.425,38
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	200,63	3.585,00	1.800,00	-1.785,00	1.599,37
4161000	Auflösung von Sonderposten	12.237,64	25.491,00	14.613,30	-10.877,70	2.375,66
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.926,22**	**52.026,00**	**56.475,87**	**4.449,87**	**7.549,65**
4411200	Miete Kiosk THR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.184,00	85,44	-1.098,56	85,44
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600,00**	**1.784,00**	**685,44**	**-1.098,56**	**85,44**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	234,68	92,00	92,17	0,17	-142,51
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.467,72	0,00	3.620,93	3.620,93	153,21
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.702,40**	**92,00**	**3.714,10**	**3.622,10**	**11,70**
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.228,62**	**53.902,00**	**60.875,41**	**6.973,41**	**7.646,79**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-72.989,19	-111.383,00	-78.684,70	32.698,30	-5.695,51
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.620,93	0,00	-2.624,02	-2.624,02	996,91
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.812,57	-7.462,00	-5.185,92	2.276,08	-373,35
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.716,36	-22.555,00	-15.775,78	6.779,22	-1.059,42

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
11	**- Personalaufwendungen**	**-96.139,05**	**-141.400,00**	**-102.270,42**	**39.129,58**	**-6.131,37**
5215240	Austausch von Schultafeln	-3.790,24	-1.250,00	-1.102,06	147,94	2.688,18
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-267.827,60	-255.000,00	-247.507,55	7.492,45	20.320,05
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-8.543,96	-12.000,00	-3.979,71	8.020,29	4.564,25
5271000	Lernmittel	-44.946,39	-57.000,00	-36.271,60	20.728,40	8.674,79
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.215,50	-1.500,00	-1.500,00	0,00	715,50
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-424,50	0,00	-1.399,75	-1.399,75	-975,25
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-327.748,19**	**-326.850,00**	**-301.760,67**	**25.089,33**	**25.987,52**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.722,95	-25.583,00	-14.705,47	10.877,53	-3.982,52
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.749,37	0,00	0,00	0,00	1.749,37
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.472,32**	**-25.583,00**	**-14.705,47**	**10.877,53**	**-2.233,15**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-200,63	-3.585,00	-1.800,00	1.785,00	-1.599,37
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.800,63**	**-7.185,00**	**-5.400,00**	**1.785,00**	**-1.599,37**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.540,00	-13.000,00	-12.045,00	955,00	495,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.716,62	-4.900,00	-4.047,10	852,90	-330,48
5431211	Schulmobiliar	-10.669,79	-30.886,06	-39.058,17	-8.172,11	-28.388,38
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-9.332,45	-8.300,00	-5.988,65	2.311,35	3.343,80
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-884,89	0,00	-2.465,02	-2.465,02	-1.580,13
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-8.870,97	0,00	-3.316,41	-3.316,41	5.554,56
5431238	VG bis 410 €, Aufwand RSR	-9.985,52	-9.758,00	-13.638,15	-3.880,15	-3.652,63
5431239	VG bis 410 €, Aufwand THR	-12.062,37	-11.830,00	-11.555,67	274,33	506,70
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	-8.218,00	-6.577,00	-2.671,92	3.905,08	5.546,08
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	-1.968,00	-1.000,00	-54,85	945,15	1.913,15
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	-5,00	0,00	5,00	1,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-78.249,61**	**-86.256,06**	**-94.840,94**	**-8.584,88**	**-16.591,33**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-518.409,80**	**-587.274,06**	**-518.977,50**	**68.296,56**	**-567,70**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.181,18**	**-533.372,06**	**-458.102,09**	**75.269,97**	**7.079,09**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-465.181,18**	**-533.372,06**	**-458.102,09**	**75.269,97**	**7.079,09**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-465.181,18**	**-533.372,06**	**-458.102,09**	**75.269,97**	**7.079,09**
5811000	LV Querschnittsämter	-25.488,45	-40.335,00	-34.409,85	5.925,15	-8.921,40
5811200	LV ZGW - Miete	-1.227.585,00	-1.412.327,00	-1.392.313,00	20.014,00	-164.728,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.451,00	-12.957,00	-15.532,00	-2.575,00	-1.081,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.466,36	-31.313,00	-36.346,90	-5.033,90	-5.880,54
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-77.821,14	-81.061,00	-77.977,84	3.083,16	-156,70
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.375.811,95**	**-1.577.993,00**	**-1.556.579,59**	**21.413,41**	**-180.767,64**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.840.993,13**	**-2.111.365,06**	**-2.014.681,68**	**96.683,38**	**-173.688,55**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	8.084,20	8.084,20	8.084,20
6811200	Schul- und Bildungspauschale	47.508,98	26.000,00	6.050,05	-19.949,95	-41.458,93
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**47.508,98**	**26.000,00**	**14.134,25**	**-11.865,75**	**-33.374,73**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.508,98**	**26.000,00**	**14.134,25**	**-11.865,75**	**-33.374,73**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-47.508,98	-26.000,00	-7.190,36	18.809,64	40.318,62
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-47.508,98**	**-26.000,00**	**-7.190,36**	**18.809,64**	**40.318,62**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.508,98**	**-26.000,00**	**-7.190,36**	**18.809,64**	**40.318,62**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.943,89**	**6.943,89**	**6.943,89**

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 03010302 Erneuerung der EDV	-14.750,10	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.750,10	0,00	0,00	0,00
I 03010300 Schul- und Bildungspauschale	47.508,98	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.508,98	0,00	0,00	0,00
I 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	-6.168,41	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.168,41	0,00	0,00	0,00
I 03010302 Erneuerung der EDV	-2.869,96	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.869,96	0,00	0,00	0,00
I 03010303 Ausstattung Mensa RSR	-23.720,51	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.720,51	0,00	0,00	0,00
J 03010300 Schul- und Bildungspauschale	0,00	26.000,00	6.050,05	19.949,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	6.050,05	19.949,95
J 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
J 03010302 Erneuerung der EDV	0,00	-25.000,00	-120,31	-24.879,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-120,31	-24.879,69
J 03010303 Ausstattungsmaßn. Inklusion	0,00	0,00	5.574,20	-5.574,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.084,20	-8.084,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.510,00	2.510,00
J 03010304 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-4.560,05	4.560,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.560,05	4.560,05
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**6.943,89**	**-6.943,89**

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 651 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	9.154,13	10.650,00	1.663,60	-8.986,40	-7.490,53
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	2.340,00	465,00	2.160,00	1.695,00	-180,00
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.319,00	12.902,00	6.984,12	-5.917,88	-1.334,88
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.913,13**	**27.117,00**	**13.807,72**	**-13.309,28**	**-9.105,41**
4411210	Miete Pausenhalle	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	3.047,31	500,00	0,00	-500,00	-3.047,31
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.061,54	0,00	0,00	0,00	-4.061,54
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.108,85**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-7.108,85**
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	13.523,10	8.307,00	13.541,70	5.234,70	18,60
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.523,10**	**8.307,00**	**13.541,70**	**5.234,70**	**18,60**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.337,12	0,00	1.161,36	1.161,36	-175,76
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.337,12**	**0,00**	**1.162,36**	**1.162,36**	**-174,76**
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.882,20**	**36.524,00**	**28.511,78**	**-8.012,22**	**-16.370,42**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.453,12	-57.388,00	-49.189,94	8.198,06	-4.736,82
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.161,36	0,00	-657,76	-657,76	503,60

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.959,21	-3.899,00	-3.240,59	658,41	-281,38
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.784,86	-11.605,00	-9.864,19	1.740,81	-1.079,33
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.358,55**	**-72.892,00**	**-62.952,48**	**9.939,52**	**-5.593,93**
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.208,19	-1.250,00	0,00	1.250,00	1.208,19
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-104,05	-4,05	-104,05
5237200	Schülerbeförderungskosten	-195.789,22	-175.000,00	-187.830,43	-12.830,43	7.958,79
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.569,58	-3.850,00	-769,16	3.080,84	800,42
5271000	Lernmittel	-32.342,23	-32.000,00	-24.463,19	7.536,81	7.879,04
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.378,91	0,00	-1.037,68	-1.037,68	341,23
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-232.288,13**	**-212.200,00**	**-214.204,51**	**-2.004,51**	**18.083,62**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.242,21	-13.499,00	-7.580,03	5.918,97	1.662,18
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.242,21**	**-13.499,00**	**-7.580,03**	**5.918,97**	**1.662,18**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.340,00	-465,00	-2.160,00	-1.695,00	180,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.340,00**	**-465,00**	**-2.160,00**	**-1.695,00**	**180,00**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-10.202,50	-10.000,00	-10.917,50	-917,50	-715,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-674,06	-2.400,00	-3.210,84	-810,84	-2.536,78
5431211	Schulmobiliar	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.072,17	-4.400,00	-625,92	3.774,08	2.446,25
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-518,85	0,00	-2.142,51	-2.142,51	-1.623,66
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.494,86	0,00	-1.370,00	-1.370,00	2.124,86
5431240	VG bis 410 €, Aufwand Zepp	-11.084,98	-12.211,00	-11.374,13	836,87	-289,15
5431255	Ersatzbe. Pausenhalle Staberg	-3.047,31	0,00	0,00	0,00	3.047,31
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	-35,95	-100,00	0,00	100,00	35,95
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	-1,00	4,00	-1,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32.130,68**	**-34.116,00**	**-29.641,90**	**4.474,10**	**2.488,78**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-333.359,57**	**-333.172,00**	**-316.538,92**	**16.633,08**	**16.820,65**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.477,37**	**-296.648,00**	**-288.027,14**	**8.620,86**	**450,23**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.477,37**	**-296.648,00**	**-288.027,14**	**8.620,86**	**450,23**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.477,37**	**-296.648,00**	**-288.027,14**	**8.620,86**	**450,23**
5811000	LV Querschnittsämter	-20.443,20	-28.639,00	-24.508,72	4.130,28	-4.065,52
5811200	LV ZGW - Miete	-630.189,00	-758.442,00	-744.771,00	13.671,00	-114.582,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.794,00	-7.409,00	-9.261,00	-1.852,00	-1.467,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-22.013,99	-18.137,00	-19.507,63	-1.370,63	2.506,36
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-40.813,93	-41.912,00	-40.565,30	1.346,70	248,63
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-721.254,12**	**-854.539,00**	**-838.613,65**	**15.925,35**	**-117.359,53**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.009.731,49**	**-1.151.187,00**	**-1.126.640,79**	**24.546,21**	**-116.909,30**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	7.509,12	1.000,00	12.084,69	11.084,69	4.575,57

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**7.509,12**	**1.000,00**	**12.084,69**	**11.084,69**	**4.575,57**
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.061,54	0,00	0,00	0,00	-4.061,54
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**4.061,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.061,54**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.570,66**	**1.000,00**	**12.084,69**	**11.084,69**	**514,03**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-7.509,12	-4.221,57	-12.257,24	-8.035,67	-4.748,12
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-7.509,12**	**-4.221,57**	**-12.257,24**	**-8.035,67**	**-4.748,12**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.509,12**	**-4.221,57**	**-12.257,24**	**-8.035,67**	**-4.748,12**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.061,54**	**-3.221,57**	**-172,55**	**3.049,02**	**-4.234,09**

Investitionen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-2.816,89	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.816,89	0,00	0,00	0,00
I 03010400 Schul- und Bildungspauschale	7.509,12	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.509,12	0,00	0,00	0,00
I 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-630,70	-3.221,57	-3.221,57	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-630,70	-3.221,57	-3.221,57	0,00
I 03010402 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-172,55	172,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-172,55	172,55
I 03010403 Ersatzbesch. Pausenhalle Staberg	-4.061,53	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.061,53	0,00	0,00	0,00
J 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	12.084,69	-11.084,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	12.084,69	-11.084,69
J 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	-4.104,16	3.104,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-4.104,16	3.104,16
J 03010402 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-4.758,96	4.758,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.758,96	4.758,96
Gesamtsumme	**0,00**	**-3.221,57**	**-172,55**	**-3.049,02**

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 610 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	7.235,89	5.650,00	4.654,95	-995,05	-2.580,94
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	2.025,00	465,00	2.025,00	1.560,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.788,47	6.561,00	8.819,05	2.258,05	-969,42
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.549,36**	**15.176,00**	**17.999,00**	**2.823,00**	**-3.550,36**
4411210	Miete Pausenhalle	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	3.047,31	500,00	0,00	-500,00	-3.047,31
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.061,54	0,00	0,00	0,00	-4.061,54
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.108,85**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-7.108,85**
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	8.892,00	8.892,00	8.892,00	0,00	0,00
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0,00	400,00	87,20	-312,80	87,20
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.892,00**	**9.292,00**	**8.979,20**	**-312,80**	**87,20**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	135,66	135,00	331,31	196,31	195,65
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	837,39	0,00	444,75	444,75	-392,64
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**973,05**	**135,00**	**778,06**	**643,06**	**-194,99**
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.523,26**	**25.703,00**	**27.756,26**	**2.053,26**	**-10.767,00**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.718,08	-54.623,00	-56.559,16	-1.936,16	-3.841,08

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-444,75	0,00	-436,79	-436,79	7,96
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.643,08	-3.782,00	-3.906,24	-124,24	-263,16
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.727,55	-11.075,00	-11.481,37	-406,37	-753,82
11	**- Personalaufwendungen**	**-67.533,46**	**-69.480,00**	**-72.383,56**	**-2.903,56**	**-4.850,10**
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.684,57	-1.250,00	0,00	1.250,00	1.684,57
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-174.375,75	-155.000,00	-177.049,27	-22.049,27	-2.673,52
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.635,86	-4.169,00	-976,80	3.192,20	1.659,06
5271000	Lernmittel	-25.795,02	-32.000,00	-24.392,28	7.607,72	1.402,74
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.500,00	0,00	-773,50	-773,50	726,50
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-205.991,20**	**-192.519,00**	**-203.191,85**	**-10.672,85**	**2.799,35**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.874,69	-6.718,00	-9.150,36	-2.432,36	1.724,33
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-10.874,69**	**-6.718,00**	**-9.150,36**	**-2.432,36**	**1.724,33**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.025,00	-465,00	-2.025,00	-1.560,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.025,00**	**-465,00**	**-2.025,00**	**-1.560,00**	**0,00**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.085,00	-8.500,00	-8.305,00	195,00	-220,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.124,77	-2.400,00	-431,27	1.968,73	693,50
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-779,69	-8.756,95	-8.238,40	518,55	-7.458,71
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-647,36	0,00	-95,16	-95,16	552,20
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.271,63	0,00	0,00	0,00	3.271,63
5431242	VG bis 410 €, Aufwand GSG	0,00	-12.205,00	-7.983,49	4.221,51	-7.983,49
5431255	Ersatzbe. Pausenhalle Staberg	-3.047,31	0,00	0,00	0,00	3.047,31
5431282	Eingesparte Lernmittel GSG	-11.144,09	-588,00	0,00	588,00	11.144,09
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-28.099,85**	**-32.454,95**	**-25.053,32**	**7.401,63**	**3.046,53**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.524,20**	**-301.636,95**	**-311.804,09**	**-10.167,14**	**2.720,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.000,94**	**-275.933,95**	**-284.047,83**	**-8.113,88**	**-8.046,89**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.000,94**	**-275.933,95**	**-284.047,83**	**-8.113,88**	**-8.046,89**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-276.000,94**	**-275.933,95**	**-284.047,83**	**-8.113,88**	**-8.046,89**
5811000	LV Querschnittsämter	-20.491,27	-27.471,00	-25.594,97	1.876,03	-5.103,70
5811200	LV ZGW - Miete	-433.748,00	-492.482,00	-528.079,00	-35.597,00	-94.331,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.602,00	-8.230,00	-9.236,00	-1.006,00	-634,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.014,51	-18.753,00	-17.910,32	842,68	-2.895,81
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-39.440,91	-41.901,00	-40.634,28	1.266,72	-1.193,37
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-517.296,69**	**-588.837,00**	**-621.454,57**	**-32.617,57**	**-104.157,88**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-793.297,63**	**-864.770,95**	**-905.502,40**	**-40.731,45**	**-112.204,77**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	20.000,00	0,00	6.181,56	6.181,56	-13.818,44

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
6811200	Schul- und Bildungspauschale	16.330,58	1.000,00	8.358,86	7.358,86	-7.971,72
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**36.330,58**	**1.000,00**	**138.540,42**	**137.540,42**	**102.209,84**
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	4.061,54	0,00	0,00	0,00	-4.061,54
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**4.061,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.061,54**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.392,12**	**1.000,00**	**138.540,42**	**137.540,42**	**98.148,30**
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-154.000,00	-148.031,29	5.968,71	-148.031,29
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-154.000,00**	**-148.031,29**	**5.968,71**	**-148.031,29**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-7.207,56	-6.958,86	-13.928,51	-6.969,65	-6.720,95
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-7.207,56**	**-6.958,86**	**-13.928,51**	**-6.969,65**	**-6.720,95**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.207,56**	**-160.958,86**	**-161.959,80**	**-1.000,94**	**-154.752,24**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.184,56**	**-159.958,86**	**-23.419,38**	**136.539,48**	**-56.603,94**

Investitionen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	-876,98	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-876,98	0,00	0,00	0,00
I 03010500 Schul- und Bildungspauschale	16.330,58	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.330,58	0,00	0,00	0,00
I 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	-2.269,03	-5.958,86	-5.958,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.269,03	-5.958,86	-5.958,86	0,00
I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG	20.000,00	-154.000,00	-23.419,38	-130.580,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.000,00	-148.031,29	-5.968,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	611,91	-611,91
I 03010503 Ersatzb. Pausenhalle Staberg	-4.061,55	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.061,55	0,00	0,00	0,00
J 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	8.358,86	-7.358,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	8.358,86	-7.358,86
J 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
J 03010502 Ausstattungsmaßn. Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.181,56	-6.181,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.181,56	6.181,56
J 03010503 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
Gesamtsumme	**29.123,02**	**-159.958,86**	**-23.419,38**	**-136.539,48**

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 791 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	56.154,41	14.150,00	6.551,01	-7.598,99	-49.603,40
4141000	Landeszuweisung	1.275,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	3.195,00	3.285,00	3.195,00	-90,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	11.573,20	17.945,00	9.409,77	-8.535,23	-2.163,43
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**76.197,61**	**39.380,00**	**23.155,78**	**-16.224,22**	**-53.041,83**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.285,00	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.285,00**	**12.285,00**	**12.285,00**	**0,00**	**0,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.657,02	0,00	1.019,47	1.019,47	-1.637,55
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.657,02**	**0,00**	**1.019,47**	**1.019,47**	**-1.637,55**
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.139,63**	**52.415,00**	**36.460,25**	**-15.954,75**	**-54.679,38**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-71.166,51	-97.847,00	-80.450,46	17.396,54	-9.283,95
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.019,47	0,00	-6.128,07	-6.128,07	-5.108,60
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.812,37	-6.550,00	-5.444,31	1.105,69	-631,94
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.064,65	-19.743,00	-16.200,14	3.542,86	-3.135,49

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.063,00**	**-124.140,00**	**-108.222,98**	**15.917,02**	**-18.159,98**
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.648,68	-1.250,00	-2.639,42	-1.389,42	-990,74
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-206.270,45	-220.000,00	-184.564,88	35.435,12	21.705,57
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.269,07	-6.315,00	-5.593,43	721,57	-1.324,36
5271000	Lernmittel	-24.229,54	-47.800,00	-24.425,86	23.374,14	-196,32
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-755,95	0,00	-433,16	-433,16	322,79
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-237.173,69**	**-275.465,00**	**-217.656,75**	**57.808,25**	**19.516,94**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.525,32	-18.066,00	-6.626,84	11.439,16	1.898,48
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-3.168,02	-2.904,00	-2.903,02	0,98	265,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.693,34**	**-20.970,00**	**-9.529,86**	**11.440,14**	**2.163,48**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.195,00	-3.285,00	-3.195,00	90,00	0,00
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.470,00**	**-3.285,00**	**-3.195,00**	**90,00**	**1.275,00**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-7.507,50	-9.500,00	-8.910,00	590,00	-1.402,50
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.630,04	-3.900,00	-1.285,02	2.614,98	1.345,02
5431211	Schulmobiliar	-73.339,40	-9.274,69	-4.579,53	4.695,16	68.759,87
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-4.835,70	-8.892,86	-4.166,45	4.726,41	669,25
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-5.574,68	0,00	-809,20	-809,20	4.765,48
5431244	VG bis 410 €, Aufwand BGL	-17.517,83	-16.492,00	-18.942,03	-2.450,03	-1.424,20
5431284	Eingesparte Lernmittel BGL	-1.094,00	-7.585,00	-68,31	7.516,69	1.025,69
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-112.499,15**	**-55.649,55**	**-38.760,54**	**16.889,01**	**73.738,61**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-455.899,18**	**-479.509,55**	**-377.365,13**	**102.144,42**	**78.534,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.759,55**	**-427.094,55**	**-340.904,88**	**86.189,67**	**23.854,67**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.759,55**	**-427.094,55**	**-340.904,88**	**86.189,67**	**23.854,67**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.759,55**	**-427.094,55**	**-340.904,88**	**86.189,67**	**23.854,67**
5811000	LV Querschnittsämter	-23.106,02	-35.112,00	-30.487,15	4.624,85	-7.381,13
5811200	LV ZGW - Miete	-917.088,00	-2.600.991,00	-1.056.063,00	1.544.928,00	-138.975,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.424,00	-10.328,00	-19.369,00	-9.041,00	-7.945,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.156,68	-21.046,00	-25.755,65	-4.709,65	-1.598,97
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-58.353,06	-60.171,00	-57.350,94	2.820,06	1.002,12
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.127,76**	**-2.727.648,00**	**-1.189.025,74**	**1.538.622,26**	**-154.897,98**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.398.887,31**	**-3.154.742,55**	**-1.529.930,62**	**1.624.811,93**	**-131.043,31**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	2.053,89	1.000,00	6.936,47	5.936,47	4.882,58
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.053,89**	**1.000,00**	**6.936,47**	**5.936,47**	**4.882,58**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.053,89**	**1.000,00**	**6.936,47**	**5.936,47**	**4.882,58**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.053,89	-29.191,89	-6.936,47	22.255,42	-4.882,58
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-2.053,89**	**-29.191,89**	**-6.936,47**	**22.255,42**	**-4.882,58**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.053,89**	**-29.191,89**	**-6.936,47**	**22.255,42**	**-4.882,58**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.191,89**	**0,00**	**28.191,89**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 03010600 Schul- und Bildungspauschale	2.053,89	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053,89	0,00	0,00	0,00
I 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	-2.053,89	-3.191,89	-3.191,89	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.053,89	-3.191,89	-3.191,89	0,00
I 03010602 Erneuerung der EDV	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
J 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	6.936,47	-5.936,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	6.936,47	-5.936,47
J 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	-1.677,90	677,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.677,90	677,90
J 03010602 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-2.066,68	2.066,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.066,68	2.066,68
Gesamtsumme	**0,00**	**-28.191,89**	**0,00**	**-28.191,89**

Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.240 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	23.962,19	68.650,00	30.780,74	-37.869,26	6.818,55
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	4.455,00	800,00	4.635,00	3.835,00	180,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	11.963,87	12.534,00	8.101,62	-4.432,38	-3.862,25
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.781,06**	**85.384,00**	**46.917,36**	**-38.466,64**	**3.136,30**
4311000	Verwaltungsgebühren	930,00	1.020,00	625,00	-395,00	-305,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**930,00**	**1.020,00**	**625,00**	**-395,00**	**-305,00**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	18.361,70	18.000,00	9.445,31	-8.554,69	-8.916,39
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.361,70**	**18.000,00**	**9.445,31**	**-8.554,69**	**-8.916,39**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.407,52	0,00	1.836,79	1.836,79	-570,73
4591000	Erstattung aus Vorjahren	51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.458,52**	**0,00**	**1.836,79**	**1.836,79**	**-621,73**
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.531,28**	**104.904,00**	**58.824,46**	**-46.079,54**	**-6.706,82**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-97.073,57	-99.894,00	-98.353,97	1.540,03	-1.280,40
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.836,79	0,00	-2.018,58	-2.018,58	-181,79

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.667,78	-6.857,00	-7.027,86	-170,86	-360,08
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.605,04	-20.115,00	-19.729,48	385,52	-124,44
11	**- Personalaufwendungen**	**-125.183,18**	**-126.866,00**	**-127.129,89**	**-263,89**	**-1.946,71**
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.391,87	-1.250,00	0,00	1.250,00	2.391,87
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-273.766,87	-255.000,00	-254.920,11	79,89	18.846,76
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.534,84	-4.915,00	-1.594,95	3.320,05	4.939,89
5271000	Lernmittel	-57.889,45	-58.000,00	-60.330,23	-2.330,23	-2.440,78
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	200,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.308,41	0,00	-971,04	-971,04	337,37
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-346.091,44**	**-323.265,00**	**-321.816,33**	**1.448,67**	**24.275,11**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.537,67	-12.534,00	-8.101,62	4.432,38	1.436,05
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-2.426,20	0,00	0,00	0,00	2.426,20
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.963,87**	**-12.534,00**	**-8.101,62**	**4.432,38**	**3.862,25**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.455,00	-800,00	-4.635,00	-3.835,00	-180,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.455,00**	**-800,00**	**-4.635,00**	**-3.835,00**	**-180,00**
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.210,00	-12.500,00	-12.072,50	427,50	137,50
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.317,21	-3.800,00	-11.095,56	-7.295,56	-3.778,35
5431211	Schulmobiliar	-12.365,84	-60.000,00	-27.665,21	32.334,79	-15.299,37
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.524,06	-8.213,81	-2.144,49	6.069,32	1.379,57
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-4.372,01	0,00	-521,29	-521,29	3.850,72
5431246	VG bis 410 €, Aufwand ARG	-21.507,07	-21.852,00	-22.142,62	-290,62	-635,55
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	-190,12	-1.146,00	-378,44	767,56	-188,32
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-61.486,31**	**-107.516,81**	**-76.020,11**	**31.496,70**	**-14.533,80**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-549.179,80**	**-570.981,81**	**-537.702,95**	**33.278,86**	**11.476,85**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.648,52**	**-466.077,81**	**-478.878,49**	**-12.800,68**	**4.770,03**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-483.648,52**	**-466.077,81**	**-478.878,49**	**-12.800,68**	**4.770,03**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-483.648,52**	**-466.077,81**	**-478.878,49**	**-12.800,68**	**4.770,03**
5811000	LV Querschnittsämter	-28.788,61	-36.176,00	-33.742,05	2.433,95	-4.953,44
5811200	LV ZGW - Miete	-1.179.587,00	-1.374.120,00	-1.328.387,00	45.733,00	-148.800,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.737,00	-9.568,00	-13.626,00	-4.058,00	-2.889,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.652,82	-30.915,00	-31.289,97	-374,97	-2.637,15
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-72.893,20	-75.031,00	-77.169,64	-2.138,64	-4.276,44
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.320.658,63**	**-1.525.810,00**	**-1.484.214,66**	**41.595,34**	**-163.556,03**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.804.307,15**	**-1.991.887,81**	**-1.963.093,15**	**28.794,66**	**-158.786,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	5.170,29	1.000,00	3.776,96	2.776,96	-1.393,33

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.170,29**	**1.000,00**	**3.776,96**	**2.776,96**	**-1.393,33**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.170,29**	**1.000,00**	**3.776,96**	**2.776,96**	**-1.393,33**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-5.170,29	-1.000,00	-3.776,96	-2.776,96	1.393,33
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-5.170,29**	**-1.000,00**	**-3.776,96**	**-2.776,96**	**1.393,33**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.170,29**	**-1.000,00**	**-3.776,96**	**-2.776,96**	**1.393,33**

Investitionen Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 03010702 Erneuerung der EDV	-1.871,75	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.871,75	0,00	0,00	0,00
I 03010700 Schul- und Bildungspauschale	5.170,29	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.170,29	0,00	0,00	0,00
I 03010702 Erneuerung der EDV	-3.298,54	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.298,54	0,00	0,00	0,00
J 03010700 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	3.776,96	-2.776,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	3.776,96	-2.776,96
J 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	-775,28	-224,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-775,28	-224,72
J 03010702 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-3.001,68	3.001,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.001,68	3.001,68
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 03.01.08 Förderschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in
Produktumfang	1 Förderschule (Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131000	Schul- und Bildungspauschale	6.394,40	1.400,00	102,34	-1.297,66	-6.292,06
4141200	LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	1.312,76	1.600,00	1.200,00	-400,00	-112,76
4141210	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	2.231,00	0,00	0,00	0,00	-2.231,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	12.920,61	1.390,00	1.699,61	309,61	-11.221,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.858,77**	**11.390,00**	**3.001,95**	**-8.388,05**	**-19.856,82**
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**5.065,00**	**4.565,00**	**5.065,00**
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	24.093,69	23.300,00	17.632,47	-5.667,53	-6.461,22
4482220	Schulkostenbeitrag Herscheid	0,00	2.453,00	2.142,00	-311,00	2.142,00
4488100	Verpflegungsentgelte	15.336,79	13.400,00	16.030,23	2.630,23	693,44
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.430,48**	**39.153,00**	**35.804,70**	**-3.348,30**	**-3.625,78**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.013,55	0,00	186,16	186,16	-827,39
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.013,55**	**0,00**	**186,16**	**186,16**	**-827,39**
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.302,80**	**51.043,00**	**44.057,81**	**-6.985,19**	**-19.244,99**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-18.745,27	-15.811,00	-13.014,91	2.796,09	5.730,36
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-186,16	0,00	-79,46	-79,46	106,70

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.254,72	-1.062,00	-864,21	197,79	390,51
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.780,48	-3.157,00	-2.590,83	566,17	1.189,65
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.966,63**	**-20.030,00**	**-16.549,41**	**3.480,59**	**7.417,22**
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.179,03	0,00	0,00	0,00	1.179,03
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-110.559,97	-70.000,00	-64.383,61	5.616,39	46.176,36
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.384,17	-4.515,00	-154,29	4.360,71	1.229,88
5271000	Lernmittel	-4.272,73	-200,00	-1.429,40	-1.229,40	2.843,33
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-1.785,00	-2.100,00	-1.214,80	885,20	570,20
5291200	Verpflegungskosten	-34.396,87	-23.000,00	-19.176,48	3.823,52	15.220,39
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-786,30	0,00	-102,34	-102,34	683,96
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-154.364,07**	**-99.915,00**	**-86.460,92**	**13.454,08**	**67.903,15**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.175,90	-1.492,00	-1.801,01	-309,01	7.374,89
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-3.847,11	0,00	0,00	0,00	3.847,11
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.023,01**	**-1.492,00**	**-1.801,01**	**-309,01**	**11.222,00**
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.312,76	-1.600,00	-1.200,00	400,00	112,76
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.312,76**	**-1.600,00**	**-1.200,00**	**400,00**	**112,76**
5422200	Nutzungsentschädigung	-3.185,25	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-7.814,75
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.167,50	-3.000,00	-3.630,00	-630,00	4.537,50
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.305,19	-715,00	-6.004,11	-5.289,11	-4.698,92
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-682,05	-1.400,00	0,00	1.400,00	682,05
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-3.747,02	0,00	-779,02	-779,02	2.968,00
5431248	VG bis 410 €, Aufwand FS	-4.701,83	-4.911,00	-1.666,62	3.244,38	3.035,21
5431249	VG bis 410 €, Aufwand MES	-2.104,48	-2.100,00	-1.405,27	694,73	699,21
5431288	Eingesparte Lernmittel FS	-73,78	-505,00	0,00	505,00	73,78
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-304,70	-304,70	-304,70
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.967,10**	**-23.636,00**	**-24.789,72**	**-1.153,72**	**-822,62**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-216.633,57**	**-146.673,00**	**-130.801,06**	**15.871,94**	**85.832,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.330,77**	**-95.630,00**	**-86.743,25**	**8.886,75**	**66.587,52**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.330,77**	**-95.630,00**	**-86.743,25**	**8.886,75**	**66.587,52**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.330,77**	**-95.630,00**	**-86.743,25**	**8.886,75**	**66.587,52**
5811000	LV Querschnittsämter	-63.594,94	-21.271,00	-17.072,68	4.198,32	46.522,26
5811200	LV ZGW - Miete	-384.688,00	-491.626,00	-4.262,00	487.364,00	380.426,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.976,00	-3.995,00	-803,00	3.192,00	3.173,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.091,83	-12.251,00	-1.025,04	11.225,96	9.066,79
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-11.939,02	-13.920,00	-12.504,40	1.415,60	-565,38
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-474.289,79**	**-543.063,00**	**-35.667,12**	**507.395,88**	**438.622,67**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-627.620,56**	**-638.693,00**	**-122.410,37**	**516.282,63**	**505.210,19**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	4.104,25	3.104,25	4.104,25
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**1.000,00**	**4.104,25**	**3.104,25**	**4.104,25**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**4.104,25**	**3.104,25**	**4.104,25**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	-4.104,25	-3.104,25	-4.104,25
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-4.104,25**	**-3.104,25**	**-4.104,25**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-4.104,25**	**-3.104,25**	**-4.104,25**

Investitionen Produkt 03.01.08 Förderschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 03010800 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000,00	4.104,25	-3.104,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	4.104,25	-3.104,25
J 03010801 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-1.000,00	-1.170,09	170,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.170,09	170,09
J 03010802 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	-2.934,16	2.934,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.934,16	2.934,16
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	1. Planung, 2. Einrichtung und 3. Organisation von Offenen Ganztagsschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagsschulen sowie 6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie 7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und 8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.
Kennzahlendefinition	Aufwand je Teilnehmer/in
Produktumfang	12 OGS mit insgesamt ca. 820 Schüler/innen, 12 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 577 Schüler/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4140200	BZ BuT Schulsozialarbeit	204.264,84	142.729,00	143.927,91	1.198,91	-60.336,93
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	0,00	0,00	23.200,73	23.200,73	23.200,73
4141220	Landeszuweisung OGS	847.249,50	854.776,00	872.875,00	18.099,00	25.625,50
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	98.500,00	98.500,00	94.250,00	-4.250,00	-4.250,00
4141240	LZ Übermittagbetreuung	209.085,07	235.040,00	190.925,84	-44.114,16	-18.159,23
4141250	LZ "Alle Kinder essen mit"	13.738,00	25.000,00	15.052,00	-9.948,00	1.314,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	20.888,91	14.855,00	14.855,52	0,52	-6.033,39
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.393.726,32**	**1.370.900,00**	**1.355.087,00**	**-15.813,00**	**-38.639,32**
4461210	Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung	0,00	0,00	8.700,75	8.700,75	8.700,75
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**8.700,75**	**8.700,75**	**8.700,75**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.983,34	0,00	4.362,10	4.362,10	-2.621,24
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.983,34**	**0,00**	**4.362,10**	**4.362,10**	**-2.621,24**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.400.709,66**	**1.370.900,00**	**1.368.149,85**	**-2.750,15**	**-32.559,81**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-223.941,84	-224.396,00	-256.967,89	-32.571,89	-33.026,05
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.362,10	0,00	-4.738,74	-4.738,74	-376,64
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.353,69	-15.518,00	-17.664,54	-2.146,54	-2.310,85
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-45.549,47	-46.072,00	-51.747,25	-5.675,25	-6.197,78
11	**- Personalaufwendungen**	**-289.207,10**	**-285.986,00**	**-331.118,42**	**-45.132,42**	**-41.911,32**

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.484,90	-15.009,00	-15.008,24	0,76	6.476,66
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.484,90**	**-15.009,00**	**-15.008,24**	**0,76**	**6.476,66**
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-847.249,50	-854.776,00	-872.875,00	-18.099,00	-25.625,50
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	-172.147,29	-183.000,00	-148.739,56	34.260,44	23.407,73
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-183.500,00	-174.000,00	-182.500,00	-8.500,00	1.000,00
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-98.500,00	-98.500,00	-94.250,00	4.250,00	4.250,00
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-209.085,07	-235.040,00	-190.925,84	44.114,16	18.159,23
5318265	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	-13.738,00	-25.000,00	-15.052,00	9.948,00	-1.314,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.538.219,86**	**-1.584.316,00**	**-1.518.342,40**	**65.973,60**	**19.877,46**
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.848.911,86**	**-1.885.316,00**	**-1.864.469,06**	**20.846,94**	**-15.557,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.202,20**	**-514.416,00**	**-496.319,21**	**18.096,79**	**-48.117,01**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.202,20**	**-514.416,00**	**-496.319,21**	**18.096,79**	**-48.117,01**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.202,20**	**-514.416,00**	**-496.319,21**	**18.096,79**	**-48.117,01**
5811000	LV Querschnittsämter	0,00	-55.106,00	-63.042,10	-7.936,10	-63.042,10
5811200	LV ZGW - Miete	-10.183,00	-11.512,00	-9.884,00	1.628,00	299,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.562,00	-6.541,00	-7.542,00	-1.001,00	-3.980,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.023,02	-21.711,00	-39.289,31	-17.578,31	-1.266,29
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.753,15	-2.117,00	-2.135,72	-18,72	-382,57
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.521,17**	**-96.987,00**	**-121.893,13**	**-24.906,13**	**-68.371,96**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-501.723,37**	**-611.403,00**	**-618.212,34**	**-6.809,34**	**-116.488,97**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine
Leistung	1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen 2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe 3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid
Ziele	Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen.
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle 2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.615,37	0,00	2.536,78	2.536,78	-1.078,59
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.615,37**	**0,00**	**2.536,78**	**2.536,78**	**-1.078,59**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.615,37**	**0,00**	**2.536,78**	**2.536,78**	**-1.078,59**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-113.843,13	-132.066,00	-123.743,64	8.322,36	-9.900,51
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.536,78	0,00	-5.020,56	-5.020,56	-2.483,78
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.486,35	-8.885,00	-8.178,50	706,50	-692,15
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.643,16	-25.251,00	-23.361,60	1.889,40	-1.718,44
11	**- Personalaufwendungen**	**-145.509,42**	**-166.202,00**	**-160.304,30**	**5.897,70**	**-14.794,88**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-80,00	20,00	-80,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-773,57	-500,00	-565,13	-65,13	208,44
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-293,93	-800,00	-213,40	586,60	80,53
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.067,50**	**-1.600,00**	**-858,53**	**741,47**	**208,97**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-781,50	-700,00	-673,55	26,45	107,95
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.326,26	-2.700,00	-2.617,68	82,32	-291,42
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.107,76**	**-3.400,00**	**-3.291,23**	**108,77**	**-183,47**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.684,68**	**-171.202,00**	**-164.454,06**	**6.747,94**	**-14.769,38**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.069,31**	**-171.202,00**	**-161.917,28**	**9.284,72**	**-15.847,97**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.069,31**	**-171.202,00**	**-161.917,28**	**9.284,72**	**-15.847,97**

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.069,31**	**-171.202,00**	**-161.917,28**	**9.284,72**	**-15.847,97**
5811000	LV Querschnittsämter	-24.203,38	-31.074,00	-29.998,12	1.075,88	-5.794,74
5811200	LV ZGW - Miete	-14.605,00	-16.971,00	-14.577,00	2.394,00	28,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.201,00	-2.794,00	-2.813,00	-19,00	-612,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.406,18	-11.892,00	-13.310,57	-1.418,57	-904,39
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-939,49	-1.077,00	-1.377,61	-300,61	-438,12
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.355,05**	**-63.808,00**	**-62.076,30**	**1.731,70**	**-7.721,25**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-200.424,36**	**-235.010,00**	**-223.993,58**	**11.016,42**	**-23.569,22**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement (41)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	Einmalige oder laufende Förderung von kulturellen Vereinen, Initiativen oder Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss, Richtlinien zur Förderung kultureller Veranstaltungen (vom Kulturausschuss beschlossen)
Zielgruppe	Kulturelle Vereine, Verbände und Initiativen
Ziele	Finanzielle Unterstützung des kulturellen Vereinslebens in Lüdenscheid nach den in den entsprechenden Richtlinien vorgegebenen Sätzen.
Kennzahlendefinition	Anzahl der Anträge, für die das förderfähige Defitzit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird
Werte für Kennzahlen	100

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	540,00	0,00	824,73	824,73	284,73
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	497,96	0,00	639,06	639,06	141,10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.037,96**	**0,00**	**1.463,79**	**1.463,79**	**425,83**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.037,96**	**0,00**	**1.463,79**	**1.463,79**	**425,83**
5011000	Beamtenbezüge	-12.590,80	-16.856,00	-8.282,16	8.573,84	4.308,64
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-817,23	0,00	-475,50	-475,50	341,73
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.779,72	-2.741,00	-2.849,40	-108,40	-69,68
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7,51	0,00	0,00	0,00	7,51
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-194,01	-192,00	-198,47	-6,47	-4,46
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-574,58	-567,00	-590,17	-23,17	-15,59
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.810,00	-3.075,00	-1.409,60	1.665,40	1.400,40
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-822,30	-871,00	-593,15	277,85	229,15
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.596,15**	**-24.302,00**	**-14.398,45**	**9.903,55**	**6.197,70**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-50,13	49,87	-50,13
5281000	Sachleistungen	0,00	-750,00	-402,49	347,51	-402,49
5291000	Dienstleistungen	-248,00	-1.250,00	-1.188,00	62,00	-940,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-248,00**	**-2.100,00**	**-1.640,62**	**459,38**	**-1.392,62**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-285,61	-1.300,00	-489,62	810,38	-204,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-285,61**	**-1.300,00**	**-489,62**	**810,38**	**-204,01**
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-481,63	-425,00	-49,80	375,20	431,83
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-54,57	-1.340,00	-111,22	1.228,78	-56,65
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430,00	-1.443,00	-1.350,00	93,00	80,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-399,00	-725,00	-880,50	-155,50	-481,50
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-703,51	-510,00	-549,78	-39,78	153,73

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5431370	Porto Sondersendungen	-21,17	-1.000,00	-5,90	994,10	15,27
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.089,88**	**-5.443,00**	**-2.947,20**	**2.495,80**	**142,68**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.719,64**	**-41.645,00**	**-27.975,89**	**13.669,11**	**4.743,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.681,68**	**-41.645,00**	**-26.512,10**	**15.132,90**	**5.169,58**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.681,68**	**-41.645,00**	**-26.512,10**	**15.132,90**	**5.169,58**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.681,68**	**-41.645,00**	**-26.512,10**	**15.132,90**	**5.169,58**
5811000	LV Querschnittsämter	-9.548,53	-14.809,00	-12.014,36	2.794,64	-2.465,83
5811100	LV Personalaufwand	-718,67	-1.044,00	-426,79	617,21	291,88
5811200	LV ZGW - Miete	-74.861,00	-72.271,00	-63.298,00	8.973,00	11.563,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.438,00	-229,00	-433,00	-204,00	1.005,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.811,49	-3.058,00	-1.335,30	1.722,70	476,19
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-139,59	-132,00	-164,88	-32,88	-25,29
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.517,28**	**-91.543,00**	**-77.672,33**	**13.870,67**	**10.844,95**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-120.198,96**	**-133.188,00**	**-104.184,43**	**29.003,57**	**16.014,53**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-9.792,35	-2.000,00	0,00	2.000,00	9.792,35
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-9.792,35**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**9.792,35**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.792,35**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**9.792,35**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.792,35**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**9.792,35**

Investitionen Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 04010101 Mahnmal Hunswinkel	-9.792,35	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.792,35	0,00	0,00	0,00
J 04010101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Gesamtsumme	**-9.792,35**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Produkt 04.01.02 Stadtfest

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Gelhausen, Dierk
Leistung	Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes
Ziele	Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung
Kennzahlendefinition	1. Veranstaltung eines Stadtfestes 2. Aufwand je Einwohner
Produktumfang	zu 1. 1 Fest im Jahr zu 2. Euro je Einwohner

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	0,00	0,00	2.281,33	2.281,33	2.281,33
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.281,33**	**2.281,33**	**2.281,33**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.281,33**	**2.281,33**	**2.281,33**
5011000	Beamtenbezüge	-1.104,73	-361,00	-360,24	0,76	744,49
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-193,95	0,00	-76,67	-76,67	117,28
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-990,62	-1.247,00	-415,89	831,11	574,73
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.017,22	-22.562,00	-27.099,17	-4.537,17	-13.081,95
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.087,38	0,00	-2.101,10	-2.101,10	-13,72
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-948,84	-1.544,00	-1.938,65	-394,65	-989,81
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.263,30	-4.010,00	-5.362,05	-1.352,05	-3.098,75
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-739,32	-828,00	-238,14	589,86	501,18
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-231,15	-248,00	-109,12	138,88	122,03
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.576,51**	**-30.800,00**	**-37.701,03**	**-6.901,03**	**-15.124,52**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.576,51**	**-30.800,00**	**-37.701,03**	**-6.901,03**	**-15.124,52**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.576,51**	**-30.800,00**	**-35.419,70**	**-4.619,70**	**-12.843,19**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.576,51**	**-30.800,00**	**-35.419,70**	**-4.619,70**	**-12.843,19**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.576,51**	**-30.800,00**	**-35.419,70**	**-4.619,70**	**-12.843,19**
5811000	LV Querschnittsämter	-5.509,01	-6.274,00	-10.440,59	-4.166,59	-4.931,58
5811100	LV Personalaufwand	-63,06	-22,00	-18,56	3,44	44,50
5811200	LV ZGW - Miete	-830,00	-938,00	-805,00	133,00	25,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-34,00	-9,00	-666,00	-657,00	-632,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.308,29	-1,00	-3.448,88	-3.447,88	-1.140,59
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5,92	-46,00	-138,52	-92,52	-132,60

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.750,28**	**-7.290,00**	**-15.517,55**	**-8.227,55**	**-6.767,27**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-31.326,79**	**-38.090,00**	**-50.937,25**	**-12.847,25**	**-19.610,46**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Westermann, Andre
Ziele	Zeitgemäße Gestaltung des Stadtjubiläums; aktive Mitwirkung der gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppierungen - von den Kindergärten über die Schulen, Vereine, Verbände und Kirchen bis hin zu Handel und Wirtschaft; Festigung und Steigerung der Identifikation der Lüdenscheider/innen mit der eigenen Stadt

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4148000	Spenden übrige Bereiche	10.100,00	1,00	0,00	-1,00	-10.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.100,00**	**1,00**	**0,00**	**-1,00**	**-10.100,00**
4421000	Verkaufserlöse	0,00	20.000,00	20.625,43	625,43	20.625,43
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
4461100	Sponsorengelder	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4461365	Sponsoring "Lüd. singt und klingt"	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**20.000,00**	**41.165,43**	**21.165,43**	**41.165,43**
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.100,00**	**20.001,00**	**41.165,43**	**21.164,43**	**31.065,43**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-38.659,63	-129.229,72	-81.848,07	47.381,65	-43.188,44
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0,00	0,00	-17.492,79	-17.492,79	-17.492,79
5281365	Sachmittel "Lüd. singt und klingt"	0,00	0,00	-4.805,42	-4.805,42	-4.805,42
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-27.000,00	-22.080,00	4.920,00	-22.080,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.659,63**	**-156.329,72**	**-126.226,28**	**30.103,44**	**-87.566,65**
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.659,63**	**-164.329,72**	**-134.226,28**	**30.103,44**	**-95.566,65**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.559,63**	**-144.328,72**	**-93.060,85**	**51.267,87**	**-64.501,22**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.559,63**	**-144.328,72**	**-93.060,85**	**51.267,87**	**-64.501,22**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.559,63**	**-144.328,72**	**-93.060,85**	**51.267,87**	**-64.501,22**
5811000	LV Querschnittsämter	-623,32	-3.907,00	-4.320,02	-413,02	-3.696,70
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-2,00	-0,05	1,95	-0,05
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-623,32**	**-3.909,00**	**-4.320,07**	**-411,07**	**-3.696,75**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-29.182,95**	**-148.237,72**	**-97.380,92**	**50.856,80**	**-68.197,97**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)
Prod.verantwortung	Hostert, Andreas
Leistung	1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen 2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden. 4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden. 5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen. 6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in % zu 5. höhere Einnahmen in % zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2017: 4.486 zu 2. 2017: 8.826 zu 3. 2017: 12,96 zu 4. 2017: 70 % zu 5. 2017: 9,38 % zu 6. Ergebnis 2017: -106.635 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	273.830,20	265.000,00	275.632,32	10.632,32	1.802,12
4148000	Spenden übrige Bereiche	1.809,93	1.000,00	1.620,00	620,00	-189,93
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	27,87	27,87	27,87
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**275.640,13**	**266.000,00**	**277.280,19**	**11.280,19**	**1.640,06**
4411000	Mieten und Pachten	3.482,86	6.000,00	24,56	-5.975,44	-3.458,30
4461020	Erstattung in Schadensfällen	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
4461300	Entgelte Kurse	201.759,81	220.000,00	189.212,90	-30.787,10	-12.546,91
4461310	Entgelte Studienfahrten	21.828,90	20.000,00	25.748,30	5.748,30	3.919,40
4461320	Erträge aus Anzeigenwerbung	1.100,00	600,00	0,00	-600,00	-1.100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**228.421,57**	**246.600,00**	**214.985,76**	**-31.614,24**	**-13.435,81**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.010,63	0,00	4.872,74	4.872,74	1.862,11
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.010,63**	**0,00**	**4.872,74**	**4.872,74**	**1.862,11**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
10	**= Ordentliche Erträge**	**507.072,33**	**512.600,00**	**497.138,69**	**-15.461,31**	**-9.933,64**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-248.320,06	-330.860,00	-261.479,09	69.380,91	-13.159,03
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.872,74	0,00	-5.993,67	-5.993,67	-1.120,93
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.688,62	-22.676,00	-17.741,32	4.934,68	-1.052,70
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.839,64	-64.171,00	-50.502,37	13.668,63	-3.662,73
11	**- Personalaufwendungen**	**-316.721,06**	**-417.707,00**	**-335.716,45**	**81.990,55**	**-18.995,39**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	-232,59	767,41	-232,59
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-18.687,20	-28.444,05	-19.670,52	8.773,53	-983,32
5291000	Dienstleistungen	-45.235,79	-54.000,00	-47.436,16	6.563,84	-2.200,37
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-215.300,02	-207.000,00	-190.410,60	16.589,40	24.889,42
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-279.223,01**	**-290.444,05**	**-257.749,87**	**32.694,18**	**21.473,14**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.412,44	-2.116,00	-1.753,22	362,78	-340,78
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.412,44**	**-2.116,00**	**-1.753,22**	**362,78**	**-340,78**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-682,10	-1.500,00	-1.231,78	268,22	-549,68
5422000	Mieten und Pachten	-226,69	-500,00	-156,69	343,31	70,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-11.686,58	-10.816,00	-2.676,59	8.139,41	9.009,99
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.755,63	-3.700,00	-3.857,70	-157,70	-102,07
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	-6.460,25	-6.460,25	-6.460,25
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.351,00**	**-16.516,00**	**-14.385,01**	**2.130,99**	**1.965,99**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-613.707,51**	**-726.783,05**	**-609.604,55**	**117.178,50**	**4.102,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.635,18**	**-214.183,05**	**-112.465,86**	**101.717,19**	**-5.830,68**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.635,18**	**-214.183,05**	**-112.465,86**	**101.717,19**	**-5.830,68**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.635,18**	**-214.183,05**	**-112.465,86**	**101.717,19**	**-5.830,68**
5811000	LV Querschnittsämter	-52.538,82	-75.740,00	-65.504,60	10.235,40	-12.965,78
5811200	LV ZGW - Miete	-156.603,00	-169.539,00	-157.098,00	12.441,00	-495,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.717,00	-5.769,00	-7.254,00	-1.485,00	-1.537,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.422,02	-20.473,00	-29.337,51	-8.864,51	-915,49
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.662,01	-2.990,00	-2.775,24	214,76	-113,23
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-245.942,85**	**-274.511,00**	**-261.969,35**	**12.541,65**	**-16.026,50**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-352.578,03**	**-488.694,05**	**-374.435,21**	**114.258,84**	**-21.857,18**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**1.672,00**	**1.672,00**	**1.672,00**
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.722,00**	**1.722,00**	**1.722,00**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-3.000,00	-12.947,26	-9.947,26	-12.947,26
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-12.947,26**	**-9.947,26**	**-12.947,26**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-12.947,26**	**-9.947,26**	**-12.947,26**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-11.225,26**	**-8.225,26**	**-11.225,26**

Investitionen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 04020103 Zukunftssicherung Bilungsangeb.	0,00	0,00	-8.275,26	8.275,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.275,26	8.275,26
J 04020101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.672,00	-1.672,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-4.672,00	1.672,00
J 04020102 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	50,00	-50,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	-50,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-3.000,00**	**-11.225,26**	**8.225,26**

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)
Prod.verantwortung	Hostert, Andreas
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2017: 2.893 zu 2. 2017: 12.700 zu 3. vorläufiges Ergebnis 2017: 50.752 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	660.444,89	550.000,00	730.050,13	180.050,13	69.605,24
4141310	LZ Sprachförderung MSW	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
4141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	238,64	0,00	0,00	0,00	-238,64
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	3.690,00	3.000,00	3.690,00	690,00	0,00
4148310	ESF-Mittel	10.673,50	25.000,00	13.501,50	-11.498,50	2.828,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**690.847,03**	**578.000,00**	**765.871,63**	**187.871,63**	**75.024,60**
4321300	Entgelte Integrationskurse	48.528,79	55.000,00	128.448,35	73.448,35	79.919,56
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.528,79**	**55.000,00**	**128.448,35**	**73.448,35**	**79.919,56**
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	91.300,00	110.000,00	116.663,41	6.663,41	25.363,41
4461340	Entgelte Firmenkurse	26.814,50	20.000,00	6.804,00	-13.196,00	-20.010,50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**118.114,50**	**130.000,00**	**123.467,41**	**-6.532,59**	**5.352,91**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.178,73	0,00	4.837,03	4.837,03	658,30
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.178,73**	**0,00**	**4.837,03**	**4.837,03**	**658,30**
10	**= Ordentliche Erträge**	**861.669,05**	**763.000,00**	**1.022.624,42**	**259.624,42**	**160.955,37**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-140.223,02	-159.508,00	-163.434,48	-3.926,48	-23.211,46
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.837,03	0,00	-7.565,06	-7.565,06	-2.728,03
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.348,08	-10.542,00	-10.993,54	-451,54	-1.645,46
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.203,08	-33.512,00	-30.817,61	2.694,39	-2.614,53
11	**- Personalaufwendungen**	**-182.611,21**	**-203.562,00**	**-212.810,69**	**-9.248,69**	**-30.199,48**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-2.121,28	-1.000,00	-577,15	422,85	1.544,13
5281320	Aufwand Hauptschulabschluss	-230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
5281330	Aufwand Integrationskurse	-15.045,00	-12.000,00	-18.987,78	-6.987,78	-3.942,78
5281345	FIT in Deutsch - Sachmittel	0,00	0,00	-1.895,90	-1.895,90	-1.895,90
5281360	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	-61,06	0,00	-187,56	-187,56	-126,50
5291000	Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-308,23	-8,23	-8,23
5291300	Vergütung Integrationskurse	-443.678,72	-315.000,00	-365.418,56	-50.418,56	78.260,16
5291305	Vergütung Firmenkurse	-9.701,00	-10.000,00	-8.030,50	1.969,50	1.670,50
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-75.396,77	-90.000,00	-81.241,26	8.758,74	-5.844,49
5291315	Vergütung ESF-Projekte	-2.631,00	-17.000,00	-8.945,99	8.054,01	-6.314,99
5291320	Vergütung Hauptschulabschluss	-3.407,55	0,00	-1.143,00	-1.143,00	2.264,55
5291330	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	-13.168,00	0,00	-12.226,00	-12.226,00	942,00
5291335	Vergütung Alphabetisierungsk.	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5291345	FIT in Deutsch - Honorare	0,00	0,00	-4.213,00	-4.213,00	-4.213,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-565.741,30**	**-449.300,00**	**-503.174,93**	**-53.874,93**	**62.566,37**
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-54.781,06	-50.000,00	-22.758,97	27.241,03	32.022,09
15	**- Transferaufwendungen**	**-54.781,06**	**-50.000,00**	**-22.758,97**	**27.241,03**	**32.022,09**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-101,02	-800,00	-345,77	454,23	-244,75
5422000	Mieten und Pachten	-4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
5422300	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	-1.645,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-155,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.897,88	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.897,88
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.783,90**	**-2.800,00**	**-2.145,77**	**654,23**	**5.638,13**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-810.917,47**	**-705.662,00**	**-740.890,36**	**-35.228,36**	**70.027,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.751,58**	**57.338,00**	**281.734,06**	**224.396,06**	**230.982,48**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**50.751,58**	**57.338,00**	**281.734,06**	**224.396,06**	**230.982,48**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**50.751,58**	**57.338,00**	**281.734,06**	**224.396,06**	**230.982,48**
5811000	LV Querschnittsämter	-35.257,76	-42.717,00	-46.745,54	-4.028,54	-11.487,78
5811200	LV ZGW - Miete	-78.301,00	-84.769,00	-78.549,00	6.220,00	-248,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.710,00	-6.216,00	-6.966,00	-750,00	-2.256,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.981,90	-11.716,00	-15.719,63	-4.003,63	2.262,27
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.823,77	-2.317,00	-2.086,54	230,46	-262,77
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-138.074,43**	**-147.735,00**	**-150.066,71**	**-2.331,71**	**-11.992,28**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-87.322,85**	**-90.397,00**	**131.667,35**	**222.064,35**	**218.990,20**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Musikschule (44)
Prod.verantwortung	Fernholz-Bernecker, Katja
Leistung	1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte 2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen 3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden. 2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden. 3. Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden. 4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden.
Kennzahlendefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2017) zu 2. Anzahl der Musikprojekte im Schuljahr 2011/2012 (6 Musikprojekte plus 1) zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1863 zu 2. 7 zu 3. 85 zu 4. 990.774,- €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4140310	Bundeszuweisung "MuTheki"	16.812,33	0,00	0,00	0,00	-16.812,33
4141000	Landeszuweisung	20.681,00	18.000,00	19.800,00	1.800,00	-881,00
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	17.724,00	22.044,00	26.016,00	3.972,00	8.292,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	500,00	15.661,48	15.161,48	15.661,48
4161000	Auflösung von Sonderposten	176,39	114,00	114,40	0,40	-61,99
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.393,72**	**40.658,00**	**61.591,88**	**20.933,88**	**6.198,16**
4321310	Teilnehmergebühren	529.462,74	564.500,00	514.706,04	-49.793,96	-14.756,70
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	14.956,00	16.000,00	14.436,00	-1.564,00	-520,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**544.418,74**	**580.500,00**	**529.142,04**	**-51.357,96**	**-15.276,70**
4411000	Mieten und Pachten	110,00	500,00	0,00	-500,00	-110,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.833,00	2.500,00	6.834,00	4.334,00	2.001,00
4461010	Eintrittsgelder	514,50	700,00	1.333,50	633,50	819,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	510,00	500,00	1.058,79	558,79	548,79
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	702,22	0,00	0,00	0,00	-702,22

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.669,72**	**4.200,00**	**9.226,29**	**5.026,29**	**2.556,57**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	6.109,74	5.473,00	7.458,51	1.985,51	1.348,77
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.393,52	0,00	10.137,19	10.137,19	3.743,67
4583000	Abgang von Sonderposten	69,16	0,00	1.627,02	1.627,02	1.557,86
4591000	Erstattung aus Vorjahren	463,74	0,00	384,12	384,12	-79,62
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.036,16**	**5.473,00**	**19.606,84**	**14.133,84**	**6.570,68**
10	**= Ordentliche Erträge**	**619.518,34**	**630.831,00**	**619.567,05**	**-11.263,95**	**48,71**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-881.271,86	-925.524,00	-898.781,68	26.742,32	-17.509,82
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.137,19	0,00	-1.340,01	-1.340,01	8.797,18
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-59.577,20	-61.948,00	-59.616,57	2.331,43	-39,37
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-171.890,35	-186.718,00	-181.289,73	5.428,27	-9.399,38
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.122.876,60**	**-1.174.190,00**	**-1.141.027,99**	**33.162,01**	**-18.151,39**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-8.340,90	-8.000,00	-5.770,64	2.229,36	2.570,26
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.140,62	-4.000,00	-1.255,82	2.744,18	1.884,80
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.346,13	-1.500,00	-1.431,38	68,62	-85,25
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-49.440,48	-70.500,00	-44.149,98	26.350,02	5.290,50
5291340	Verwendung BZ "MuTheki"	-15.345,03	0,00	0,00	0,00	15.345,03
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-77.613,16**	**-84.100,00**	**-52.607,82**	**31.492,18**	**25.005,34**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.291,23	-8.671,00	-10.871,96	-2.200,96	-580,73
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-10.291,23**	**-8.671,00**	**-10.871,96**	**-2.200,96**	**-580,73**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.486,95	-7.700,00	-6.734,97	965,03	-1.248,02
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-8.300,84	-7.744,00	-4.156,13	3.587,87	4.144,71
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.376,76	-1.500,00	-1.376,76	123,24	0,00
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5431360	GEMA-Gebühren	-785,81	-1.800,00	-1.223,56	576,44	-437,75
5446000	Versicherungen	-3.643,98	-4.000,00	-3.760,19	239,81	-116,21
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-69,16	-5,00	-1.627,02	-1.622,02	-1.557,86
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-1.762,00	-1.762,00	-1.762,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.663,50**	**-23.249,00**	**-20.640,63**	**2.608,37**	**-977,13**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.230.444,49**	**-1.290.210,00**	**-1.225.148,40**	**65.061,60**	**5.296,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.926,15**	**-659.379,00**	**-605.581,35**	**53.797,65**	**5.344,80**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-610.926,15**	**-659.379,00**	**-605.581,35**	**53.797,65**	**5.344,80**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-610.926,15**	**-659.379,00**	**-605.581,35**	**53.797,65**	**5.344,80**
5811000	LV Querschnittsämter	-175.024,03	-196.361,00	-199.338,69	-2.977,69	-24.314,66
5811200	LV ZGW - Miete	-136.323,00	-204.964,00	-132.177,00	72.787,00	4.146,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.576,00	-21.180,00	-19.370,00	1.810,00	2.206,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.004,99	-28.615,00	-25.750,41	2.864,59	-1.745,42
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-13.096,48	-14.437,00	-12.474,60	1.962,40	621,88
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-370.024,50**	**-465.557,00**	**-389.110,70**	**76.446,30**	**-19.086,20**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-980.950,65**	**-1.124.936,00**	**-994.692,05**	**130.243,95**	**-13.741,40**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	702,22	0,00	0,00	0,00	-702,22
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**702,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-702,22**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-702,22**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.609,81	-4.500,00	-729,00	3.771,00	880,81
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.609,81**	**-4.500,00**	**-729,00**	**3.771,00**	**880,81**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.609,81**	**-4.500,00**	**-729,00**	**3.771,00**	**880,81**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-907,59**	**-4.500,00**	**-729,00**	**3.771,00**	**178,59**

Investitionen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 04030101 Erwerb VG über 410 €	-1.609,81	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.609,81	0,00	0,00	0,00
J 04030101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-4.500,00	-729,00	-3.771,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-729,00	-3.771,00
Gesamtsumme	**-1.609,81**	**-4.500,00**	**-729,00**	**-3.771,00**

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Stadtbücherei (42)
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (=%-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.200, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: >=95.000. Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12

Teilergebnisrechnung Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.406,41	1.160,00	1.160,56	0,56	-245,85
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.206,41**	**1.160,00**	**1.160,56**	**0,56**	**-1.045,85**
4321000	Benutzungsgebühren	97.652,26	107.500,00	84.742,05	-22.757,95	-12.910,21
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**97.652,26**	**107.500,00**	**84.742,05**	**-22.757,95**	**-12.910,21**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	378,36	378,36	378,36
4421000	Verkaufserlöse	6.231,03	9.500,00	7.088,35	-2.411,65	857,32
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	159,00	0,00	403,75	403,75	244,75
4461350	Ersatz für Medienverluste	1.903,22	3.500,00	1.089,36	-2.410,64	-813,86
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.293,25**	**13.000,00**	**8.959,82**	**-4.040,18**	**666,57**
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.630,00	3.000,00	3.670,00	670,00	40,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.630,00**	**3.000,00**	**3.670,00**	**670,00**	**40,00**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	763,91	764,00	907,04	143,04	143,13
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.746,59	0,00	16.881,41	16.881,41	-4.865,18
4583000	Abgang von Sonderposten	5.813,83	0,00	2,00	2,00	-5.811,83
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	16,33	16,33	16,33
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**28.324,33**	**764,00**	**17.806,78**	**17.042,78**	**-10.517,55**
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.106,25**	**125.424,00**	**116.339,21**	**-9.084,79**	**-23.767,04**
5011000	Beamtenbezüge	-6.295,32	-8.428,00	-4.407,84	4.020,16	1.887,48
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-408,61	0,00	-669,67	-669,67	-261,06
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-690.269,48	-678.742,00	-646.503,21	32.238,79	43.766,27
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.472,80	0,00	-19.880,98	-19.880,98	-3.408,18
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-47.136,68	-46.491,00	-44.548,88	1.942,12	2.587,80
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-137.517,34	-135.861,00	-129.163,64	6.697,36	8.353,70
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.405,00	-1.538,00	-1.008,04	529,96	396,96
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-411,15	-436,00	-359,02	76,98	52,13
11	**- Personalaufwendungen**	**-899.916,38**	**-871.496,00**	**-846.541,28**	**24.954,72**	**53.375,10**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-8,92	91,08	-8,92
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-6.500,00	-7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-1.953,14	-4.500,00	-1.991,19	2.508,81	-38,05
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.989,25	-5.500,00	-2.591,53	2.908,47	1.397,72
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-4.319,45	-5.000,00	-3.942,10	1.057,90	377,35
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.761,84**	**-22.100,00**	**-15.033,74**	**7.066,26**	**1.728,10**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.550,46	-3.340,00	-2.524,37	815,63	26,09
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0,00	0,00	-143,10	-143,10	-143,10
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.550,46**	**-3.340,00**	**-2.667,47**	**672,53**	**-117,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-997,88	-3.935,00	-2.013,16	1.921,84	-1.015,28
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.042,62	-9.118,00	-7.817,40	1.300,60	-774,78
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725,00	-725,00	-1.871,06	-1.146,06	-1.146,06
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	-1.193,00	0,00	0,00
5431350	Medien bis 410 € im Festwert	-66.991,87	-135.500,00	-116.414,06	19.085,94	-49.422,19
5431370	Porto Sondersendungen	-357,08	-3.500,00	-236,29	3.263,71	120,79
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-373,99	-373,99	-373,99
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-77.817,45**	**-154.481,00**	**-130.437,96**	**24.043,04**	**-52.620,51**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-997.046,13**	**-1.051.417,00**	**-994.680,45**	**56.736,55**	**2.365,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-856.939,88**	**-925.993,00**	**-878.341,24**	**47.651,76**	**-21.401,36**
5511000	Zinsen an das Land	-435,79	0,00	0,00	0,00	435,79
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-435,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,79**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-435,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-857.375,67**	**-925.993,00**	**-878.341,24**	**47.651,76**	**-20.965,57**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-857.375,67**	**-925.993,00**	**-878.341,24**	**47.651,76**	**-20.965,57**
5811000	LV Querschnittsämter	-139.942,50	-150.142,00	-151.092,81	-950,81	-11.150,31
5811100	LV Personalaufwand	-359,33	-522,00	-227,14	294,86	132,19
5811200	LV ZGW - Miete	-372.745,00	-385.917,00	-381.922,00	3.995,00	-9.177,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.132,00	-7.345,00	-6.593,00	752,00	1.539,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-167.285,25	-205.771,00	-179.543,77	26.227,23	-12.258,52
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.912,34	-7.589,00	-6.818,71	770,29	93,63
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-695.376,42**	**-757.286,00**	**-726.197,43**	**31.088,57**	**-30.821,01**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.552.752,09**	**-1.683.279,00**	**-1.604.538,67**	**78.740,33**	**-51.786,58**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-884,17	-5.000,00	-216,58	4.783,42	667,59
7832000	Medien bis 410 € im Festwert	-131.379,49	-135.500,00	-113.194,58	22.305,42	18.184,91
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-132.263,66**	**-140.500,00**	**-113.411,16**	**27.088,84**	**18.852,50**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-132.263,66**	**-140.500,00**	**-113.411,16**	**27.088,84**	**18.852,50**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.263,66**	**-140.500,00**	**-113.411,16**	**27.088,84**	**18.852,50**

Investitionen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 04040101 Erwerb VG über 410 €	-884,17	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-884,17	0,00	0,00	0,00
J 04040101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-5.000,00	-216,58	-4.783,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-216,58	-4.783,42
Gesamtsumme	**-884,17**	**-5.000,00**	**-216,58**	**-4.783,42**

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit 5. regelmäßigen Führungen und einem 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	1. Bis zum 31.12.2019 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2019 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2019, mindestens 25. 4. Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung, insbesondere nach Finalisierung, Bewertung und Diskussion der Vorentwurfsplanung nun die Beauftragung der Entwurfsplanung, die vom Geschichtsmuseum nach erfolgter Beauftragung begleitet werden muss a) durch Gewinnung weiterer Förderer, Partner, Dauerleihgeber b) Erarbeitung und Durchdringung der sachlichen, technischen und geschichtlichen Grundlagen der im Vorentwurf gebildeten 10 Ausstellungseinheiten c) Intensivrecherchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Einzelobjekten d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung des zur Erneuerung der Dauerausstellung von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Projektes "Wunderkammer der Zukunft"
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5 zu 2. 10 zu 3. 25 zu 4. 1 bis 2

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	2.620,56	0,00	0,00	0,00	-2.620,56
4161000	Auflösung von Sonderposten	707,70	0,00	439,95	439,95	-267,75
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.328,26**	**0,00**	**439,95**	**439,95**	**-2.888,31**
4411000	Mieten und Pachten	20.884,76	14.000,00	13.475,02	-524,98	-7.409,74
4421000	Verkaufserlöse	2.487,23	50,00	2.428,85	2.378,85	-58,38
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23.371,99**	**14.100,00**	**15.903,87**	**1.803,87**	**-7.468,12**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.149,82	0,00	7.487,33	7.487,33	-662,49
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.744,82**	**605,00**	**8.082,33**	**7.477,33**	**-662,49**
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.445,07**	**14.705,00**	**24.426,15**	**9.721,15**	**-11.018,92**
5011000	Beamtenbezüge	-11.363,95	-12.656,00	-8.282,16	4.373,84	3.081,79
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-402,66	0,00	-475,50	-475,50	-72,84
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-103.359,52	-95.848,00	-152.985,62	-57.137,62	-49.626,10
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.084,67	0,00	-6.122,38	-6.122,38	962,29
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.142,40	-6.460,00	-10.170,67	-3.710,67	-3.028,27
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.909,88	-17.489,00	-27.494,82	-10.005,82	-8.584,94
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.734,25	-3.006,00	-1.409,60	1.596,40	1.324,65
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-751,70	-797,00	-593,15	203,85	158,55
11	**- Personalaufwendungen**	**-151.749,03**	**-136.256,00**	**-207.533,90**	**-71.277,90**	**-55.784,87**
5215221	HS Stadtpark - Depot Museum	-1.177,39	0,00	0,00	0,00	1.177,39
5235000	Leistungen des STL	-204,50	-500,00	-1.409,97	-909,97	-1.205,47
5241200	Betriebskosten	-449,82	-1.300,00	-1.060,96	239,04	-611,14
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.332,00	-1.612,00	-4.190,39	-2.578,39	-858,39
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-31.413,24	-82.194,76	-30.518,06	51.676,70	895,18
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.140,00	-2.000,00	-2.560,00	-560,00	-1.420,00
5291380	Erneuerung der Dauerausstellung	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.716,95**	**-312.606,76**	**-39.739,38**	**272.867,38**	**-2.022,43**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.439,48	-1.720,00	-2.420,84	-700,84	18,64
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.439,48**	**-1.720,00**	**-2.420,84**	**-700,84**	**18,64**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-417,03	-995,00	-1.963,30	-968,30	-1.546,27
5422000	Mieten und Pachten	-583,10	-385,00	-516,46	-131,46	66,64
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.358,89	-952,00	-853,11	98,89	505,78
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725,00	-725,00	-880,50	-155,50	-155,50
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.594,02**	**-3.567,00**	**-4.723,37**	**-1.156,37**	**-1.129,35**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.499,48**	**-454.149,76**	**-254.417,49**	**199.732,27**	**-58.918,01**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.054,41**	**-439.444,76**	**-229.991,34**	**209.453,42**	**-69.936,93**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.054,41**	**-439.444,76**	**-229.991,34**	**209.453,42**	**-69.936,93**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.054,41**	**-439.444,76**	**-229.991,34**	**209.453,42**	**-69.936,93**
5811000	LV Querschnittsämter	-29.800,93	-34.419,00	-44.761,22	-10.342,22	-14.960,29
5811100	LV Personalaufwand	-648,64	-784,00	-426,79	357,21	221,85
5811200	LV ZGW - Miete	-95.340,00	-141.234,00	-94.273,00	46.961,00	1.067,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.236,00	-4.192,00	-2.985,00	1.207,00	-749,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.311,84	-12.072,00	-36.191,30	-24.119,30	-22.879,46
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.854,29	-3.196,00	-3.014,68	181,32	-160,39
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-144.191,70**	**-195.897,00**	**-181.651,99**	**14.245,01**	**-37.460,29**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-304.246,11**	**-635.341,76**	**-411.643,33**	**223.698,43**	**-107.397,22**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	26.398,44	26.398,44	26.398,44
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**26.398,44**	**26.398,44**	**26.398,44**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**26.398,44**	**26.398,44**	**26.398,44**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-6.253,35	-6.253,35	-6.253,35
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-6.253,35**	**-6.253,35**	**-6.253,35**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.253,35**	**-6.253,35**	**-6.253,35**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.145,09**	**20.145,09**	**20.145,09**

Investitionen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 04050101 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-1.517,80	1.517,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.517,80	1.517,80
J 04050101 Projektionstechnik Museum	0,00	0,00	21.662,89	-21.662,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.398,44	-26.398,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.735,55	4.735,55
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**20.145,09**	**-20.145,09**

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard
Leistung	1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen 2. wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	1. 2018 wird zum Stadtjubiläum in Verbindung mit dem Verein für die Geschichte Preußens und der Grafschaft Mark - die Museumsfreunde e.V. eine Ausstellung zum kulturellen und politischen Aufbruch der 1968er-Generation in Lüdenscheid erarbeitet und ein Überblick über den Grad des kulturellen, politischen und innerstädtischen Wandels gegeben. Diese Ausstellung mit dem Titel "Pop und Pille" wird Anfang des Jahres 2019 zum Abschluss gebracht, die Ergebnisse (einschließlich Schenkungen usw.) dokumentiert, um diese teilweise in die neue Dauerausstellung zu überführen. 2. Aus Anlass der Gründung der Weimarer Repubilk durch Annahme der Weimarer Verfassung am 31. Juli 1919 Ausstellungsprojekt "Weimar im Westen: Republik der Gegensätze" in Verbindung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 3. Ausstellungsprojekt "Lüdenscheid und Weimar: Aspekte aus Kultur, Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft". Die Ergebnisse (einschließlich Schenkungen usw.) werden dokumentiert, um diese teilweise in die neue Dauerausstellung zu überführen. 4. Zu 1., 2. und 3. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Ausstellungen zu 2. Anzahl Ausstellungen zu 3. Anzahl Ausstellungen zu 4. Anzahl der begleitenden Angebote
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1 zu 2. 1 zu 3. 1 zu 4. 50

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4148000	Spenden übrige Bereiche	8.915,20	0,00	0,00	0,00	-8.915,20
4148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.915,20**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**-1.415,20**
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.833,18	0,00	9.241,40	9.241,40	-591,78
4591000	Erstattung aus Vorjahren	281,04	0,00	81,60	81,60	-199,44
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.114,22**	**0,00**	**9.323,00**	**9.323,00**	**-791,22**
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.029,42**	**1.000,00**	**16.823,00**	**15.823,00**	**-2.206,42**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5011000	Beamtenbezüge	-9.581,95	-11.805,00	-5.083,20	6.721,80	4.498,75
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-487,95	0,00	-685,30	-685,30	-197,35
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-126.985,38	-207.941,00	-95.895,63	112.045,37	31.089,75
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.753,45	0,00	-3.341,40	-3.341,40	5.412,05
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.742,72	-13.919,00	-6.455,30	7.463,70	2.287,42
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.847,49	-39.100,00	-17.509,49	21.590,51	5.338,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.217,70	-2.433,00	-1.108,66	1.324,34	1.109,04
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-629,60	-667,00	-404,98	262,02	224,62
11	**- Personalaufwendungen**	**-180.246,24**	**-275.865,00**	**-130.483,96**	**145.381,04**	**49.762,28**
5235000	Leistungen des STL	-390,06	-2.500,00	0,00	2.500,00	390,06
5241200	Betriebskosten	0,00	-3.200,00	-189,81	3.010,19	-189,81
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.658,39	-4.696,00	-5.098,72	-402,72	-1.440,33
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-168,43	-300,00	-17,94	282,06	150,49
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-7.746,61	-5.824,00	-19.194,99	-13.370,99	-11.448,38
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-17.645,00	-21.600,00	-1.000,00	20.600,00	16.645,00
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	0,00	0,00	-15.650,00	-15.650,00	-15.650,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.608,49**	**-38.120,00**	**-41.151,46**	**-3.031,46**	**-11.542,97**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-92,74	-377,00	-276,01	100,99	-183,27
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-92,74**	**-377,00**	**-276,01**	**100,99**	**-183,27**
5318300	Zuwendungen an Vereine	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-242,66	-500,00	-129,64	370,36	113,02
5422000	Mieten und Pachten	-119,00	-1.000,00	-125,09	874,91	-6,09
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	-72,44	427,56	-72,44
5431370	Porto Sondersendungen	-1.176,95	-2.500,00	-571,28	1.928,72	605,67
5446000	Versicherungen	-435,25	-2.000,00	0,00	2.000,00	435,25
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.973,86**	**-6.500,00**	**-898,45**	**5.601,55**	**1.075,41**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.421,33**	**-320.862,00**	**-172.809,88**	**148.052,12**	**46.611,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.391,91**	**-319.862,00**	**-155.986,88**	**163.875,12**	**44.405,03**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.391,91**	**-319.862,00**	**-155.986,88**	**163.875,12**	**44.405,03**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-200.391,91**	**-319.862,00**	**-155.986,88**	**163.875,12**	**44.405,03**
5811000	LV Querschnittsämter	-33.527,76	-55.054,00	-31.314,82	23.739,18	2.212,94
5811100	LV Personalaufwand	0,00	-731,00	-261,94	469,06	-261,94
5811200	LV ZGW - Miete	-222.459,00	-329.546,00	-219.971,00	109.575,00	2.488,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.065,00	-5.759,00	-1.116,00	4.643,00	1.949,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.723,00	-13.470,00	-9.666,55	3.803,45	56,45
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.104,28	-1.044,00	-955,82	88,18	148,46
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-269.879,04**	**-405.604,00**	**-263.286,13**	**142.317,87**	**6.592,91**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-470.270,95**	**-725.466,00**	**-419.273,01**	**306.192,99**	**50.997,94**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-800,00	-1.000,00	-999,60	0,40	-199,60
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-999,60**	**0,40**	**-199,60**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-999,60**	**0,40**	**-199,60**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-999,60**	**0,40**	**-199,60**

Investitionen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 04050201 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-999,60	999,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-999,60	999,60
I 04050201 Erwerb VG über 410 €	-800,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800,00	0,00	0,00	0,00
J 04050201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**-800,00**	**-1.000,00**	**-999,60**	**-0,40**

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	Drittmitteleinwerbung und Sanierung
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.140,32	0,00	2.196,16	2.196,16	55,84
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.140,32**	**0,00**	**2.196,16**	**2.196,16**	**55,84**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.140,32**	**0,00**	**2.196,16**	**2.196,16**	**55,84**
5011000	Beamtenbezüge	-4.790,88	-5.903,00	-6.433,92	-530,92	-1.643,04
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-243,98	0,00	-716,56	-716,56	-472,58
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.171,39	-31.128,00	-21.950,13	9.177,87	10.221,26
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.952,18	0,00	-588,00	-588,00	1.364,18
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.150,82	-2.104,00	-1.481,16	622,84	669,66
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.565,41	-5.388,00	-3.968,52	1.419,48	1.596,89
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.108,85	-1.217,00	-1.309,90	-92,90	-201,05
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-314,80	-334,00	-496,90	-162,90	-182,10
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.298,31**	**-46.074,00**	**-36.945,09**	**9.128,91**	**11.353,22**
5215405	Sanierung Bremecker Hammer	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
5291658	Planungskosten Sicherungsmaßn.	0,00	-17.334,16	-14.647,38	2.686,78	-14.647,38
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-118.634,16**	**-14.647,38**	**103.986,78**	**-14.647,38**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	-86,08	413,92	-86,08
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-196,32	-700,00	-196,32	503,68	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-196,32**	**-1.400,00**	**-282,40**	**1.117,60**	**-86,08**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.494,63**	**-166.108,16**	**-51.874,87**	**114.233,29**	**-3.380,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.354,31**	**-166.108,16**	**-49.678,71**	**116.429,45**	**-3.324,40**

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.354,31**	**-166.108,16**	**-49.678,71**	**116.429,45**	**-3.324,40**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.354,31**	**-166.108,16**	**-49.678,71**	**116.429,45**	**-3.324,40**
5811000	LV Querschnittsämter	-10.641,14	-13.266,00	-11.250,27	2.015,73	-609,13
5811100	LV Personalaufwand	-273,46	-366,00	-331,54	34,46	-58,08
5811200	LV ZGW - Miete	-41.807,00	-50.356,00	-43.411,00	6.945,00	-1.604,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.167,00	-3.266,00	-1.099,00	-3.266,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.709,24	-3.614,00	-2.794,86	819,14	-85,62
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-315,77	-568,00	-287,51	280,49	28,26
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.746,61**	**-70.337,00**	**-61.341,18**	**8.995,82**	**-5.594,57**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-102.100,92**	**-236.445,16**	**-111.019,89**	**125.425,27**	**-8.918,97**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Begler, Tim
Leistung	Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet. Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)
Werte für Kennzahlen	zu 1. B - N > 0 zu 2. A - V > 0

Teilergebnisrechnung Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4147000	Spenden private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	156,96	156,00	156,95	0,95	-0,01
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.356,96**	**1.156,00**	**1.156,95**	**0,95**	**-2.200,01**
4321000	Benutzungsgebühren	3.083,55	7.000,00	6.141,00	-859,00	3.057,45
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.083,55**	**7.000,00**	**6.141,00**	**-859,00**	**3.057,45**
4421000	Verkaufserlöse	9,80	50,00	1.403,05	1.353,05	1.393,25
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9,80**	**50,00**	**1.403,05**	**1.353,05**	**1.393,25**
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	18.039,54	27.900,00	19.768,04	-8.131,96	1.728,50

Teilergebnisrechnung Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4482015	Sachkostenerstattung Gemeinden	1.428,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.467,54**	**27.900,00**	**19.768,04**	**-8.131,96**	**300,50**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.255,12	0,00	2.755,64	2.755,64	500,52
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.255,12**	**0,00**	**2.755,64**	**2.755,64**	**500,52**
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.172,97**	**36.106,00**	**31.224,68**	**-4.881,32**	**3.051,71**
5011000	Beamtenbezüge	-86.074,96	-101.057,00	-97.957,76	3.099,24	-11.882,80
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.486,32	0,00	-6.861,35	-6.861,35	-4.375,03
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.759,52	-35.114,00	-34.434,91	679,09	2.324,61
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-269,32	0,00	-1.125,17	-1.125,17	-855,85
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.431,02	-2.359,00	-2.641,73	-282,73	-210,71
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.520,08	-7.187,00	-7.080,04	106,96	440,04
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-37.900,85	-19.320,00	-17.819,26	1.500,74	20.081,59
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.211,80	-5.459,00	-5.717,43	-258,43	4.494,37
11	**- Personalaufwendungen**	**-183.653,87**	**-170.496,00**	**-173.637,65**	**-3.141,65**	**10.016,22**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-5.341,68	-5.730,00	-3.417,63	2.312,37	1.924,05
5291000	Dienstleistungen	-16.847,81	-20.452,00	-17.118,62	3.333,38	-270,81
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.189,49**	**-27.282,00**	**-20.536,25**	**6.745,75**	**1.653,24**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-783,14	-934,00	-783,12	150,88	0,02
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-783,14**	**-934,00**	**-783,12**	**150,88**	**0,02**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-671,48	-1.435,00	-872,91	562,09	-201,43
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.850,41	-3.030,00	-1.406,35	1.623,65	444,06
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725,00	-725,00	-880,50	-155,50	-155,50
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.756,89**	**-5.700,00**	**-3.669,76**	**2.030,24**	**87,13**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.383,39**	**-204.412,00**	**-198.626,78**	**5.785,22**	**11.756,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.210,42**	**-168.306,00**	**-167.402,10**	**903,90**	**14.808,32**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.210,42**	**-168.306,00**	**-167.402,10**	**903,90**	**14.808,32**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-182.210,42**	**-168.306,00**	**-167.402,10**	**903,90**	**14.808,32**
5811000	LV Querschnittsämter	-27.687,49	-35.780,00	-33.141,15	2.638,85	-5.453,66
5811100	LV Personalaufwand	-4.913,05	-6.262,00	-5.047,84	1.214,16	-134,79
5811200	LV ZGW - Miete	-84.814,00	-84.355,00	-81.952,00	2.403,00	2.862,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.074,00	-2.478,00	-3.558,00	-1.080,00	-1.484,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-22.960,48	-46.115,00	-10.965,13	35.149,87	11.995,35
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-653,86	-1.084,00	-749,77	334,23	-95,91
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-143.102,88**	**-176.074,00**	**-135.413,89**	**40.660,11**	**7.688,99**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-325.313,30**	**-344.380,00**	**-302.815,99**	**41.564,01**	**22.497,31**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 04060101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46)
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 74 zu 2. 9 plus Extras zu 3. 31.000

Teilergebnisrechnung Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4148330	Zuw. Kulturstiftung Bund Tanzland	0,00	33.333,00	0,00	-33.333,00	0,00
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	9.842,00	10.000,00	23.940,00	13.940,00	14.098,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.842,00**	**43.333,00**	**31.940,00**	**-11.393,00**	**22.098,00**
4411300	Mieten und Nebenleistungen	0,00	0,00	5.924,68	5.924,68	5.924,68
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	204.426,60	305.500,00	272.059,26	-33.440,74	67.632,66
4461360	Gastspiele und Sponsoren	2.424,33	6.000,00	15.845,00	9.845,00	13.420,67
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**206.850,93**	**311.500,00**	**293.828,94**	**-17.671,06**	**86.978,01**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.666,90	0,00	25.543,35	25.543,35	6.876,45
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	2.759,40	0,00	1.418,80	1.418,80	-1.340,60
4591000	Erstattung aus Vorjahren	695,68	0,00	1.323,00	1.323,00	627,32
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.121,98**	**0,00**	**28.285,15**	**28.285,15**	**6.163,17**
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.814,91**	**354.833,00**	**354.054,09**	**-778,91**	**115.239,18**
5011000	Beamtenbezüge	-17.659,35	-21.084,00	-36.185,64	-15.101,64	-18.526,29
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-811,27	0,00	-2.540,40	-2.540,40	-1.729,13
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-235.750,35	-257.808,00	-273.801,56	-15.993,56	-38.051,21
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.732,08	0,00	-32.048,67	-32.048,67	-7.316,59
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.051,12	-17.282,00	-19.262,12	-1.980,12	-3.211,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.955,12	-51.646,00	-51.782,10	-136,10	-4.826,98
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.139,25	-4.543,00	-6.445,20	-1.902,20	-2.305,95
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.162,85	-1.232,00	-2.639,70	-1.407,70	-1.476,85
11	**- Personalaufwendungen**	**-347.261,39**	**-353.595,00**	**-424.705,39**	**-71.110,39**	**-77.444,00**
5235000	Leistungen des STL	-743,28	-1.950,00	-1.560,89	389,11	-817,61
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-267,01	-500,00	-308,25	191,75	-41,24

Teilergebnisrechnung Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-26.306,40	-24.195,00	-30.742,30	-6.547,30	-4.435,90
5281380	Sachleistungen Tanzland-Projekte	0,00	-20.834,00	0,00	20.834,00	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-362.200,00	-328.833,00	-326.898,38	1.934,62	35.301,62
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-2.961,05	-2.400,00	-6.543,87	-4.143,87	-3.582,82
5291360	Dienstleistungen Tanzland-Projekte	0,00	-20.834,00	0,00	20.834,00	0,00
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0,00	-32.350,00	0,00	32.350,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-392.477,74**	**-431.896,00**	**-366.053,69**	**65.842,31**	**26.424,05**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.600,34	-33.909,00	-32.155,34	1.753,66	4.445,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.600,34**	**-33.909,00**	**-32.155,34**	**1.753,66**	**4.445,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.623,13	-2.695,00	-2.425,84	269,16	197,29
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-8.022,90	-10.884,00	-8.234,75	2.649,25	-211,85
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-10.092,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00	92,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725,00	-725,00	-880,50	-155,50	-155,50
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	-1.193,00	0,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	-10.157,59	-8.500,00	-9.309,85	-809,85	847,74
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-470,62	-470,62	-470,62
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-61,20	-61,20	-61,20
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.323,62**	**-44.507,00**	**-33.085,76**	**11.421,24**	**237,86**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-809.663,09**	**-863.907,00**	**-856.000,18**	**7.906,82**	**-46.337,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-570.848,18**	**-509.074,00**	**-501.946,09**	**7.127,91**	**68.902,09**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-570.848,18**	**-509.074,00**	**-501.946,09**	**7.127,91**	**68.902,09**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-570.848,18**	**-509.074,00**	**-501.946,09**	**7.127,91**	**68.902,09**
5811000	LV Querschnittsämter	-56.329,10	-69.696,00	-77.670,54	-7.974,54	-21.341,44
5811100	LV Personalaufwand	-1.007,97	-1.306,00	-1.864,67	-558,67	-856,70
5811200	LV ZGW - Miete	-345.336,00	-338.342,00	-326.040,00	12.302,00	19.296,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.696,00	-3.218,00	-4.500,00	-1.282,00	-804,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.975,39	-17.516,00	-20.742,24	-3.226,24	-3.766,85
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.098,78	-5.713,00	-5.835,50	-122,50	-736,72
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-428.443,24**	**-435.791,00**	**-436.652,95**	**-861,95**	**-8.209,71**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-999.291,42**	**-944.865,00**	**-938.599,04**	**6.265,96**	**60.692,38**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.648,64	-15.750,00	-6.575,30	9.174,70	2.073,34
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.575,30**	**9.174,70**	**2.073,34**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.575,30**	**9.174,70**	**2.073,34**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.575,30**	**9.174,70**	**2.073,34**

Investitionen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 04070101 Erwerb VG über 410 €	-364,45	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364,45	0,00	0,00	0,00
I 04070102 Scheinwerfer	-4.565,55	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.565,55	0,00	0,00	0,00
I 04070103 Bühnenaushang	-3.718,64	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.718,64	0,00	0,00	0,00
J 04070101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-6.750,00	-4.470,81	-2.279,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.750,00	-4.292,36	-2.457,64
J 04070102 Scheinwerfer	0,00	-5.000,00	-2.377,86	-2.622,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-2.282,94	-2.717,06
J 04070103 Bühnenaushang	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Gesamtsumme	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.848,67**	**-8.901,33**

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46)
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Veranstalter (stadtintern und extern)
Ziele	Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Einnahmen aus Vermietung
Werte für Kennzahlen	zu 1. 200 zu 2. 77.810,17 €

Teilergebnisrechnung Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4411300	Mieten und Nebenleistungen	78.730,63	80.000,00	67.432,89	-12.567,11	-11.297,74
4411310	Pacht	13.051,35	13.000,00	13.102,58	102,58	51,23
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**91.781,98**	**94.500,00**	**88.035,47**	**-6.464,53**	**-3.746,51**
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	0,00	0,00	6,59	6,59	6,59
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.424,99	0,00	27.345,97	27.345,97	7.920,98
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.424,99**	**0,00**	**27.352,56**	**27.352,56**	**7.927,57**
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.206,97**	**100.500,00**	**115.388,03**	**14.888,03**	**4.181,06**
5011000	Beamtenbezüge	-14.372,83	-17.707,00	-16.564,32	1.142,68	-2.191,49
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-731,93	0,00	-951,00	-951,00	-219,07
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-271.913,06	-297.048,00	-269.770,68	27.277,32	2.142,38
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-26.614,04	0,00	-24.742,07	-24.742,07	1.871,97
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.548,67	-19.997,00	-19.861,90	135,10	-1.313,23
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.329,43	-59.737,00	-52.906,88	6.830,12	1.422,55
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.326,55	-3.649,00	-2.819,20	829,80	507,35
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-944,40	-1.001,00	-1.186,30	-185,30	-241,90
11	**- Personalaufwendungen**	**-390.780,91**	**-399.139,00**	**-388.802,35**	**10.336,65**	**1.978,56**
5235000	Leistungen des STL	-1.000,00	-1.950,00	0,00	1.950,00	1.000,00
5281000	Sachleistungen	-5.245,64	-11.450,00	-4.504,15	6.945,85	741,49

Teilergebnisrechnung Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-400,00	-3.267,23	-2.867,23	-3.267,23
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0,00	-22.350,00	0,00	22.350,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.245,64**	**-36.150,00**	**-7.771,38**	**28.378,62**	**-1.525,74**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.600,35	-33.909,00	-32.155,33	1.753,67	4.445,02
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.600,35**	**-33.909,00**	**-32.155,33**	**1.753,67**	**4.445,02**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-440,14	-940,00	-630,77	309,23	-190,63
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.510,43	-1.584,00	-823,61	760,39	686,82
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-3.887,86	-6.000,00	-3.735,53	2.264,47	152,33
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.838,43**	**-8.524,00**	**-5.189,91**	**3.334,09**	**648,52**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.465,33**	**-477.722,00**	**-433.918,97**	**43.803,03**	**5.546,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.258,36**	**-377.222,00**	**-318.530,94**	**58.691,06**	**9.727,42**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.258,36**	**-377.222,00**	**-318.530,94**	**58.691,06**	**9.727,42**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.258,36**	**-377.222,00**	**-318.530,94**	**58.691,06**	**9.727,42**
5811000	LV Querschnittsämter	-60.763,96	-74.822,00	-68.352,28	6.469,72	-7.588,32
5811100	LV Personalaufwand	-820,38	-1.097,00	-853,57	243,43	-33,19
5811200	LV ZGW - Miete	-345.336,00	-338.342,00	-326.040,00	12.302,00	19.296,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.696,00	-3.218,00	-4.500,00	-1.282,00	-804,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.688,79	-12.245,00	-10.059,00	2.186,00	629,79
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.239,39	-3.730,00	-3.379,88	350,12	-140,49
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-424.544,52**	**-433.454,00**	**-413.184,73**	**20.269,27**	**11.359,79**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-752.802,88**	**-810.676,00**	**-731.715,67**	**78.960,33**	**21.087,21**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.648,64	-15.750,00	-6.241,34	9.508,66	2.407,30
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.241,34**	**9.508,66**	**2.407,30**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.241,34**	**9.508,66**	**2.407,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.241,34**	**9.508,66**	**2.407,30**

Investitionen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 04070201 Erwerb VG über 410 €	-364,46	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364,46	0,00	0,00	0,00
I 04070202 Scheinwerfer	-4.565,54	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.565,54	0,00	0,00	0,00
I 04070203 Bühnenaushang	-3.718,64	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.718,64	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 04070201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-6.750,00	-4.122,96	-2.627,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.750,00	-3.958,39	-2.791,61
J 04070202 Scheinwerfer	0,00	-5.000,00	-2.377,86	-2.622,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-2.282,95	-2.717,05
J 04070203 Bühnenaushang	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Gesamtsumme	**-8.648,64**	**-15.750,00**	**-6.500,82**	**-9.249,18**

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardi und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Ziele	1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5-10 zu 2. unbestimmt zu 3. 3 (Kinder), 2 (Erwachsene)

Teilergebnisrechnung Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	657,32	656,00	656,32	0,32	-1,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**657,32**	**656,00**	**656,32**	**0,32**	**-1,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.470,93	0,00	6.161,91	6.161,91	-1.309,02
4591000	Erstattung aus Vorjahren	30,09	0,00	0,00	0,00	-30,09
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.501,02**	**0,00**	**6.161,91**	**6.161,91**	**-1.339,11**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.158,34**	**656,00**	**6.818,23**	**6.162,23**	**-1.340,11**
5011000	Beamtenbezüge	-6.200,33	-7.841,00	-3.554,52	4.286,48	2.645,81
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-342,16	0,00	-366,09	-366,09	-23,93
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.491,85	-60.802,00	-56.110,82	4.691,18	5.381,03
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.819,74	0,00	-5.088,62	-5.088,62	731,12
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.513,18	-4.110,00	-3.776,89	333,11	736,29
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.456,49	-12.387,00	-11.273,58	1.113,42	1.182,91
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.419,47	-1.556,00	-705,26	850,74	714,21
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-406,67	-431,00	-271,43	159,57	135,24
11	**- Personalaufwendungen**	**-92.649,89**	**-87.127,00**	**-81.147,21**	**5.979,79**	**11.502,68**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-20,07	79,93	-20,07
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-132,80	-2.000,00	-1.326,65	673,35	-1.193,85
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.071,32	-1.200,00	-2.235,07	-1.035,07	-1.163,75
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.204,12**	**-3.300,00**	**-3.581,79**	**-281,79**	**-2.377,67**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.797,72	-2.947,00	-2.796,71	150,29	1,01

Teilergebnisrechnung Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.797,72**	**-2.947,00**	**-2.796,71**	**150,29**	**1,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-156,40	-540,00	-727,00	-187,00	-570,60
5422000	Mieten und Pachten	-179,78	-500,00	-269,63	230,37	-89,85
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-477,51	-890,00	-268,08	621,92	209,43
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725,00	-725,00	-880,50	-155,50	-155,50
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00
5446000	Versicherungen	-951,51	-1.000,00	-1.188,93	-188,93	-237,42
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.000,20**	**-4.165,00**	**-3.844,14**	**320,86**	**-843,94**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.651,93**	**-97.539,00**	**-91.369,85**	**6.169,15**	**8.282,08**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.493,59**	**-96.883,00**	**-84.551,62**	**12.331,38**	**6.941,97**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.493,59**	**-96.883,00**	**-84.551,62**	**12.331,38**	**6.941,97**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.493,59**	**-96.883,00**	**-84.551,62**	**12.331,38**	**6.941,97**
5811000	LV Querschnittsämter	-19.031,50	-24.637,00	-21.724,28	2.912,72	-2.692,78
5811100	LV Personalaufwand	-353,91	-486,00	-183,17	302,83	170,74
5811200	LV ZGW - Miete	-111.230,00	-164.773,00	0,00	164.773,00	111.230,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.939,00	-3.175,00	-2.513,00	662,00	-574,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.009,80	-9.844,00	-9.968,88	-124,88	-2.959,08
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-847,87	-949,00	-722,66	226,34	125,21
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140.412,08**	**-203.864,00**	**-35.111,99**	**168.752,01**	**105.300,09**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-231.905,67**	**-300.747,00**	**-119.663,61**	**181.083,39**	**112.242,06**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 04080101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne
Leistung	1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen 3. Museumspädagogische Aktivitäten
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Ziele	2019 werden vier Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt: 1. "Farbstapel" - Kunst- und Fotografieprojekt mit "Schule an der Höh" Lüdenscheid 2. "Die Kunstsammlung der Sparkasse Lüdenscheid" - Ausstellung zum 175-jährigen Jubiläum 3. IGP 2019 Ausstellung und Katalog zum Ida-Gerhardi-Förderpreis der Sparkasse Lüdenscheid 4. Paul Wieghardt - Ausstellung mit begleitendem Katalog zum 50. Todesjahr des Lüdenscheider Künstlers
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote
Werte für Kennzahlen	zu 1. 4 zu 2. 2 zu 3. 5

Teilergebnisrechnung Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	10.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**49.000,00**	**10.000,00**	**-39.000,00**	**10.000,00**
4421000	Verkaufserlöse	1.259,76	500,00	2.484,08	1.984,08	1.224,32
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.259,76**	**1.500,00**	**2.484,08**	**984,08**	**1.224,32**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.470,93	0,00	6.130,17	6.130,17	-1.340,76
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	51,22	0,00	0,00	0,00	-51,22
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	81,71	81,71	81,71
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.522,15**	**0,00**	**6.211,88**	**6.211,88**	**-1.310,27**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.781,91**	**50.500,00**	**18.695,96**	**-31.804,04**	**9.914,05**
5011000	Beamtenbezüge	-4.885,56	-6.490,00	-2.879,16	3.610,84	2.006,40
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-310,43	0,00	-350,46	-350,46	-40,03
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.491,79	-60.802,00	-57.530,09	3.271,91	3.961,70
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.819,74	0,00	-5.088,62	-5.088,62	731,12
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.513,33	-4.110,00	-3.876,28	233,72	637,05
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.456,57	-12.387,00	-11.568,47	818,53	888,10
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.094,39	-1.198,00	-604,64	593,36	489,75
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-319,29	-339,00	-225,47	113,53	93,82
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.891,10**	**-85.326,00**	**-82.123,19**	**3.202,81**	**8.767,91**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-8,92	91,08	-8,92
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.230,10	-28.700,00	-9.217,14	19.482,86	-5.987,04

Teilergebnisrechnung Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-690,33	-1.800,00	-1.915,92	-115,92	-1.225,59
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-8.506,12	-33.000,00	-12.803,21	20.196,79	-4.297,09
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.426,55**	**-63.600,00**	**-23.945,19**	**39.654,81**	**-11.518,64**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-885,47	-884,00	-883,46	0,54	2,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-885,47**	**-884,00**	**-883,46**	**0,54**	**2,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-220,03	-700,00	-754,29	-54,29	-534,26
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-700,00	-100,08	599,92	-100,08
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5,96	-2.000,00	0,00	2.000,00	5,96
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	-1.193,00	0,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	-1.000,00	-1.500,00	-761,70	738,30	238,30
5446000	Versicherungen	-254,11	-3.000,00	-3.677,52	-677,52	-3.423,41
5473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0,00	0,00	-688,05	-688,05	-688,05
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.673,10**	**-9.093,00**	**-7.174,64**	**1.918,36**	**-4.501,54**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.876,22**	**-158.903,00**	**-114.126,48**	**44.776,52**	**-7.250,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.094,31**	**-108.403,00**	**-95.430,52**	**12.972,48**	**2.663,79**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.094,31**	**-108.403,00**	**-95.430,52**	**12.972,48**	**2.663,79**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.094,31**	**-108.403,00**	**-95.430,52**	**12.972,48**	**2.663,79**
5811000	LV Querschnittsämter	-19.460,94	-26.385,00	-22.868,98	3.516,02	-3.408,04
5811100	LV Personalaufwand	-278,86	-402,00	-148,37	253,63	130,49
5811200	LV ZGW - Miete	-206.569,00	-306.007,00	-314.244,00	-8.237,00	-107.675,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.939,00	-3.109,00	-1.890,00	1.219,00	49,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.744,21	-9.436,00	-8.970,83	465,17	-2.226,62
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-810,65	-924,00	-1.121,61	-197,61	-310,96
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-235.802,66**	**-346.263,00**	**-349.243,79**	**-2.980,79**	**-113.441,13**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-333.896,97**	**-454.666,00**	**-444.674,31**	**9.991,69**	**-110.777,34**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter
Leistung	1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten 2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen 3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz 4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge
Ziele	1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle 2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist 2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	52,71	0,00	52,71	52,71	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52,71**	**0,00**	**52,71**	**52,71**	**0,00**
4211000	Beiträge und Ersätze	252.688,27	270.000,00	70.403,64	-199.596,36	-182.284,63
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	53.831,20	80.000,00	29.839,81	-50.160,19	-23.991,39
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**306.519,47**	**350.000,00**	**100.243,45**	**-249.756,55**	**-206.276,02**
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	0,00	307,00	307,00	307,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50,00**	**307,00**	**257,00**	**307,00**
4481000	Kostenerstattung vom Land	3.436.265,72	3.578.000,00	2.459.354,01	-1.118.645,99	-976.911,71
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	55.065,22	1.000,00	23.446,37	22.446,37	-31.618,85
4488400	Erstattung nach dem BSHG	10.241,75	8.500,00	7.596,91	-903,09	-2.644,84
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	0,00	0,00	-205,00	-205,00	-205,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.501.572,69**	**3.587.500,00**	**2.490.192,29**	**-1.097.307,71**	**-1.011.380,40**
4561200	Zwangsgelder	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
4581500	Zuschreibung auf Forderungen	666,16	0,00	0,00	0,00	-666,16
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41.358,72	0,00	36.141,96	36.141,96	-5.216,76
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	127.519,15	127.519,15	127.519,15
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**42.024,88**	**250,00**	**163.661,11**	**163.411,11**	**121.636,23**

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.850.169,75**	**3.937.800,00**	**2.754.456,56**	**-1.183.343,44**	**-1.095.713,19**
5011000	Beamtenbezüge	-261.217,47	-277.126,00	-231.091,02	46.034,98	30.126,45
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-20.369,02	0,00	-20.807,92	-20.807,92	-438,90
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-415.567,07	-462.224,00	-404.643,06	57.580,94	10.924,01
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.772,94	0,00	-14.916,17	-14.916,17	856,77
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-29.196,71	-31.905,00	-28.390,61	3.514,39	806,10
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-83.596,51	-93.272,00	-81.865,88	11.406,12	1.730,63
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-70.987,10	-87.724,00	-71.053,10	16.670,90	-66,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-25.513,80	-27.114,00	-30.807,20	-3.693,20	-5.293,40
11	**- Personalaufwendungen**	**-922.220,62**	**-979.365,00**	**-883.574,96**	**95.790,04**	**38.645,66**
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-8.350,86	-11.000,00	-11.350,04	-350,04	-2.999,18
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.350,86**	**-16.600,00**	**-11.350,04**	**5.249,96**	**-2.999,18**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-653,07	-640,00	-656,21	-16,21	-3,14
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-159,31	-159,31	-159,31
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-653,07**	**-640,00**	**-815,52**	**-175,52**	**-162,45**
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-2.446,67	-4.000,00	-9.712,96	-5.712,96	-7.266,29
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-14.680,69	-15.000,00	-8.138,31	6.861,69	6.542,38
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-436.005,81	-441.000,00	-1.011.029,17	-570.029,17	-575.023,36
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-30,00	-500,00	0,00	500,00	30,00
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-2.940.259,71	-2.652.000,00	-1.420.485,41	1.231.514,59	1.519.774,30
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-32.618,64	-69.000,00	-134.861,20	-65.861,20	-102.242,56
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-913.642,81	-542.000,00	-517.107,17	24.892,83	396.535,64
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0,00	-5.000,00	-6.620,40	-1.620,40	-6.620,40
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	-67.106,35	-55.000,00	-55.314,32	-314,32	11.792,03
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	-22.853,69	-42.000,00	-5.757,10	36.242,90	17.096,59
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	-1.479,90	-5.000,00	-764,78	4.235,22	715,12
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	-761,57	-15.000,00	0,00	15.000,00	761,57
5399000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	-53.831,20	-80.000,00	-29.839,81	50.160,19	23.991,39
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.485.717,04**	**-3.925.500,00**	**-3.199.630,63**	**725.869,37**	**1.286.086,41**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.787,76	-2.900,00	-2.151,17	748,83	-363,41
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.925,28	-5.500,00	-3.573,42	1.926,58	351,86
5431040	Sachverständigenkosten	-573,00	-500,00	0,00	500,00	573,00
5448200	Garantieleistung an die LüWo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.286,04**	**-18.900,00**	**-5.724,59**	**13.175,41**	**561,45**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.423.227,63**	**-4.941.005,00**	**-4.101.095,74**	**839.909,26**	**1.322.131,89**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.573.057,88**	**-1.003.205,00**	**-1.346.639,18**	**-343.434,18**	**226.418,70**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.573.057,88**	**-1.003.205,00**	**-1.346.639,18**	**-343.434,18**	**226.418,70**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.573.057,88**	**-1.003.205,00**	**-1.346.639,18**	**-343.434,18**	**226.418,70**
5811000	LV Querschnittsämter	-129.854,80	-154.593,00	-137.372,93	17.220,07	-7.518,13
5811100	LV Personalaufwand	-14.909,97	-17.171,00	-11.908,29	5.262,71	3.001,68

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811200	LV ZGW - Miete	-86.704,00	-98.024,00	-84.158,00	13.866,00	2.546,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.195,00	-21.660,00	-18.781,00	2.879,00	3.414,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.164,00	-50.296,00	-42.605,45	7.690,55	2.558,55
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.559,60	-8.175,00	-5.646,58	2.528,42	-1.086,98
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-303.387,37**	**-349.919,00**	**-300.472,25**	**49.446,75**	**2.915,12**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.876.445,25**	**-1.353.124,00**	**-1.647.111,43**	**-293.987,43**	**229.333,82**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-496,86	-500,00	0,00	500,00	496,86
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-496,86**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**496,86**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-496,86**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**496,86**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-496,86**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**496,86**

Investitionen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 05010101 Erwerb VG über 410 €	-496,86	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-496,86	0,00	0,00	0,00
J 05010101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme	**-496,86**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen
Zielgruppe	Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen
Ziele	Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	%-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist
Werte für Kennzahlen	weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141000	Landeszuweisung	50.000,00	50.000,00	55.930,00	5.930,00	5.930,00
4142000	Zuweisung MK	64.660,82	60.000,00	64.487,10	4.487,10	-173,72
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	24.211,72	25.000,00	24.180,71	-819,29	-31,01
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**138.872,54**	**135.000,00**	**144.597,81**	**9.597,81**	**5.725,27**
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	69.615,00	85.000,00	91.667,07	6.667,07	22.052,07
4488500	UVG-Einnahmen	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**69.615,00**	**85.000,00**	**91.672,07**	**6.672,07**	**22.057,07**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.964,05	0,00	11.872,24	11.872,24	1.908,19
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.964,05**	**0,00**	**11.872,24**	**11.872,24**	**1.908,19**
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.451,59**	**220.000,00**	**248.142,12**	**28.142,12**	**29.690,53**
5011000	Beamtenbezüge	-835,87	-799,00	-798,48	0,52	37,39
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-106,81	0,00	-103,33	-103,33	3,48
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-173.347,34	-159.810,00	-181.043,79	-21.233,79	-7.696,45
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.765,43	0,00	-15.539,62	-15.539,62	-3.774,19
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.772,86	-10.923,00	-12.340,50	-1.417,50	-567,64
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-34.941,19	-31.733,00	-36.446,13	-4.713,13	-1.504,94
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-293,40	-291,00	-248,76	42,24	44,64
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-108,48	-117,00	-138,30	-21,30	-29,82
11	**- Personalaufwendungen**	**-233.171,38**	**-203.673,00**	**-246.658,91**	**-42.985,91**	**-13.487,53**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-75,00	0,00	75,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.145,10	-1.100,00	-415,50	684,50	729,60
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-489,15	-1.500,00	-472,34	1.027,66	16,81
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.634,25**	**-2.600,00**	**-887,84**	**1.712,16**	**746,41**

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.805,63**	**-206.448,00**	**-247.546,75**	**-41.098,75**	**-12.741,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.354,04**	**13.552,00**	**595,37**	**-12.956,63**	**16.949,41**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.354,04**	**13.552,00**	**595,37**	**-12.956,63**	**16.949,41**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.354,04**	**13.552,00**	**595,37**	**-12.956,63**	**16.949,41**
5811000	LV Querschnittsämter	-38.189,63	-40.603,00	-45.104,49	-4.501,49	-6.914,86
5811100	LV Personalaufwand	-47,71	-50,00	-41,15	8,85	6,56
5811200	LV ZGW - Miete	-50.119,00	-56.663,00	-48.647,00	8.016,00	1.472,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.390,00	-4.952,00	-3.412,00	1.540,00	1.978,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.114,02	-8.199,00	-8.570,33	-371,33	-456,31
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.212,95	-2.030,00	-1.745,78	284,22	-532,83
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-103.073,31**	**-112.497,00**	**-107.520,75**	**4.976,25**	**-4.447,44**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-119.427,35**	**-98.945,00**	**-106.925,38**	**-7.980,38**	**12.501,97**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 05010201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Antragsentgegennahme 2. Beglaubigungen 3. Erstattungen 4. Kontoklärungen 5. Auskünfte 6. Kuranträge 7. Kraftfahrzeughilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV
Zielgruppe	(künftige) Rentnerinnen und Rentner
Ziele	Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit
Kennzahlendefinition	Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.766,95	0,00	3.519,71	3.519,71	-1.247,24
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.766,95**	**0,00**	**3.519,71**	**3.519,71**	**-1.247,24**
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.766,95**	**0,00**	**3.519,71**	**3.519,71**	**-1.247,24**
5011000	Beamtenbezüge	-60,46	0,00	0,00	0,00	60,46
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-138.728,07	-146.498,00	-149.230,07	-2.732,07	-10.502,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.519,71	0,00	-2.706,10	-2.706,10	813,61
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.779,32	-9.968,00	-10.030,39	-62,39	-251,07
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.006,69	-29.675,00	-30.227,11	-552,11	-2.220,42
11	**- Personalaufwendungen**	**-180.094,25**	**-186.141,00**	**-192.193,67**	**-6.052,67**	**-12.099,42**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-298,04	-900,00	-143,80	756,20	154,24
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-298,04**	**-1.400,00**	**-143,80**	**1.256,20**	**154,24**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180.392,29**	**-187.641,00**	**-192.337,47**	**-4.696,47**	**-11.945,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.625,34**	**-187.641,00**	**-188.817,76**	**-1.176,76**	**-13.192,42**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.625,34**	**-187.641,00**	**-188.817,76**	**-1.176,76**	**-13.192,42**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.625,34**	**-187.641,00**	**-188.817,76**	**-1.176,76**	**-13.192,42**
5811000	LV Querschnittsämter	-29.470,93	-32.145,00	-33.628,40	-1.483,40	-4.157,47
5811100	LV Personalaufwand	-3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
5811200	LV ZGW - Miete	-21.177,00	-23.943,00	-20.556,00	3.387,00	621,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.113,00	-3.059,00	-3.208,00	-149,00	-1.095,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.915,59	-5.874,00	-5.873,41	0,59	-957,82
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.355,16	-1.620,00	-1.396,53	223,47	-41,37
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.035,13**	**-66.641,00**	**-64.662,34**	**1.978,66**	**-5.627,21**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-234.660,47**	**-254.282,00**	**-253.480,10**	**801,90**	**-18.819,63**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.
Ziele	Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.
Kennzahlendefinition	Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	372,69	0,00	308,23	308,23	-64,46
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**372,69**	**0,00**	**308,23**	**308,23**	**-64,46**
10	**= Ordentliche Erträge**	**372,69**	**0,00**	**308,23**	**308,23**	**-64,46**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.265,39	-9.303,00	-6.988,06	2.314,94	3.277,33
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-308,23	0,00	-183,42	-183,42	124,81
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-619,47	-632,00	-477,77	154,23	141,70
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.851,15	-1.756,00	-1.314,34	441,66	536,81
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.044,24**	**-11.691,00**	**-8.963,59**	**2.727,41**	**4.080,65**
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-169.549,00	-170.200,00	-181.200,00	-11.000,00	-11.651,00
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.330,00	-330,00	-330,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-179.549,00**	**-180.200,00**	**-191.530,00**	**-11.330,00**	**-11.981,00**
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-57.039,21	-60.000,00	-61.371,55	-1.371,55	-4.332,34
15	**- Transferaufwendungen**	**-57.039,21**	**-60.000,00**	**-61.371,55**	**-1.371,55**	**-4.332,34**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-249.632,45**	**-251.891,00**	**-261.865,14**	**-9.974,14**	**-12.232,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.259,76**	**-251.891,00**	**-261.556,91**	**-9.665,91**	**-12.297,15**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.259,76**	**-251.891,00**	**-261.556,91**	**-9.665,91**	**-12.297,15**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.259,76**	**-251.891,00**	**-261.556,91**	**-9.665,91**	**-12.297,15**
5811000	LV Querschnittsämter	-4.371,70	-10.890,00	-5.264,79	5.625,21	-893,09
5811200	LV ZGW - Miete	-71.909,00	-81.298,00	-69.797,00	11.501,00	2.112,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-251,00	-210,00	-58,00	152,00	193,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-333,39	-420,00	-189,81	230,19	143,58
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-174,18	-778,00	-63,95	714,05	110,23
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.039,27**	**-93.596,00**	**-75.373,55**	**18.222,45**	**1.665,72**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-326.299,03**	**-345.487,00**	**-336.930,46**	**8.556,54**	**-10.631,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)
Prod.verantwortung	Brombach, Dirk
Leistung	1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige 2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften 3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen 4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte
Ziele	1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann 2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften 3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung 4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle) zu 2. a. Anzahl der geführten Beistandschaften b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen zu 4. a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle) b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141000	Landeszuweisung	1.022.300,07	2.741.760,00	1.769.234,31	-972.525,69	746.934,24
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.022.300,07**	**2.741.760,00**	**1.769.234,31**	**-972.525,69**	**746.934,24**
4488500	UVG-Einnahmen	388.907,70	800.000,00	538.981,01	-261.018,99	150.073,31
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	35.738,74	26.000,00	41.414,86	15.414,86	5.676,12
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**424.646,44**	**826.000,00**	**580.395,87**	**-245.604,13**	**155.749,43**
4581500	Zuschreibung auf Forderungen	17.712,00	0,00	0,00	0,00	-17.712,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.031,06	0,00	21.322,72	21.322,72	2.291,66
4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG	0,00	0,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**36.743,06**	**0,00**	**37.858,72**	**37.858,72**	**1.115,66**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.483.689,57**	**3.567.760,00**	**2.387.488,90**	**-1.180.271,10**	**903.799,33**
5011000	Beamtenbezüge	-273.720,29	-274.752,00	-311.681,59	-36.929,59	-37.961,30
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14.916,83	0,00	-15.008,44	-15.008,44	-91,61
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-163.369,45	-230.578,00	-206.093,04	24.484,96	-42.723,59
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.405,90	0,00	-1.899,60	-1.899,60	4.506,30
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.823,78	-15.749,00	-13.826,75	1.922,25	-3.002,97

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.839,66	-46.771,00	-41.085,94	5.685,06	-23.246,28
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-100.895,91	-117.305,00	-208.627,84	-91.322,84	-107.731,93
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-30.815,82	-33.422,00	-65.921,57	-32.499,57	-35.105,75
11	**- Personalaufwendungen**	**-618.787,64**	**-718.577,00**	**-864.144,77**	**-145.567,77**	**-245.357,13**
5231000	Erstattungen an das Land	-187.823,49	-400.000,00	-271.842,78	128.157,22	-84.019,29
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-187.823,49**	**-400.600,00**	**-271.842,78**	**128.757,22**	**-84.019,29**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-111,16	-112,00	-111,15	0,85	0,01
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-33.072,00	-33.072,00	-33.072,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-111,16**	**-112,00**	**-33.183,15**	**-33.071,15**	**-33.071,99**
5339000	UVG-Leistungen	-1.696.994,05	-3.916.800,00	-2.588.956,00	1.327.844,00	-891.961,95
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.696.994,05**	**-3.916.800,00**	**-2.588.956,00**	**1.327.844,00**	**-891.961,95**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.503,23	-1.800,00	-1.454,73	345,27	48,50
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.769,10	-4.000,00	-3.457,87	542,13	311,23
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-2.936,00	-2.936,00	-2.936,00
5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	-45.884,00	0,00	0,00	0,00	45.884,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.156,33**	**-5.800,00**	**-7.848,60**	**-2.048,60**	**43.307,73**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.554.872,67**	**-5.041.889,00**	**-3.765.975,30**	**1.275.913,70**	**-1.211.102,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.071.183,10**	**-1.474.129,00**	**-1.378.486,40**	**95.642,60**	**-307.303,30**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.071.183,10**	**-1.474.129,00**	**-1.378.486,40**	**95.642,60**	**-307.303,30**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.071.183,10**	**-1.474.129,00**	**-1.378.486,40**	**95.642,60**	**-307.303,30**
5811000	LV Querschnittsämter	-74.926,30	-96.563,00	-102.530,75	-5.967,75	-27.604,45
5811100	LV Personalaufwand	-15.623,61	-17.024,00	-16.061,18	962,82	-437,57
5811200	LV ZGW - Miete	-3.595,00	-4.064,00	-3.489,00	575,00	106,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.129,00	-12.135,00	-19.303,00	-7.168,00	-6.174,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-73.158,76	-80.907,00	-79.191,45	1.715,55	-6.032,69
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.733,48	-2.109,00	-2.871,34	-762,34	-1.137,86
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-182.166,15**	**-212.802,00**	**-223.446,72**	**-10.644,72**	**-41.280,57**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.253.349,25**	**-1.686.931,00**	**-1.601.933,12**	**84.997,88**	**-348.583,87**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen 2. Verwendung der Zinsen von Erbschaften und Spenden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften
Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	%-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4148400	Spende Lebenshilfe	256,00	256,00	0,00	-256,00	-256,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**256,00**	**256,00**	**0,00**	**-256,00**	**-256,00**
4571100	Auflösung SoPo Erbschaften	322,65	0,00	120,25	120,25	-202,40
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.726,92	0,00	1.638,12	1.638,12	-88,80
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.049,57**	**0,00**	**1.758,37**	**1.758,37**	**-291,20**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.305,57**	**256,00**	**1.758,37**	**1.502,37**	**-547,20**
5011000	Beamtenbezüge	-1.443,63	-1.331,00	-1.330,56	0,44	113,07
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-178,02	0,00	-172,22	-172,22	5,80
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.854,35	-7.855,00	-2.883,19	4.971,81	-28,84
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.460,10	0,00	-1.531,25	-1.531,25	-71,15
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-192,96	-534,00	-194,67	339,33	-1,71
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-514,77	-1.480,00	-558,03	921,97	-43,26
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-489,00	-485,00	-414,60	70,40	74,40
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-180,80	-194,00	-230,50	-36,50	-49,70
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.313,63**	**-11.879,00**	**-7.315,02**	**4.563,98**	**-1,39**
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-19.455,74	-24.600,00	-21.882,28	2.717,72	-2.426,54
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	-29.999,97	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-0,03
5318415	Zuschuss Sozialverbände	-6.100,00	-6.100,00	-4.501,00	1.599,00	1.599,00
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-7.308,00	-7.308,00	-7.308,00	0,00	0,00
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
5318430	Zuschuss CeBeeF für Miete	-834,00	-834,00	0,00	834,00	834,00
5318435	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
5318440	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	-256,00	-1,00	0,00	1,00	256,00
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	0,00	0,00
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
15	**- Transferaufwendungen**	**-80.913,71**	**-85.804,00**	**-80.651,28**	**5.152,72**	**262,43**
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-256,00**	**-256,00**	**-256,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.483,34**	**-97.939,00**	**-88.222,30**	**9.716,70**	**261,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.177,77**	**-97.683,00**	**-86.463,93**	**11.219,07**	**-286,16**
4617100	Zinsen Erbschaften	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
19	**+ Finanzerträge**	**34.500,00**	**34.501,00**	**34.500,00**	**-1,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**34.500,00**	**34.501,00**	**34.500,00**	**-1,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.677,77**	**-63.182,00**	**-51.963,93**	**11.218,07**	**-286,16**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.677,77**	**-63.182,00**	**-51.963,93**	**11.218,07**	**-286,16**
5811000	LV Querschnittsämter	-8.529,81	-14.722,00	-9.925,96	4.796,04	-1.396,15
5811100	LV Personalaufwand	-82,40	-82,00	-68,56	13,44	13,84
5811200	LV ZGW - Miete	-12.558,00	-5.289,00	-14.434,00	-9.145,00	-1.876,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-290,00	-267,00	-165,00	102,00	125,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-158,07	-189,00	-191,49	-2,49	-33,42
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-57,70	-73,00	-59,68	13,32	-1,98
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.675,98**	**-20.622,00**	**-24.844,69**	**-4.222,69**	**-3.168,71**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-73.353,75**	**-83.804,00**	**-76.808,62**	**6.995,38**	**-3.454,87**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz 2. Seniorenberatung 3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige
Ziele	1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten 1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50,00	0,00	-50,00	-10,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10,00**	**50,00**	**0,00**	**-50,00**	**-10,00**
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	63.345,00	63.500,00	65.685,00	2.185,00	2.340,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**63.345,00**	**63.500,00**	**65.685,00**	**2.185,00**	**2.340,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.803,67	0,00	8.256,19	8.256,19	452,52
4591000	Erstattung aus Vorjahren	63.345,00	0,00	0,00	0,00	-63.345,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**71.148,67**	**0,00**	**8.256,19**	**8.256,19**	**-62.892,48**
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.503,67**	**63.550,00**	**73.941,19**	**10.391,19**	**-60.562,48**
5011000	Beamtenbezüge	-24.083,63	-24.485,00	-24.484,20	0,80	-400,57
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.275,54	0,00	-3.168,84	-3.168,84	106,70
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-42.521,77	-49.625,00	-48.560,73	1.064,27	-6.038,96
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.980,65	0,00	-6.263,16	-6.263,16	-1.282,51
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.096,09	-3.375,00	-3.295,77	79,23	-199,68
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.553,98	-9.016,00	-8.739,52	276,48	-1.185,54
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.997,60	-8.908,00	-7.628,64	1.279,36	1.368,96
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.326,72	-3.566,00	-4.241,20	-675,20	-914,48
11	**- Personalaufwendungen**	**-97.835,98**	**-98.975,00**	**-106.382,06**	**-7.407,06**	**-8.546,08**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-673,06	-2.200,00	-416,00	1.784,00	257,06
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-2.800,00	-547,38	2.252,62	-547,38

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-673,06**	**-5.000,00**	**-963,38**	**4.036,62**	**-290,32**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.509,04**	**-104.075,00**	**-107.345,44**	**-3.270,44**	**-8.836,40**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.994,63**	**-40.525,00**	**-33.404,25**	**7.120,75**	**-69.398,88**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.994,63**	**-40.525,00**	**-33.404,25**	**7.120,75**	**-69.398,88**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**35.994,63**	**-40.525,00**	**-33.404,25**	**7.120,75**	**-69.398,88**
5811000	LV Querschnittsämter	-16.069,18	-20.285,00	-19.566,11	718,89	-3.496,93
5811100	LV Personalaufwand	-1.374,66	-1.517,00	-1.261,69	255,31	112,97
5811200	LV ZGW - Miete	-17.109,00	-19.343,00	-16.607,00	2.736,00	502,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.294,00	-2.108,00	-2.209,00	-101,00	85,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.985,73	-2.361,00	-1.551,42	809,58	434,31
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-465,06	-510,00	-340,02	169,98	125,04
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.297,63**	**-46.124,00**	**-41.535,24**	**4.588,76**	**-2.237,61**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.303,00**	**-86.649,00**	**-74.939,49**	**11.709,51**	**-71.636,49**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen 2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft
Ziele	1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte
Kennzahlendefinition	zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. u. 2. x Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.711,88	0,00	1.837,73	1.837,73	125,85
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.711,88**	**0,00**	**1.837,73**	**1.837,73**	**125,85**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.711,88**	**0,00**	**1.837,73**	**1.837,73**	**125,85**
5011000	Beamtenbezüge	-1.724,65	-1.712,00	-1.627,20	84,80	97,45
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-115,44	0,00	-184,54	-184,54	-69,10
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-28.297,00	-33.809,00	-29.295,93	4.513,07	-998,93
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.722,30	0,00	-1.926,95	-1.926,95	-204,65
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.967,17	-2.331,00	-2.029,35	301,65	-62,18
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.631,28	-6.674,00	-5.802,94	871,06	-171,66
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-743,19	-820,00	-621,99	198,01	121,20
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-214,62	-229,00	-276,48	-47,48	-61,86
11	**- Personalaufwendungen**	**-40.415,65**	**-45.575,00**	**-41.765,38**	**3.809,62**	**-1.349,73**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-635,27	-1.000,00	-556,07	443,93	79,20
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-635,27**	**-1.100,00**	**-556,07**	**543,93**	**79,20**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	-12,60	87,40	-12,60
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-650,00	0,00	650,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-750,00**	**-12,60**	**737,40**	**-12,60**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.050,92**	**-47.425,00**	**-42.334,05**	**5.090,95**	**-1.283,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.339,04**	**-47.425,00**	**-40.496,32**	**6.928,68**	**-1.157,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.339,04**	**-47.425,00**	**-40.496,32**	**6.928,68**	**-1.157,28**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.339,04**	**-47.425,00**	**-40.496,32**	**6.928,68**	**-1.157,28**
5811000	LV Querschnittsämter	-9.600,11	-13.266,00	-11.568,92	1.697,08	-1.968,81

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811100	LV Personalaufwand	-98,44	-106,00	-83,85	22,15	14,59
5811200	LV ZGW - Miete	-7.346,00	-8.305,00	-7.130,00	1.175,00	216,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-926,00	-851,00	-550,00	301,00	376,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-677,45	-811,00	-815,82	-4,82	-138,37
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-216,21	-258,00	-222,93	35,07	-6,72
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.864,21**	**-23.597,00**	**-20.371,52**	**3.225,48**	**-1.507,31**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-58.203,25**	**-71.022,00**	**-60.867,84**	**10.154,16**	**-2.664,59**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle für Integration (SI)
Prod.verantwortung	Stahlschmidt, Patricia
Leistung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft
Ziele	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial
Kennzahlendefinition	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebote 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial
Werte für Kennzahlen	zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4142000	Zuweisung MK	14.090,00	0,00	3.850,00	3.850,00	-10.240,00
4148100	Zuwendung übrige Bereiche	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.090,00**	**0,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**-9.840,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.572,22	0,00	8.012,84	8.012,84	1.440,62
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.572,22**	**0,00**	**8.012,84**	**8.012,84**	**1.440,62**
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.662,22**	**0,00**	**12.262,84**	**12.262,84**	**-8.399,38**
5011000	Beamtenbezüge	-60,46	0,00	0,00	0,00	60,46
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-88.912,64	-60.948,00	-108.124,14	-47.176,14	-19.211,50
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.012,84	0,00	-5.671,61	-5.671,61	2.341,23
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.131,62	-4.181,00	-7.467,75	-3.286,75	-1.336,13
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.490,61	-11.680,00	-21.386,49	-9.706,49	-3.895,88
11	**- Personalaufwendungen**	**-120.608,17**	**-76.809,00**	**-142.649,99**	**-65.840,99**	**-22.041,82**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-100,26	-0,26	-100,26
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-293,13	-1.500,00	-824,75	675,25	-531,62
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	-658,00	-6.000,00	-123,80	5.876,20	534,20
5281420	Eigene Veranstaltungen	-67,14	-750,00	-363,00	387,00	-295,86
5281425	Förder. integrativer Projekte	-1.828,01	-2.080,00	0,00	2.080,00	1.828,01
5281430	Sachaufwand Betreuung	-321,93	-3.000,00	-198,79	2.801,21	123,14
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-14.090,00	0,00	-3.317,81	-3.317,81	10.772,19
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.258,21**	**-13.430,00**	**-4.928,41**	**8.501,59**	**12.329,80**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16,65	-75,00	-49,94	25,06	-33,29
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16,65**	**-75,00**	**-49,94**	**25,06**	**-33,29**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.225,93	-3.000,00	-2.952,66	47,34	273,27
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.027,88	-2.500,00	-96,41	2.403,59	931,47
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-784,51	0,00	0,00	0,00	784,51

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.038,32**	**-5.500,00**	**-3.049,07**	**2.450,93**	**1.989,25**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.921,35**	**-95.814,00**	**-150.677,41**	**-54.863,41**	**-7.756,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.259,13**	**-95.814,00**	**-138.414,57**	**-42.600,57**	**-16.155,44**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.259,13**	**-95.814,00**	**-138.414,57**	**-42.600,57**	**-16.155,44**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.259,13**	**-95.814,00**	**-138.414,57**	**-42.600,57**	**-16.155,44**
5811000	LV Querschnittsämter	-22.839,70	-20.117,00	-29.907,70	-9.790,70	-7.068,00
5811100	LV Personalaufwand	-3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
5811200	LV ZGW - Miete	-8.873,00	-10.031,00	-8.612,00	1.419,00	261,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-900,00	-987,00	-2.714,00	-1.727,00	-1.814,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.903,91	-2.463,00	-6.318,96	-3.855,96	584,95
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-565,52	-552,00	-1.040,94	-488,94	-475,42
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.085,58**	**-34.150,00**	**-48.593,60**	**-14.443,60**	**-8.508,02**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-162.344,71**	**-129.964,00**	**-187.008,17**	**-57.044,17**	**-24.663,46**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-499,44	-500,00	0,00	500,00	499,44
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-499,44**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**499,44**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499,44**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**499,44**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-499,44**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**499,44**

Investitionen Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 05020401 Erwerb VG über 410 €	-499,44	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499,44	0,00	0,00	0,00
J 05020401 Erwerb VG über 410 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme	**-499,44**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)
Prod.verantwortung	Geßler, Jörg
Leistung	Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereitstellung von sog. 1,- €-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen, Koordinierung BFD
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid, Gesetz über den BFD
Zielgruppe	Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessenten am Bundesfreiwilligendienst
Ziele	Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit. 1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum 2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt 3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100% durch das Jobcenter
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 %-ige Auslastung zu 2. 5 %-ige Vermittlung zu 3. 100 % Einnahme
Produktumfang	Anzahl der Zusatzjobs

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4144050	Zuweisung BA "FIM"	96.368,77	0,00	18.705,15	18.705,15	-77.663,62
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**96.368,77**	**0,00**	**18.705,15**	**18.705,15**	**-77.663,62**
4480020	BFD Betreuungspauschale	562,60	24.000,00	2.444,64	-21.555,36	1.882,04
4480030	BFD Taschengeld	23.958,03	67.200,00	16.600,49	-50.599,51	-7.357,54
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	35.294,40	27.500,00	48.486,42	20.986,42	13.192,02
4483020	Mehraufwandsentschädigung	10.855,59	16.500,00	15.542,12	-957,88	4.686,53
4483030	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
4483040	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**70.670,62**	**180.200,00**	**83.073,67**	**-97.126,33**	**12.403,05**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.698,56	0,00	6.555,21	6.555,21	-2.143,35
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.698,56**	**0,00**	**6.555,21**	**6.555,21**	**-2.143,35**
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.737,95**	**180.200,00**	**108.334,03**	**-71.865,97**	**-67.403,92**
5011000	Beamtenbezüge	-67.971,20	-83.786,00	-40.541,76	43.244,24	27.429,44
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.019,98	0,00	-10.903,45	-10.903,45	-4.883,47
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17.435,77	-383,00	-14.886,26	-14.503,26	2.549,51
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-535,24	0,00	-508,52	-508,52	26,72
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-17.164,20	-48.000,00	-11.599,35	36.400,65	5.564,85
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.154,71	-25,00	-1.015,53	-990,53	139,18
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.574,80	-78,00	-3.061,32	-2.983,32	513,48
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-6.941,86	-19.359,00	-4.753,10	14.605,90	2.188,76

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.508,50	-32.594,00	-20.391,50	12.202,50	-6.883,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.842,50	-8.356,00	-9.194,00	-838,00	-5.351,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-138.148,76**	**-192.581,00**	**-116.854,79**	**75.726,21**	**21.293,97**
5281150	Mehraufwandsentschädigung	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
5281155	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	-11.746,96	-18.000,00	-15.960,21	2.039,79	-4.213,25
5281160	Nebenkosten	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-1.409,04	-2.900,00	-2.217,80	682,20	-808,76
5281170	Qualifizierungsprojekt FIM	-36.703,51	-29.392,32	-1.749,92	27.642,40	34.953,59
5281175	Mehraufwandsentschädigung FIM	-10.862,98	0,00	-2.844,70	-2.844,70	8.018,28
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.722,49**	**-70.092,32**	**-22.772,63**	**47.319,69**	**37.949,86**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-200,00	-19,75	180,25	-19,75
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-2.823,97	-24.000,00	-1.904,68	22.095,32	919,29
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.823,97**	**-24.200,00**	**-1.924,43**	**22.275,57**	**899,54**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.695,22**	**-286.873,32**	**-141.551,85**	**145.321,47**	**60.143,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.957,27**	**-106.673,32**	**-33.217,82**	**73.455,50**	**-7.260,55**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.957,27**	**-106.673,32**	**-33.217,82**	**73.455,50**	**-7.260,55**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.957,27**	**-106.673,32**	**-33.217,82**	**73.455,50**	**-7.260,55**
5811000	LV Querschnittsämter	-21.397,25	-25.808,00	-20.215,99	5.592,01	1.181,26
5811100	LV Personalaufwand	-3.879,71	-5.192,00	-2.089,15	3.102,85	1.790,56
5811200	LV ZGW - Miete	-9.359,00	-10.581,00	-9.084,00	1.497,00	275,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.498,00	-1.978,00	-5.990,00	-4.012,00	2.508,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.413,04	-7.883,00	-8.047,36	-164,36	1.365,68
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.705,72	-4.863,00	-4.956,69	-93,69	749,03
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.252,72**	**-56.305,00**	**-50.383,19**	**5.921,81**	**7.869,53**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-84.209,99**	**-162.978,32**	**-83.601,01**	**79.377,31**	**608,98**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Betrieb von Übergangsheimen 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen 3. Erhebung kostendeckender Gebühren
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
Zielgruppe	Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge
Ziele	1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten. 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind. 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	18.650,00	13.000,00	25.550,00	12.550,00	6.900,00
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	136.850,28	143.000,00	97.944,49	-45.055,51	-38.905,79
4141420	LZ Integration und Bildung	0,00	27.540,00	179.229,76	151.689,76	179.229,76
4141430	LZ Albert-Schweitzer-Schule	320,53	0,00	0,00	0,00	-320,53
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	335.748,74	335.748,74	335.748,74
4161000	Auflösung von Sonderposten	76.684,02	69.848,00	34.179,42	-35.668,58	-42.504,60
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	2.600,92	0,00	0,00	0,00	-2.600,92
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**235.105,75**	**253.388,00**	**672.652,41**	**419.264,41**	**437.546,66**
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.392.747,02	1.569.000,00	1.254.232,50	-314.767,50	-138.514,52
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.392.747,02**	**1.569.000,00**	**1.254.232,50**	**-314.767,50**	**-138.514,52**
4411000	Mieten und Pachten	90.350,78	0,00	24.448,99	24.448,99	-65.901,79
4421000	Verkaufserlöse	2.400,60	100,00	4.121,18	4.021,18	1.720,58
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**92.751,38**	**200,00**	**28.570,17**	**28.370,17**	**-64.181,21**
4481400	Erstatt. Land Notaufnahmeeinr.	14,98	0,00	0,00	0,00	-14,98
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14,98**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.769,57	0,00	24.836,03	24.836,03	-9.933,54

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	90.690,27	0,00	77.429,81	77.429,81	-13.260,46
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**174.459,84**	**0,00**	**102.266,84**	**102.266,84**	**-72.193,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.895.078,97**	**1.822.588,00**	**2.057.721,92**	**235.133,92**	**162.642,95**
5011000	Beamtenbezüge	-101.457,72	-104.021,00	-104.661,20	-640,20	-3.203,48
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.862,11	0,00	-3.815,53	-3.815,53	-953,42
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-702.139,68	-846.019,00	-661.335,50	184.683,50	40.804,18
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.973,91	0,00	-19.012,77	-19.012,77	2.961,14
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-49.278,52	-58.242,00	-45.244,56	12.997,44	4.033,96
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-137.421,42	-171.335,00	-134.856,88	36.478,12	2.564,54
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.846,00	-43.029,00	-42.841,00	188,00	-2.995,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.363,00	-11.232,00	-14.088,00	-2.856,00	-3.725,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.065.342,36**	**-1.233.878,00**	**-1.025.855,44**	**208.022,56**	**39.486,92**
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-59.956,07	-84.600,00	-47.521,56	37.078,44	12.434,51
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5215352	ÜH An der Schnappe	0,00	-3.600,00	-1.963,50	1.636,50	-1.963,50
5215353	ÜH Am Nattenberg	0,00	-3.600,00	-1.963,50	1.636,50	-1.963,50
5215357	Herricht. Albert-Schw.-Schule	-33.760,32	0,00	0,00	0,00	33.760,32
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	-8.195,18	-924.927,19	-47.862,84	877.064,35	-39.667,66
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-6.299,64	-13.000,00	-3.859,60	9.140,40	2.440,04
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-27.673,52	-13.400,00	-12.268,23	1.131,77	15.405,29
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-433.796,29	-470.800,00	-289.230,52	181.569,48	144.565,77
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
5241100	Reinigung	-9.595,53	-39.000,00	-17.320,43	21.679,57	-7.724,90
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-57.199,19	-87.000,00	-58.107,72	28.892,28	-908,53
5241230	Grundsteuer	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-42.514,16	-14.800,00	-9.713,67	5.086,33	32.800,49
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-9.344,66	-6.000,00	-5.969,49	30,51	3.375,17
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	0,00	0,00	-94,84	-94,84	-94,84
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-4.058,91	-20.000,00	-7.408,40	12.591,60	-3.349,49
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-44.305,70	-42.000,00	-34.793,02	7.206,98	9.512,68
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-23.024,90	-4.000,00	-90,85	3.909,15	22.934,05
5291460	Planungsleistungen Rätherwiese	-8.568,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-768.292,07**	**-1.756.227,19**	**-538.168,17**	**1.218.059,02**	**230.123,90**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-404.056,73	-278.940,00	-227.108,58	51.831,42	176.948,15
5711900	Sonderabschreibungen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-411.056,73**	**-278.940,00**	**-227.108,58**	**51.831,42**	**183.948,15**
5318455	Verfügungsfonds Schöneck	0,00	-50.000,00	-3.117,83	46.882,17	-3.117,83
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.117,83**	**46.882,17**	**-3.117,83**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.797,96	-8.000,00	-5.823,40	2.176,60	1.974,56
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-1.094.711,51	-822.500,00	-654.626,04	167.873,96	440.085,47
5422410	Miete Fahrzeuge	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-337,98	-2.250,00	-998,31	1.251,69	-660,33
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-1.552,32	-4.000,00	-1.503,68	2.496,32	48,64
5431410	Telekommunikation	-712,56	-3.500,00	-475,57	3.024,43	236,99
5431420	VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)	-1.314,46	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.314,46
5431430	VG bis 410 €, Geschäfts. (FD 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-4.550,84	-4.550,84	-4.550,84
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.106.426,79**	**-848.750,00**	**-667.977,84**	**180.772,16**	**438.448,95**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.351.117,95**	**-4.167.795,19**	**-2.462.227,86**	**1.705.567,33**	**888.890,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.456.038,98**	**-2.345.207,19**	**-404.505,94**	**1.940.701,25**	**1.051.533,04**
5517700	Zinsen NRW.Bank Wohnungen	-1.617,20	0,00	0,00	0,00	1.617,20
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.617,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617,20**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.617,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617,20**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.457.656,18**	**-2.345.207,19**	**-404.505,94**	**1.940.701,25**	**1.053.150,24**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.457.656,18**	**-2.345.207,19**	**-404.505,94**	**1.940.701,25**	**1.053.150,24**
5811000	LV Querschnittsämter	-164.756,80	-208.254,00	-174.644,66	33.609,34	-9.887,86
5811100	LV Personalaufwand	-5.791,08	-6.445,00	-5.393,27	1.051,73	397,81
5811200	LV ZGW - Miete	-34.126,00	-38.581,00	-33.124,00	5.457,00	1.002,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.091,00	-3.109,00	-14.395,00	-11.286,00	-12.304,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.893,02	-36.658,00	-28.795,06	7.862,94	1.097,96
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.854,24	-2.933,00	-11.676,50	-8.743,50	6.177,74
5811600	LV Grundsteuer	-2.422,83	-3.000,00	0,00	3.000,00	2.422,83
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-256.934,97**	**-298.980,00**	**-268.028,49**	**30.951,51**	**-11.093,52**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.714.591,15**	**-2.644.187,19**	**-672.534,43**	**1.971.652,76**	**1.042.056,72**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	244.848,90	194.400,00	112.197,84	-82.202,16	-132.651,06
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**244.848,90**	**194.400,00**	**112.197,84**	**-82.202,16**	**-132.651,06**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.848,90**	**194.400,00**	**112.197,84**	**-82.202,16**	**-132.651,06**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-64.969,42	-833.077,61	-225.730,79	607.346,82	-160.761,37
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-64.969,42**	**-833.077,61**	**-225.730,79**	**607.346,82**	**-160.761,37**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-5.940,91	-81.000,00	-2.381,39	78.618,61	3.559,52
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-5.940,91**	**-81.000,00**	**-2.381,39**	**78.618,61**	**3.559,52**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.910,33**	**-914.077,61**	**-228.112,18**	**685.965,43**	**-157.201,85**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.938,57**	**-719.677,61**	**-115.914,34**	**603.763,27**	**-289.852,91**

Investitionen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 05030102 Herrichtung Flüchtlingsunterk.	-24.346,66	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.346,66	0,00	0,00	0,00
H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.	204.226,14	-638.677,61	-113.532,95	-525.144,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.848,90	194.400,00	112.197,84	82.202,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.622,76	-833.077,61	-225.730,79	-607.346,82
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum	-2.761,40	-75.000,00	-2.381,39	-72.618,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.761,40	-75.000,00	-2.381,39	-72.618,61
I 05030101 Erwerb VG über 410 €	-3.179,51	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.179,51	0,00	0,00	0,00
J 05030101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
J 05030102 Erwerb Hardware über 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme	**173.938,57**	**-719.677,61**	**-115.914,34**	**-603.763,27**

Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Prod.verantwortung	Speckenbach, Ursula
Leistung	1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung 2. Erhebung der Elternbeiträge 3. Sprachförderung 4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
Kennzahlendefinition	1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 2. Plätze für Kinder unter drei Jahren 3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 4. Plätze für schulpflichtige Kinder
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2018/2019: 2.466 zu 2. 2018/2019: 492 zu 3. 2018/2019: 1.911 zu 4. 2018/2019: 62
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 45

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141500	Landeszuweisung KiBiz	10.078.294,78	10.200.000,00	11.034.989,67	834.989,67	956.694,89
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	720,00	10.000,00	998,14	-9.001,86	278,14
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.079.014,78**	**10.210.000,00**	**11.035.987,81**	**825.987,81**	**956.973,03**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	222.170,11	163.881,00	176.610,27	12.729,27	-45.559,84
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**222.170,11**	**163.881,00**	**176.610,27**	**12.729,27**	**-45.559,84**
4321500	Elternbeiträge Kitas	2.440.812,21	2.400.000,00	2.728.183,88	328.183,88	287.371,67
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.440.812,21**	**2.400.000,00**	**2.728.183,88**	**328.183,88**	**287.371,67**
4481000	Kostenerstattung vom Land	634.162,33	670.100,00	639.805,41	-30.294,59	5.643,08
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**634.162,33**	**670.100,00**	**639.805,41**	**-30.294,59**	**5.643,08**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.705,19	0,00	6.280,69	6.280,69	-2.424,50
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	94.544,33	94.544,33	94.544,33
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	59,26	59,26	59,26
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.705,19**	**0,00**	**100.884,28**	**100.884,28**	**92.179,09**
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.384.864,62**	**13.443.981,00**	**14.681.471,65**	**1.237.490,65**	**1.296.607,03**
5011000	Beamtenbezüge	-12.384,35	-11.923,00	-11.924,68	-1,68	459,67

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-603,34	0,00	-499,91	-499,91	103,43
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-255.295,66	-262.358,00	-390.901,09	-128.543,09	-135.605,43
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.677,34	0,00	-11.105,38	-11.105,38	-5.428,04
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.525,38	-18.015,00	-27.325,81	-9.310,81	-9.800,43
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.805,77	-50.980,00	-77.731,83	-26.751,83	-27.926,06
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.375,65	-5.946,00	-6.369,95	-423,95	-994,30
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.668,20	-1.792,00	-2.102,20	-310,20	-434,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-348.335,69**	**-351.014,00**	**-527.960,85**	**-176.946,85**	**-179.625,16**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-61,62	-1.500,00	-80,00	1.420,00	-18,38
5291700	Umzüge	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-61,62**	**-11.600,00**	**-80,00**	**11.520,00**	**-18,38**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.499,28	-2.561,00	-2.358,97	202,03	-859,69
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.499,28**	**-2.561,00**	**-2.358,97**	**202,03**	**-859,69**
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-19.581.858,36	-19.900.000,00	-20.532.952,90	-632.952,90	-951.094,54
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-434.161,98	-550.000,00	-623.517,58	-73.517,58	-189.355,60
5318504	Zusätzliche Zuschüsse U3	-359.314,00	-460.000,00	-330.603,00	129.397,00	28.711,00
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-30.000,00	-52.048,00	-52.047,20	0,80	-22.047,20
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-1.180,00	-10.000,00	-857,14	9.142,86	322,86
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-55.050,24	-70.000,00	-85.740,05	-15.740,05	-30.689,81
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-296.144,37	-233.414,00	-246.391,67	-12.977,67	49.752,70
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.757.708,95**	**-21.275.462,00**	**-21.872.109,54**	**-596.647,54**	**-1.114.400,59**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.219,24	-1.900,00	-1.808,62	91,38	-589,38
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-21.804,87	-700,00	-673,24	26,76	21.131,63
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-161.103,57	-161.103,57	-161.103,57
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.024,11**	**-2.600,00**	**-163.585,43**	**-160.985,43**	**-140.561,32**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.130.629,65**	**-21.643.237,00**	**-22.566.094,79**	**-922.857,79**	**-1.435.465,14**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.745.765,03**	**-8.199.256,00**	**-7.884.623,14**	**314.632,86**	**-138.858,11**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.745.765,03**	**-8.199.256,00**	**-7.884.623,14**	**314.632,86**	**-138.858,11**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.745.765,03**	**-8.199.256,00**	**-7.884.623,14**	**314.632,86**	**-138.858,11**
5811000	LV Querschnittsämter	-58.136,69	-67.704,00	-98.254,97	-30.550,97	-40.118,28
5811100	LV Personalaufwand	-706,88	-739,00	-614,49	124,51	92,39
5811200	LV ZGW - Miete	-263.469,00	-301.553,00	-267.983,00	33.570,00	-4.514,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.277,00	-14.099,00	-17.511,00	-3.412,00	-8.234,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.501,21	-59.591,00	-47.277,32	12.313,68	-8.776,11
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.647,70	-1.724,00	-2.088,12	-364,12	1.559,58
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-373.738,48**	**-445.410,00**	**-433.728,90**	**11.681,10**	**-59.990,42**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-8.119.503,51**	**-8.644.666,00**	**-8.318.352,04**	**326.313,96**	**-198.848,53**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszuweisung investiv	0,00	24.898,00	24.897,60	-0,40	24.897,60
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	239.088,88	239.088,88	239.088,88
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**24.898,00**	**263.986,48**	**239.088,48**	**263.986,48**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.898,00**	**263.986,48**	**239.088,48**	**263.986,48**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-66.392,01	0,00	-1.750,15	-1.750,15	64.641,86
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-66.392,01**	**0,00**	**-1.750,15**	**-1.750,15**	**64.641,86**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0,00	-59.898,00	-270.986,48	-211.088,48	-270.986,48
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**-59.898,00**	**-270.986,48**	**-211.088,48**	**-270.986,48**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.392,01**	**-59.898,00**	**-272.736,63**	**-212.838,63**	**-206.344,62**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.392,01**	**-35.000,00**	**-8.750,15**	**26.249,85**	**57.641,86**

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 06010101 Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	-20.986,76	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.986,76	0,00	0,00	0,00
I 06010103 Kita-Container Schöneck	-45.405,25	0,00	-1.750,15	1.750,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.405,25	0,00	-1.750,15	1.750,15
J 06010101 U3 Kita Kindertraum	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.898,00	24.897,60	0,40
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.898,00	-24.897,60	-0,40
J 06010102 Einrichtung Kita Bunte Kluse	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.288,88	-12.288,88
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000,00	-12.288,88	-22.711,12
J 06010103 Kita Bahnhofsallee	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	226.800,00	-226.800,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-226.800,00	226.800,00
J 06010104 Einricht. Kita Schöneck (Hüttenb.)	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme	**-66.392,01**	**-35.000,00**	**-8.750,15**	**-26.249,85**

Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Prod.verantwortung	Speckenbach, Ursula
Leistung	1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen 2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen 3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft
Kennzahlendefinition	a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote) b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen
Produktumfang	Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9 Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 600

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	0,00	0,00	39.684,21	39.684,21	39.684,21
4141500	Landeszuweisung KiBiz	4.754.592,46	4.650.000,00	4.930.960,54	280.960,54	176.368,08
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	0,00	2.000,00	2.475,00	475,00	2.475,00
4141560	LZ Ausbau Kita-Plätze	0,00	0,00	20.511,64	20.511,64	20.511,64
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	30.773,69	56.000,00	41.995,63	-14.004,37	11.221,94
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.739,47	4.677,00	6.877,73	2.200,73	-861,74
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.900.105,62**	**4.819.677,00**	**5.149.504,75**	**329.827,75**	**249.399,13**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
4461500	Kostenersätze und Entgelte	0,00	500,00	320,00	-180,00	320,00
4461540	Kita Brüningh. Teilnehmerhonorar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.750,00**	**500,00**	**2.320,00**	**1.820,00**	**570,00**
4488100	Verpflegungsentgelte	242.717,52	226.000,00	276.436,66	50.436,66	33.719,14
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	2.209,96	3.500,00	3.969,89	469,89	1.759,93
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**244.927,48**	**229.500,00**	**280.406,55**	**50.906,55**	**35.479,07**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.879,67	1.792,00	1.792,35	0,35	-87,32
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	153.826,22	0,00	114.070,38	114.070,38	-39.755,84
4583000	Abgang von Sonderposten	2.001,00	0,00	2,00	2,00	-1.999,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	1.108,96	1.108,96	1.108,96
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**157.706,89**	**1.792,00**	**116.973,69**	**115.181,69**	**-40.733,20**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.304.489,99**	**5.051.469,00**	**5.549.204,99**	**497.735,99**	**244.715,00**
5011000	Beamtenbezüge	-17.224,02	-17.924,00	-17.933,05	-9,05	-709,03
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.508,36	0,00	-1.249,77	-1.249,77	258,59
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.385.592,61	-4.718.067,00	-4.714.295,24	3.771,76	-328.702,63

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-112.562,02	0,00	-97.666,79	-97.666,79	14.895,23
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-185.921,43	-347.015,00	-169.472,22	177.542,78	16.449,21
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-300.004,42	-317.125,00	-321.327,44	-4.202,44	-21.323,02
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-8.547,00	0,00	8.547,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-886.578,67	-956.235,00	-911.080,40	45.154,60	-24.501,73
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-37.793,94	-68.049,00	-35.079,06	32.969,94	2.714,88
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.255,35	-9.170,00	-9.755,60	-585,60	-1.500,25
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.494,70	-2.700,00	-3.287,20	-587,20	-792,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.937.935,52**	**-6.444.832,00**	**-6.281.146,77**	**163.685,23**	**-343.211,25**
5235000	Leistungen des STL	-940,22	-2.900,00	-841,27	2.058,73	98,95
5238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	0,00	0,00	-4.147,20	-4.147,20	-4.147,20
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.138,46	-1.500,00	-3.425,54	-1.925,54	-2.287,08
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-73.312,44	-75.000,00	-78.857,34	-3.857,34	-5.544,90
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-10.949,55	-13.000,00	-5.825,54	7.174,46	5.124,01
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-37.360,44	-44.000,00	-34.531,77	9.468,23	2.828,67
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	0,00	0,00	-617,15	-617,15	-617,15
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-50,00	-500,00	-5.509,74	-5.009,74	-5.459,74
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-5.254,66	-11.000,00	-8.019,02	2.980,98	-2.764,36
5291527	Kita Brüningh. Verw. Teilnehmerh.	0,00	0,00	-1.956,91	-1.956,91	-1.956,91
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-129.005,77**	**-147.900,00**	**-143.731,48**	**4.168,52**	**-14.725,71**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.828,15	-25.569,00	-51.276,12	-25.707,12	-14.447,97
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0,00	0,00	-74,48	-74,48	-74,48
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.828,15**	**-25.569,00**	**-51.350,60**	**-25.781,60**	**-14.522,45**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.207,33	-7.400,00	-2.942,29	4.457,71	2.265,04
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-4.987,55	-5.800,00	-6.647,34	-847,34	-1.659,79
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-2.397,17	-2.400,00	-1.685,01	714,99	712,16
5412520	Fortbild. Fortbildungsrichtl.	0,00	-2.000,00	-2.616,00	-616,00	-2.616,00
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	0,00	0,00	-560,11	-560,11	-560,11
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.811,04	-9.000,00	-8.307,52	692,48	-5.496,48
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-428,47	-960,00	-514,57	445,43	-86,10
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-786,00	-1.980,00	-428,00	1.552,00	358,00
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-973,88	-2.420,00	-971,22	1.448,78	2,66
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebberg	-1.879,30	-2.480,00	-2.139,56	340,44	-260,26
5431515	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	-1.026,22	-1.460,00	-149,94	1.310,06	876,28
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-1.560,61	-2.000,00	-931,60	1.068,40	629,01
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-406,71	-1.040,00	0,00	1.040,00	406,71
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-1.588,27	-1.960,00	-2.612,13	-652,13	-1.023,86
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-559,87	-980,00	-431,80	548,20	128,07
5431520	VG bis 410 € für U3-Plätze	0,00	-25.000,00	-22.402,01	2.597,99	-22.402,01
5431530	VG bis 410 €, Integr. Erzieh.	-3.175,78	-8.000,00	-3.648,17	4.351,83	-472,39
5431535	VG Friedensschule Kita Lennet.	0,00	0,00	-10.122,65	-10.122,65	-10.122,65
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-4.662,49	-4.800,00	-3.639,36	1.160,64	1.023,13
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 410 €	0,00	0,00	-1.662,46	-1.662,46	-1.662,46
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	-10,00	0,00	10,00	2,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-14.522,75	-14.522,75	-14.522,75
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32.452,69**	**-79.690,00**	**-86.934,49**	**-7.244,49**	**-54.481,80**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.136.222,13**	**-6.697.991,00**	**-6.563.163,34**	**134.827,66**	**-426.941,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.732,14**	**-1.646.522,00**	**-1.013.958,35**	**632.563,65**	**-182.226,21**

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-831.732,14**	**-1.646.522,00**	**-1.013.958,35**	**632.563,65**	**-182.226,21**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-831.732,14**	**-1.646.522,00**	**-1.013.958,35**	**632.563,65**	**-182.226,21**
5811000	LV Querschnittsämter	-840.576,66	-942.243,00	-997.649,23	-55.406,23	-157.072,57
5811100	LV Personalaufwand	-983,13	-1.111,00	-924,10	186,90	59,03
5811200	LV ZGW - Miete	-903.189,00	-977.257,00	-885.765,00	91.492,00	17.424,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-30.070,00	-45.701,00	-31.680,00	14.021,00	-1.610,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-72.757,14	-61.571,00	-67.461,33	-5.890,33	5.295,81
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-65.135,00	-73.693,00	-67.734,99	5.958,01	-2.599,99
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.912.710,93**	**-2.101.576,00**	**-2.051.214,65**	**50.361,35**	**-138.503,72**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-2.744.443,07**	**-3.748.098,00**	**-3.065.173,00**	**682.925,00**	**-320.729,93**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszuweisung investiv	0,00	0,00	1.828,60	1.828,60	1.828,60
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	2.000,00	176.035,35	174.035,35	176.035,35
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**2.000,00**	**177.863,95**	**175.863,95**	**177.863,95**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**177.863,95**	**175.863,95**	**177.863,95**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.076,70	-37.600,00	-30.202,99	7.397,01	-22.126,29
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-8.076,70**	**-37.600,00**	**-30.202,99**	**7.397,01**	**-22.126,29**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.076,70**	**-37.600,00**	**-30.202,99**	**7.397,01**	**-22.126,29**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.076,70**	**-35.600,00**	**147.660,96**	**183.260,96**	**155.737,66**

Investitionen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 06010201 Erwerb VG über 410 €	-2.238,54	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.238,54	0,00	0,00	0,00
I 06010203 Küchen Kindertagesstätten	-5.838,16	0,00	-4.313,77	4.313,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.838,16	0,00	-4.313,77	4.313,77
J 06010201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-5.600,00	-4.044,14	-1.555,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.600,00	-4.044,14	-1.555,86
J 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
J 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0,00	-20.000,00	-12.317,73	-7.682,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-12.317,73	-7.682,27
J 06010204 Kita Wettringhof	0,00	-10.000,00	168.336,60	-178.336,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	176.035,35	-176.035,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-7.698,75	-2.301,25
J 06010205 BuPro KiTa Einstieg VG ü. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.828,60	-1.828,60

Investitionen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.828,60	1.828,60
Gesamtsumme	**-8.076,70**	**-35.600,00**	**147.660,96**	**-183.260,96**

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen 2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen 3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages 4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen
Ziele	1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen 2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen
Kennzahlendefinition	Zu 1.: a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule Zu 2.: a. Qualifizierungsmaßnahmen b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	137.322,50	152.300,00	148.507,50	-3.792,50	11.185,00
4141535	LZ U3 Tagespflege	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**137.322,50**	**152.300,00**	**157.007,50**	**4.707,50**	**19.685,00**
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	182.675,16	190.000,00	212.884,75	22.884,75	30.209,59
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**182.675,16**	**190.000,00**	**212.884,75**	**22.884,75**	**30.209,59**
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	150,00	500,00	180,00	-320,00	30,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**500,00**	**180,00**	**-320,00**	**30,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.419,48	0,00	1.120,91	1.120,91	-2.298,57
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	14.073,11	100,00	21.364,25	21.264,25	7.291,14
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.492,59**	**100,00**	**22.485,16**	**22.385,16**	**4.992,57**
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.640,25**	**342.900,00**	**392.557,41**	**49.657,41**	**54.917,16**
5011000	Beamtenbezüge	-2.566,53	-2.641,00	-2.639,76	1,24	-73,23
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-130.346,46	-131.285,00	-152.063,28	-20.778,28	-21.716,82
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.120,91	0,00	-3.899,19	-3.899,19	-2.778,28
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.950,72	-9.009,00	-10.558,82	-1.549,82	-1.608,10
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.435,91	-24.556,00	-28.984,37	-4.428,37	-4.548,46
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.151,95	-1.266,00	-1.370,95	-104,95	-219,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-372,40	-396,00	-437,40	-41,40	-65,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-168.944,88**	**-169.153,00**	**-199.953,77**	**-30.800,77**	**-31.008,89**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-1.378,78	-1.500,00	-1.902,21	-402,21	-523,43

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-1.160,00	-2.000,00	-1.120,00	880,00	40,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.538,78**	**-3.600,00**	**-3.022,21**	**577,79**	**-483,43**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49,56	-50,00	-49,57	0,43	-0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-49,56**	**-50,00**	**-49,57**	**0,43**	**-0,01**
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-54.393,00	-53.570,00	-57.500,00	-3.930,00	-3.107,00
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	-3.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-4.000,00
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.213.287,63	-1.534.500,00	-1.331.055,13	203.444,87	-117.767,50
5331010	Tagespflege Kurskostenerstatt.	-2.184,00	-10.000,00	-1.596,00	8.404,00	588,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.273.364,63**	**-1.598.070,00**	**-1.397.651,13**	**200.418,87**	**-124.286,50**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.095,19	-1.100,00	-32,30	1.067,70	1.062,89
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-276,53	-300,00	-150,95	149,05	125,58
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-5.307,64	-5.307,64	-5.307,64
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.371,72**	**-1.400,00**	**-5.490,89**	**-4.090,89**	**-4.119,17**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.446.269,57**	**-1.772.273,00**	**-1.606.167,57**	**166.105,43**	**-159.898,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.108.629,32**	**-1.429.373,00**	**-1.213.610,16**	**215.762,84**	**-104.980,84**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.108.629,32**	**-1.429.373,00**	**-1.213.610,16**	**215.762,84**	**-104.980,84**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.108.629,32**	**-1.429.373,00**	**-1.213.610,16**	**215.762,84**	**-104.980,84**
5811000	LV Querschnittsämter	-31.072,11	-37.781,00	-42.560,64	-4.779,64	-11.488,53
5811100	LV Personalaufwand	-146,49	-164,00	-136,03	27,97	10,46
5811200	LV ZGW - Miete	-14.147,00	-15.994,00	-13.732,00	2.262,00	415,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.687,00	-9.667,00	-1.763,00	7.904,00	4.924,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.540,18	-24.329,00	-23.883,17	445,83	-3.342,99
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-897,69	-1.022,00	-917,67	104,33	-19,98
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.490,47**	**-88.957,00**	**-82.992,51**	**5.964,49**	**-9.502,04**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.182.119,79**	**-1.518.330,00**	**-1.296.602,67**	**221.727,33**	**-114.482,88**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen
Leistung	1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 2. Jugendsozialarbeit 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4. Jugendverbandsarbeit 5. Ferienmaßnahmen 6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen 2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention 3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid
Kennzahlendefinition	zu 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen zu 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zu 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141540	LZ Jugendzentren	97.283,00	97.300,00	118.067,00	20.767,00	20.784,00
4141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	990,00	13.813,00	0,00	-13.813,00	-990,00
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	3.654,47	4.000,00	3.991,33	-8,67	336,86
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	45.280,33	97.644,00	51.637,31	-46.006,69	6.356,98
4161000	Auflösung von Sonderposten	532,21	534,00	730,05	196,05	197,84

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**147.740,01**	**213.291,00**	**174.425,69**	**-38.865,31**	**26.685,68**
4411500	Mieten Jugendtreffs	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	6.437,06	4.500,00	4.014,40	-485,60	-2.422,66
4461020	Erstattung in Schadensfällen	339,00	0,00	140,00	140,00	-199,00
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	3.483,00	3.500,00	3.690,00	190,00	207,00
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.259,06**	**11.000,00**	**7.844,40**	**-3.155,60**	**-2.414,66**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.496,58	0,00	23.854,70	23.854,70	358,12
4583000	Abgang von Sonderposten	656,69	0,00	0,00	0,00	-656,69
4591000	Erstattung aus Vorjahren	242,97	0,00	0,00	0,00	-242,97
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**24.396,24**	**0,00**	**23.854,70**	**23.854,70**	**-541,54**
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.395,31**	**224.291,00**	**206.124,79**	**-18.166,21**	**23.729,48**
5011000	Beamtenbezüge	-45.999,06	-46.974,00	-46.977,52	-3,52	-978,46
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.973,62	0,00	-3.934,89	-3.934,89	38,73
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-493.051,72	-575.861,00	-457.468,34	118.392,66	35.583,38
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.881,07	0,00	-24.596,92	-24.596,92	-4.715,85
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-8.606,14	-10.097,00	-7.710,86	2.386,14	895,28
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-33.636,93	-40.493,00	-31.280,17	9.212,83	2.356,76
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-90.627,91	-118.096,00	-86.333,24	31.762,76	4.294,67
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3.468,38	-3.581,00	-2.735,48	845,52	732,90
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.222,75	-22.330,00	-18.088,05	4.241,95	3.134,70
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.033,40	-8.562,00	-10.433,40	-1.871,40	-2.400,00
11	**- Personalaufwendungen**	**-728.500,98**	**-825.994,00**	**-689.558,87**	**136.435,13**	**38.942,11**
5235000	Leistungen des STL	-281,35	-500,00	0,00	500,00	281,35
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-590,36	-750,00	-565,08	184,92	25,28
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-7.382,10	-7.500,00	-7.363,43	136,57	18,67
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	-1.009,95	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,95
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	0,00	-7.294,00	-990,00	6.304,00	-990,00
5281540	Eigene Veranst. Jugendarbeit	-5.609,60	-6.000,00	-7.600,87	-1.600,87	-1.991,27
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-3.608,25	-4.000,00	-5.742,20	-1.742,20	-2.133,95
5281550	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	-8.991,47	-15.000,00	-4.975,97	10.024,03	4.015,50
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-16.468,75	-63.577,93	-22.849,40	40.728,53	-6.380,65
5281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-4.182,50	-3.250,00	-2.679,66	570,34	1.502,84
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-178,00	-1.000,00	-136,58	863,42	41,42
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-1.838,00	-19.212,00	-3.744,45	15.467,55	-1.906,45
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	-720,00	-6.864,00	-5.280,00	1.584,00	-4.560,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.860,33**	**-137.447,93**	**-61.927,64**	**75.520,29**	**-11.067,31**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.069,90	-1.862,00	-2.263,58	-401,58	-193,68
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.069,90**	**-1.862,00**	**-2.263,58**	**-401,58**	**-193,68**
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-2.783,55	-3.000,00	-3.419,25	-419,25	-635,70
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-31.751,20	-39.400,00	-38.277,50	1.122,50	-6.526,30
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5318534	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	-39.000,00	-39.780,00	-39.780,00	0,00	-780,00
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.510,00	-3.580,00	-3.544,20	35,80	-34,20
5318536	Zuschuss Skate Club	-19.700,00	-20.094,00	-20.094,00	0,00	-394,00
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-66.000,00	-67.320,00	-67.320,00	0,00	-1.320,00
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-52.000,00	-53.040,00	-53.040,00	0,00	-1.040,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-29.538,00	-30.294,00	-36.440,14	-6.146,14	-6.902,14
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-30.000,00	-30.600,00	-30.600,00	0,00	-600,00
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.000,00	-6.120,00	-6.120,00	0,00	-120,00
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-310.500,00	-319.260,00	-319.260,00	0,00	-8.760,00
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-64.600,00	-65.892,00	-65.796,00	96,00	-1.196,00
5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	-30.300,00	-30.906,00	-30.906,00	0,00	-606,00
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-54.087,00	-54.100,00	-65.645,25	-11.545,25	-11.558,25
15	**- Transferaufwendungen**	**-739.769,75**	**-763.886,00**	**-780.242,34**	**-16.356,34**	**-40.472,59**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.949,48	-3.000,00	-3.334,55	-334,55	-1.385,07
5412530	ESF JS Geschäfsaufw. Beschäft.	-2.017,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	2.017,90
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-26.314,94	-7.284,00	-4.049,55	3.234,45	22.265,39
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	0,00	-2.977,72	-1.181,79	1.795,93	-1.181,79
5431560	Maßnahme HdJ VG bis 410 €	0,00	-690,00	0,00	690,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-823,89	0,00	-1,00	-1,00	822,89
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-31.106,21**	**-14.951,72**	**-8.566,89**	**6.384,83**	**22.539,32**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.552.307,17**	**-1.744.141,65**	**-1.542.559,32**	**201.582,33**	**9.747,85**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.369.911,86**	**-1.519.850,65**	**-1.336.434,53**	**183.416,12**	**33.477,33**
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
19	**+ Finanzerträge**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.330.911,86**	**-1.480.850,65**	**-1.297.434,53**	**183.416,12**	**33.477,33**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.330.911,86**	**-1.480.850,65**	**-1.297.434,53**	**183.416,12**	**33.477,33**
5811000	LV Querschnittsämter	-116.842,52	-151.103,00	-123.502,47	27.600,53	-6.659,95
5811100	LV Personalaufwand	-2.625,57	-2.911,00	-2.420,79	490,21	204,78
5811200	LV ZGW - Miete	-175.951,00	-167.915,00	-184.324,00	-16.409,00	-8.373,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.156,00	-17.113,00	-16.690,00	423,00	-534,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.630,50	-30.454,00	-33.812,30	-3.358,30	-3.181,80
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.385,14	-8.006,00	-1.690,20	6.315,80	5.694,94
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-349.590,73**	**-377.502,00**	**-362.439,76**	**15.062,24**	**-12.849,03**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.680.502,59**	**-1.858.352,65**	**-1.659.874,29**	**198.478,36**	**20.628,30**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	5.724,00	0,00	0,00	0,00	-5.724,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.724,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.724,00**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-4.982,24	-7.224,00	-6.323,00	901,00	-1.340,76
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-4.982,24**	**-7.224,00**	**-6.323,00**	**901,00**	**-1.340,76**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.982,24**	**-7.224,00**	**-6.323,00**	**901,00**	**-1.340,76**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**741,76**	**-7.224,00**	**-6.323,00**	**901,00**	**-7.064,76**

Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
G 06020102 ESF Jugend stärken, Erw. VG ü. 410 €	5.724,00	-5.724,00	-5.724,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.724,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.724,00	-5.724,00	0,00
H 06020101 Erwerb VG über 410 €	-657,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-657,00	0,00	0,00	0,00
I 06020102 Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	-4.325,24	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.325,24	0,00	0,00	0,00
J 06020101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.500,00	-599,00	-901,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-599,00	-901,00
Gesamtsumme	**741,76**	**-7.224,00**	**-6.323,00**	**-901,00**

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	57.746,88	66.855,00	83.010,15	16.155,15	25.263,27
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.746,88**	**66.855,00**	**83.010,15**	**16.155,15**	**25.263,27**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	4.375,00	0,00	7.500,00	7.500,00	3.125,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	194,99	0,00	206,42	206,42	11,43
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.569,99**	**0,00**	**7.706,42**	**7.706,42**	**3.136,43**
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.316,87**	**66.855,00**	**90.716,57**	**23.861,57**	**28.399,70**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.812,55	-1.809,00	-24.204,91	-22.395,91	-22.392,36
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-206,42	0,00	-1.576,94	-1.576,94	-1.370,52
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-122,98	-123,00	-1.632,80	-1.509,80	-1.509,82
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-323,78	-324,00	-3.751,83	-3.427,83	-3.428,05
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.465,73**	**-2.256,00**	**-31.166,48**	**-28.910,48**	**-28.700,75**
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-260.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-140.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-260.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-218.546,04	-243.196,00	-242.684,48	511,52	-24.138,44
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-218.546,04**	**-243.196,00**	**-242.684,48**	**511,52**	**-24.138,44**
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-481.011,77**	**-645.452,00**	**-673.851,96**	**-28.399,96**	**-192.840,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.694,90**	**-578.597,00**	**-583.135,39**	**-4.538,39**	**-164.440,49**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-418.694,90**	**-578.597,00**	**-583.135,39**	**-4.538,39**	**-164.440,49**

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-418.694,90**	**-578.597,00**	**-583.135,39**	**-4.538,39**	**-164.440,49**
5811000	LV Querschnittsämter	-5.631,46	-7.505,00	-12.481,58	-4.976,58	-6.850,12
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-24,00	-35,00	-283,00	-248,00	-259,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-273,24	-396,00	-757,71	-361,71	-484,47
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8,34	0,00	-5.471,11	-5.471,11	-5.462,77
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.937,04**	**-7.936,00**	**-18.993,40**	**-11.057,40**	**-13.056,36**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-424.631,94**	**-586.533,00**	**-602.128,79**	**-15.595,79**	**-177.496,85**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	82.500,00	124.393,00	86.733,00	-37.660,00	4.233,00
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**82.500,00**	**124.393,00**	**86.733,00**	**-37.660,00**	**4.233,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.500,00**	**124.393,00**	**86.733,00**	**-37.660,00**	**4.233,00**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-153.983,21	-746.556,65	-61.393,92	685.162,73	92.589,29
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-153.983,21**	**-746.556,65**	**-61.393,92**	**685.162,73**	**92.589,29**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	8.029,87	8.029,87	8.029,87
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**8.029,87**	**8.029,87**	**8.029,87**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.983,21**	**-746.556,65**	**-53.364,05**	**693.192,60**	**100.619,16**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.483,21**	**-622.163,65**	**33.368,95**	**655.532,60**	**104.852,16**

Investitionen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend	-7.251,55	-432.857,00	79.881,20	-512.738,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.100,00	124.393,00	86.733,00	37.660,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.351,55	-557.250,00	-6.851,80	-550.398,20
H 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-37.955,90	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.955,90	0,00	0,00	0,00
I 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0,00	-42.000,00	-31.600,00	-10.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-39.629,87	-2.370,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.029,87	-8.029,87
I 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-4.737,45	-19.306,65	-7.000,00	-12.306,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.737,45	-19.306,65	-7.000,00	-12.306,65
I 06020203 Spielplatz Kluser Platz	-21.538,31	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.400,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.938,31	0,00	0,00	0,00
J 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0,00	-50.000,00	-2.600,00	-47.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-2.600,00	-47.400,00
J 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0,00	-32.000,00	-3.774,17	-28.225,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-3.774,17	-28.225,83
J 06020203 Planungskosten Spielplätze	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch	0,00	-43.000,00	-1.538,08	-41.461,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	-1.538,08	-41.461,92
Gesamtsumme	**-71.483,21**	**-622.163,65**	**33.368,95**	**-655.532,60**

Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen 2. Ambulante und stationäre Hilfen 3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe) 5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften 6. Adoptionsvermittlung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen
Ziele	Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes
Kennzahlendefinition	1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung 2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII 3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII 4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung 5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährung 6. Anzahl der Inobhutnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4211200	Kostenbeitrag teilstat. Hilfen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4211500	Erst. außerh. v. Einrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	305.944,94	300.000,00	295.001,07	-4.998,93	-10.943,87
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	2.696,44	6.000,00	-231,88	-6.231,88	-2.928,32
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**308.641,38**	**326.200,00**	**294.769,19**	**-31.430,81**	**-13.872,19**
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	2.108.254,92	3.285.000,00	1.770.371,65	-1.514.628,35	-337.883,27
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	203.050,00	148.800,00	164.052,50	15.252,50	-38.997,50
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	487.352,10	370.000,00	791.802,27	421.802,27	304.450,17
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	19.523,84	30.000,00	17.340,32	-12.659,68	-2.183,52
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	64.826,20	125.000,00	306.212,06	181.212,06	241.385,86
4482530	Erst. Eingliederungsh. vom MK	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.883.007,06**	**3.970.400,00**	**3.049.778,80**	**-920.621,20**	**166.771,74**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	112.316,57	0,00	90.684,27	90.684,27	-21.632,30
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**112.316,57**	**0,00**	**90.684,27**	**90.684,27**	**-21.632,30**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.303.965,01**	**4.296.600,00**	**3.435.232,26**	**-861.367,74**	**131.267,25**
5011000	Beamtenbezüge	-406.916,15	-413.577,00	-411.224,60	2.352,40	-4.308,45
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-26.519,35	0,00	-26.887,40	-26.887,40	-368,05
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-12.028,00	-14.559,00	-14.636,82	-77,82	-2.608,82
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.574.634,51	-1.701.366,00	-1.681.713,55	19.652,45	-107.079,04
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-64.164,89	0,00	-64.210,66	-64.210,66	-45,77

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-9.453,00	-67.328,00	-21.651,45	45.676,55	-12.198,45
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-111.521,57	-116.303,00	-114.871,06	1.431,94	-3.349,49
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-3.155,00	0,00	3.155,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-315.315,75	-341.562,00	-319.564,96	21.997,04	-4.249,21
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-1.809,78	-13.695,00	-4.293,26	9.401,74	-2.483,48
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-217.177,86	-237.711,00	-235.335,34	2.375,66	-18.157,48
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-57.740,20	-63.273,00	-75.580,55	-12.307,55	-17.840,35
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.797.281,06**	**-2.972.529,00**	**-2.969.969,65**	**2.559,35**	**-172.688,59**
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-982.059,76	-627.400,00	-1.239.881,55	-612.481,55	-257.821,79
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-705,79	-605,79	-705,79
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-23.006,57	-26.500,00	-21.739,97	4.760,03	1.266,60
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-5.603,57	-7.000,00	-6.284,35	715,65	-680,78
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-65,90	-500,00	0,00	500,00	65,90
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-7.064,64	-10.000,00	-7.895,75	2.104,25	-831,11
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-8.983,74	-18.000,00	-11.278,03	6.721,97	-2.294,29
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.026.784,18**	**-689.500,00**	**-1.287.785,44**	**-598.285,44**	**-261.001,26**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.028,39	-3.959,00	-3.352,75	606,25	-324,36
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.028,39**	**-3.959,00**	**-3.352,75**	**606,25**	**-324,36**
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	-1.842,28	-10.600,00	0,00	10.600,00	1.842,28
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-244.572,34	-256.200,00	-216.865,11	39.334,89	27.707,23
5331220	Flexible Hilfen Volljähr. § 27	-21.831,05	-21.900,00	-37.556,98	-15.656,98	-15.725,93
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-166.057,68	-146.370,00	-112.026,19	34.343,81	54.031,49
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	0,00	-62.730,00	-69.505,39	-6.775,39	-69.505,39
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-355.050,03	-303.300,00	-394.843,87	-91.543,87	-39.793,84
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-991.847,06	-962.000,00	-890.370,40	71.629,60	101.476,66
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-88.823,48	-117.100,00	-83.627,76	33.472,24	5.195,72
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-317.666,75	-115.600,00	-270.822,90	-155.222,90	46.843,85
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	0,00	-20.400,00	-29.092,04	-8.692,04	-29.092,04
5331300	Inobhutnahmen § 42	-190.625,76	-20.900,00	-170.435,86	-149.535,86	20.189,90
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-237.353,91	-418.300,00	-146.848,74	271.451,26	90.505,17
5332100	Tagesgruppen § 32	-239.082,00	-117.100,00	-243.364,69	-126.264,69	-4.282,69
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-5.214.074,73	-6.995.613,00	-5.048.283,00	1.947.330,00	165.791,73
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-843.613,78	-487.900,00	-1.062.146,15	-574.246,15	-218.532,37
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-354.507,48	-190.500,00	-151.709,59	38.790,41	202.797,89
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	0,00	-190.500,00	-228.993,77	-38.493,77	-228.993,77
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-592,26	-3.700,00	-31,63	3.668,37	560,63
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.267.540,59**	**-10.444.713,00**	**-9.156.524,07**	**1.288.188,93**	**111.016,52**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-20.934,88	-21.300,00	-24.774,04	-3.474,04	-3.839,16
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.927,76	-10.430,00	-4.746,02	5.683,98	181,74
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25.862,64**	**-31.730,00**	**-29.520,06**	**2.209,94**	**-3.657,42**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.120.496,86**	**-14.142.431,00**	**-13.447.151,97**	**695.279,03**	**-326.655,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.816.531,85**	**-9.845.831,00**	**-10.011.919,71**	**-166.088,71**	**-195.387,86**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.816.531,85**	**-9.845.831,00**	**-10.011.919,71**	**-166.088,71**	**-195.387,86**

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.816.531,85**	**-9.845.831,00**	**-10.011.919,71**	**-166.088,71**	**-195.387,86**
5811000	LV Querschnittsämter	-371.726,75	-424.815,00	-432.200,33	-7.385,33	-60.473,58
5811100	LV Personalaufwand	-23.226,27	-25.626,00	-21.190,70	4.435,30	2.035,57
5811200	LV ZGW - Miete	-225.299,00	-247.992,00	-221.057,00	26.935,00	4.242,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-28.758,00	-34.415,00	-32.504,00	1.911,00	-3.746,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-200.982,77	-239.941,00	-214.254,83	25.686,17	-13.272,06
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-18.713,64	-19.071,00	-21.998,55	-2.927,55	-3.284,91
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-868.706,43**	**-991.860,00**	**-943.205,41**	**48.654,59**	**-74.498,98**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-10.685.238,28**	**-10.837.691,00**	**-10.955.125,12**	**-117.434,12**	**-269.886,84**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.476,80	-6.500,00	-4.389,46	2.110,54	-1.912,66
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-2.476,80**	**-6.500,00**	**-4.389,46**	**2.110,54**	**-1.912,66**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.476,80**	**-6.500,00**	**-4.389,46**	**2.110,54**	**-1.912,66**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.476,80**	**-6.500,00**	**-4.389,46**	**2.110,54**	**-1.912,66**

Investitionen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 06030101 Erwerb VG über 410 €	-2.476,80	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.476,80	0,00	0,00	0,00
J 06030101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-6.500,00	-4.389,46	-2.110,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-4.389,46	-2.110,54
Gesamtsumme	**-2.476,80**	**-6.500,00**	**-4.389,46**	**-2.110,54**

Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine
Leistung	1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall 2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren 4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche 3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsb.	42.570,40	35.000,00	36.634,32	1.634,32	-5.936,08
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.570,40**	**35.000,00**	**36.634,32**	**1.634,32**	**-5.936,08**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.340,39	0,00	4.324,57	4.324,57	-5.015,82
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.340,39**	**0,00**	**4.324,57**	**4.324,57**	**-5.015,82**
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.910,79**	**35.000,00**	**40.958,89**	**5.958,89**	**-10.951,90**
5011000	Beamtenbezüge	-38.660,22	-39.473,00	-39.513,52	-40,52	-853,30
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.814,37	0,00	-1.828,95	-1.828,95	-14,58
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-189.986,64	-194.860,00	-173.747,62	21.112,38	16.239,02
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.510,19	0,00	-5.643,96	-5.643,96	-3.133,77
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.850,30	-13.193,00	-13.455,53	-262,53	-605,23
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.470,37	-37.268,00	-32.900,63	4.367,37	3.569,74
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.419,80	-24.965,00	-25.121,45	-156,45	-2.701,65
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.304,30	-6.864,00	-8.228,80	-1.364,80	-1.924,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-311.016,19**	**-316.623,00**	**-300.440,46**	**16.182,54**	**10.575,73**
5235000	Leistungen des STL	-367,45	-300,00	-317,22	-17,22	50,23
5281000	Sachleistungen	-351,75	-500,00	-407,24	92,76	-55,49
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-7.240,00	-2.000,00	-800,00	1.200,00	6.440,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.959,20**	**-2.800,00**	**-1.524,46**	**1.275,54**	**6.434,74**
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-69.180,74	-67.300,00	-71.105,01	-3.805,01	-1.924,27
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-34.636,58	-38.907,00	-39.410,22	-503,22	-4.773,64
5318566	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-100.408,98	-103.963,00	-101.577,60	2.385,40	-1.168,62

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
15	**- Transferaufwendungen**	**-268.226,30**	**-274.170,00**	**-276.092,83**	**-1.922,83**	**-7.866,53**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.393,98	-1.300,00	-569,10	730,90	824,88
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.324,92	-2.000,00	-1.703,43	296,57	621,49
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.968,90**	**-3.300,00**	**-2.272,53**	**1.027,47**	**2.696,37**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-592.170,59**	**-596.893,00**	**-580.330,28**	**16.562,72**	**11.840,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.259,80**	**-561.893,00**	**-539.371,39**	**22.521,61**	**888,41**
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
19	**+ Finanzerträge**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.259,80**	**-497.893,00**	**-475.371,39**	**22.521,61**	**888,41**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-476.259,80**	**-497.893,00**	**-475.371,39**	**22.521,61**	**888,41**
5811000	LV Querschnittsämter	-47.541,80	-54.274,00	-51.728,48	2.545,52	-4.186,68
5811100	LV Personalaufwand	-2.206,68	-2.446,00	-2.036,16	409,84	170,52
5811200	LV ZGW - Miete	-47.635,00	-55.693,00	-47.841,00	7.852,00	-206,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.003,00	-4.621,00	-4.592,00	29,00	411,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-18.557,14	-16.832,00	-18.321,86	-1.489,86	235,28
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.952,90	-2.266,00	-2.110,38	155,62	-157,48
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-122.896,52**	**-136.132,00**	**-126.629,88**	**9.502,12**	**-3.733,36**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-599.156,32**	**-634.025,00**	**-602.001,27**	**32.023,73**	**-2.844,95**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm, starke Eltern - starke Kinder) 2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen") 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren 4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF") 5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten 6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall 7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt 8. Koordination eines Hebammennetzwerkes
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche 3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik 4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen 5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen 6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 6. a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.624,00	46.339,00	46.339,00	0,00	715,00
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.624,00**	**63.339,00**	**63.339,00**	**0,00**	**715,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.023,90	0,00	4.507,94	4.507,94	-1.515,96
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.023,90**	**0,00**	**4.507,94**	**4.507,94**	**-1.515,96**
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.647,90**	**63.339,00**	**67.846,94**	**4.507,94**	**-800,96**
5011000	Beamtenbezüge	-10.158,01	-9.947,00	-8.348,88	1.598,12	1.809,13
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-541,73	0,00	-672,84	-672,84	-131,11
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-5.924,24	-7.171,00	-7.209,18	-38,18	-1.284,94
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-103.421,59	-110.639,00	-84.532,91	26.106,09	18.888,68
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.966,21	0,00	-3.270,23	-3.270,23	695,98
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.008,08	-7.489,00	-5.717,27	1.771,73	1.290,81

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.168,26	-21.565,00	-16.737,77	4.827,23	3.430,49
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.876,73	-6.513,00	-5.924,82	588,18	-48,09
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.780,98	-1.934,00	-2.156,88	-222,88	-375,90
11	**- Personalaufwendungen**	**-158.845,83**	**-165.258,00**	**-134.570,78**	**30.687,22**	**24.275,05**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-1.224,32	-2.000,00	-917,73	1.082,27	306,59
5281585	Sachkosten Präv. Hilfen	-1.220,52	-1.500,00	-3.181,13	-1.681,13	-1.960,61
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-25,50	-3.000,00	-306,30	2.693,70	-280,80
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.470,34**	**-6.600,00**	**-4.405,16**	**2.194,84**	**-1.934,82**
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-4.350,00	-5.000,00	-3.950,00	1.050,00	400,00
5318572	Familienerholungswerk	-2.328,00	-7.600,00	-1.694,00	5.906,00	634,00
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-19.361,88	-22.440,00	-26.043,34	-3.603,34	-6.681,46
5339300	Elternbriefe	-1.229,11	-1.250,00	-878,15	371,85	350,96
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-10.718,90	-16.215,00	-9.157,00	7.058,00	1.561,90
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	-966,40	-1.000,00	-1.122,00	-122,00	-155,60
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-76.454,29**	**-92.505,00**	**-80.344,49**	**12.160,51**	**-3.890,20**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-156,80	-1.300,00	-295,68	1.004,32	-138,88
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-156,80**	**-1.800,00**	**-295,68**	**1.504,32**	**-138,88**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.927,26**	**-266.163,00**	**-219.616,11**	**46.546,89**	**18.311,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.279,36**	**-202.824,00**	**-151.769,17**	**51.054,83**	**17.510,19**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.279,36**	**-202.824,00**	**-151.769,17**	**51.054,83**	**17.510,19**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.279,36**	**-202.824,00**	**-151.769,17**	**51.054,83**	**17.510,19**
5811000	LV Querschnittsämter	-29.174,68	-38.329,00	-30.235,92	8.093,08	-1.061,24
5811100	LV Personalaufwand	-579,81	-616,00	-430,22	185,78	149,59
5811200	LV ZGW - Miete	-3.595,00	-4.064,00	-3.489,00	575,00	106,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.019,00	-11.727,00	-1.930,00	9.797,00	9.089,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.662,90	-3.794,00	-3.992,57	-198,57	670,33
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-893,45	-1.003,00	-1.012,45	-9,45	-119,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.924,84**	**-59.533,00**	**-41.090,16**	**18.442,84**	**8.834,68**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-219.204,20**	**-262.357,00**	**-192.859,33**	**69.497,67**	**26.344,87**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten 2. Bereitstellung von Platzwartinnen 3. Reinigung 4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe 5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid
Zielgruppe	Vereine und Verbände, andere Nutzer
Ziele	Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4131100	Sportpauschale	12.986,23	85.127,00	19.552,01	-65.574,99	6.565,78
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	180.599,91	184.723,00	183.271,35	-1.451,65	2.671,44
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**194.786,14**	**271.050,00**	**204.023,36**	**-67.026,64**	**9.237,22**
4411000	Mieten und Pachten	5.156,24	6.457,00	6.883,96	426,96	1.727,72
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	1.685,06	2.000,00	946,25	-1.053,75	-738,81
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	378,64	50,00	25,00	-25,00	-353,64
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.879,94**	**13.167,00**	**12.515,21**	**-651,79**	**635,27**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	45,05	0,00	60,06	60,06	15,01
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.233,78	0,00	5.162,17	5.162,17	-4.071,61
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.278,83**	**0,00**	**5.222,23**	**5.222,23**	**-4.056,60**
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.944,91**	**284.217,00**	**221.760,80**	**-62.456,20**	**5.815,89**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-153.499,43	-155.273,00	-166.322,65	-11.049,65	-12.823,22
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.162,17	0,00	-4.674,02	-4.674,02	488,15
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.224,62	-10.470,00	-11.385,50	-915,50	-1.160,88
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.757,48	-30.701,00	-33.804,94	-3.103,94	-4.047,46
11	**- Personalaufwendungen**	**-198.643,70**	**-196.444,00**	**-216.187,11**	**-19.743,11**	**-17.543,41**
5215025	Verwendung Sportpauschale FJ	0,00	-65.127,00	0,00	65.127,00	0,00
5215220	Hauptschule Stadtpark	0,00	0,00	-9.562,71	-9.562,71	-9.562,71
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-45.760,00	-45.760,00	-45.320,00	440,00	440,00
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-22.569,80	-22.940,00	-14.189,80	8.750,20	8.380,00
5241851	Unterh. Sportstätten	-19.992,38	-20.000,00	-15.930,28	4.069,72	4.062,10
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-152.833,68	-166.829,00	-180.464,14	-13.635,14	-27.630,46

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-12.986,23	-20.000,00	-9.989,30	10.010,70	2.996,93
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-254.142,09**	**-341.056,00**	**-275.456,23**	**65.599,77**	**-21.314,14**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-356.089,33	-361.398,00	-359.054,51	2.343,49	-2.965,18
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-356.089,33**	**-361.398,00**	**-359.054,51**	**2.343,49**	**-2.965,18**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.428,83	-2.700,00	-2.081,46	618,54	-652,63
5422000	Mieten und Pachten	-6.267,33	-6.000,00	-5.964,00	36,00	303,33
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5.045,12	-3.728,00	-4.011,31	-283,31	1.033,81
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.741,28**	**-12.428,00**	**-12.056,77**	**371,23**	**684,51**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-821.616,40**	**-911.326,00**	**-862.754,62**	**48.571,38**	**-41.138,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-605.671,49**	**-627.109,00**	**-640.993,82**	**-13.884,82**	**-35.322,33**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-605.671,49**	**-627.109,00**	**-640.993,82**	**-13.884,82**	**-35.322,33**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-605.671,49**	**-627.109,00**	**-640.993,82**	**-13.884,82**	**-35.322,33**
5811000	LV Querschnittsämter	-36.951,08	-45.429,00	-46.802,57	-1.373,57	-9.851,49
5811200	LV ZGW - Miete	-414.420,00	-626.949,00	-393.891,00	233.058,00	20.529,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.767,00	-6.664,00	-5.383,00	1.281,00	-1.616,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.781,93	-36.782,00	-30.067,12	6.714,88	-2.285,19
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	-2.125,00	-1.768,10	356,90	-1.768,10
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-482.920,01**	**-717.949,00**	**-477.911,79**	**240.037,21**	**5.008,22**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-1.088.591,50**	**-1.345.058,00**	**-1.118.905,61**	**226.152,39**	**-30.314,11**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Sportpauschale	480,46	4.000,00	0,00	-4.000,00	-480,46
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**480,46**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-480,46**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480,46**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-480,46**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.512,46	-31.668,18	3.844,28	-31.668,18
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-35.512,46**	**-31.668,18**	**3.844,28**	**-31.668,18**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-480,46	-4.000,00	-2.436,11	1.563,89	-1.955,65
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-480,46**	**-4.000,00**	**-2.436,11**	**1.563,89**	**-1.955,65**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480,46**	**-39.512,46**	**-34.104,29**	**5.408,17**	**-33.623,83**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.512,46**	**-34.104,29**	**1.408,17**	**-34.104,29**

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 08010102 Erneuerung Laufbahn Honsel	0,00	-35.512,46	-31.668,18	-3.844,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.512,46	-31.668,18	-3.844,28
I 08010100 Sportpauschale	480,46	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480,46	0,00	0,00	0,00
I 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	-480,46	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-480,46	0,00	0,00	0,00
J 08010100 Sportpauschale	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	0,00	-4.000,00	-2.436,11	-1.563,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-2.436,11	-1.563,89
Gesamtsumme	**0,00**	**-35.512,46**	**-34.104,29**	**-1.408,17**

Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte 2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid 3. Gewährung von städtischen Zuschüssen 4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse 5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine 6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband 7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen 8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4145200	Spende für Sporteln	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	644,40	569,00	568,60	-0,40	-75,80
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**644,40**	**1.069,00**	**1.568,60**	**499,60**	**924,20**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.600,28	0,00	4.746,78	4.746,78	-2.853,50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.600,28**	**0,00**	**4.746,78**	**4.746,78**	**-2.853,50**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.244,68**	**1.069,00**	**6.315,38**	**5.246,38**	**-1.929,30**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-54.709,14	-54.159,00	-50.924,55	3.234,45	3.784,59
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.746,78	0,00	-3.734,46	-3.734,46	1.012,32
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.577,15	-3.677,00	-3.478,78	198,22	98,37
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.229,09	-9.640,00	-9.886,68	-246,68	-657,59
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.262,16**	**-67.476,00**	**-68.024,47**	**-548,47**	**4.237,69**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-743,66	-569,00	0,00	569,00	743,66
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-743,66**	**-569,00**	**0,00**	**569,00**	**743,66**
5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	-59.119,38	-59.130,00	-59.121,44	8,56	-2,06
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-1.205,10	-1.840,00	-1.036,39	803,61	168,71
15	**- Transferaufwendungen**	**-60.324,48**	**-60.970,00**	**-60.157,83**	**812,17**	**166,65**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-522,30	-360,00	-578,00	-218,00	-55,70
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.084,65	-600,00	-2.089,60	-1.489,60	-1.004,95
5431295	Verwendung Spende Sporteln	-480,00	-500,00	0,00	500,00	480,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.086,95**	**-1.460,00**	**-2.667,60**	**-1.207,60**	**-580,65**

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.417,25**	**-130.875,00**	**-130.849,90**	**25,10**	**4.567,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.172,57**	**-129.806,00**	**-124.534,52**	**5.271,48**	**2.638,05**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.172,57**	**-129.806,00**	**-124.534,52**	**5.271,48**	**2.638,05**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.172,57**	**-129.806,00**	**-124.534,52**	**5.271,48**	**2.638,05**
5811000	LV Querschnittsämter	-14.009,31	-18.050,00	-15.712,45	2.337,55	-1.703,14
5811200	LV ZGW - Miete	-6.252,00	-6.973,00	-4.169,00	2.804,00	2.083,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-835,00	-6.363,00	-3.665,00	2.698,00	-2.830,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.606,51	-12.676,00	-7.518,59	5.157,41	1.087,92
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-577,13	-472,00	-420,88	51,12	156,25
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.279,95**	**-44.534,00**	**-31.485,92**	**13.048,08**	**-1.205,97**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-157.452,52**	**-174.340,00**	**-156.020,44**	**18.319,56**	**1.432,08**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian
Leistung	1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung 2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW 3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen 4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger 5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet 6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen 7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte 8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten 9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden
Ziele	1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms 2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtepaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4146600	Förderung Kulturkonzept NRW.Bank	160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	909,70	1.000,00	595,50	-404,50	-314,20
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**909,70**	**1.000,00**	**595,50**	**-404,50**	**-314,20**
4487600	Erstattung Planungsleistungen	82.536,70	20.000,00	48.032,40	28.032,40	-34.504,30
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	6.783,00	20.000,00	4.165,00	-15.835,00	-2.618,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**89.319,70**	**40.000,00**	**52.197,40**	**12.197,40**	**-37.122,30**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.817,25	0,00	25.565,26	25.565,26	-12.251,99
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.817,25**	**0,00**	**25.565,26**	**25.565,26**	**-12.251,99**
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.206,65**	**41.000,00**	**78.358,16**	**37.358,16**	**-49.848,49**
5011000	Beamtenbezüge	-105.680,52	-116.041,00	-99.023,73	17.017,27	6.656,79
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14.909,74	0,00	-12.399,66	-12.399,66	2.510,08
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-390.765,36	-413.224,00	-422.817,06	-9.593,06	-32.051,70

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.655,52	0,00	-11.375,09	-11.375,09	-719,57
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.009,18	-28.309,00	-28.856,24	-547,24	-1.847,06
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-77.541,76	-80.193,00	-83.677,42	-3.484,42	-6.135,66
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-33.822,00	-31.185,00	-20.230,05	10.954,95	13.591,95
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.963,00	-9.520,00	-8.275,85	1.244,15	687,15
11	**- Personalaufwendungen**	**-669.347,08**	**-678.472,00**	**-686.655,10**	**-8.183,10**	**-17.308,02**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281000	Sachleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5291600	Planungsleistungen	0,00	-13.000,00	-4.497,21	8.502,79	-4.497,21
5291602	Handlungskonzept Wohnen	-1.987,60	0,00	0,00	0,00	1.987,60
5291603	Gewerbeflächenkonzeption	0,00	-20.000,00	-13.350,32	6.649,68	-13.350,32
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-10.110,43	-29.407,00	-7.870,66	21.536,34	2.239,77
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.098,03**	**-64.007,00**	**-25.718,19**	**38.288,81**	**-13.620,16**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.986,98	-1.958,00	-2.043,00	-85,00	-56,02
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.986,98**	**-1.958,00**	**-2.043,00**	**-85,00**	**-56,02**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.838,50	-3.900,00	-3.761,39	138,61	2.077,11
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.959,00	-2.500,00	-3.446,62	-946,62	-1.487,62
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-3.600,00	-2.000,00	1.600,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.797,50**	**-10.000,00**	**-9.209,01**	**790,99**	**588,49**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-693.229,59**	**-754.437,00**	**-723.625,30**	**30.811,70**	**-30.395,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.022,94**	**-713.437,00**	**-645.267,14**	**68.169,86**	**-80.244,20**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-565.022,94**	**-713.437,00**	**-645.267,14**	**68.169,86**	**-80.244,20**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-565.022,94**	**-713.437,00**	**-645.267,14**	**68.169,86**	**-80.244,20**
5811000	LV Querschnittsämter	-95.496,46	-108.472,00	-113.020,80	-4.548,80	-17.524,34
5811100	LV Personalaufwand	-6.032,11	-7.190,00	-5.102,77	2.087,23	929,34
5811200	LV ZGW - Miete	-45.892,00	-51.884,00	-44.545,00	7.339,00	1.347,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.413,00	-17.749,00	-8.350,00	9.399,00	1.063,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.209,71	-43.067,00	-29.806,15	13.260,85	403,56
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.734,47	-5.241,00	-5.476,73	-235,73	-1.742,26
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-190.777,75**	**-233.603,00**	**-206.301,45**	**27.301,55**	**-15.523,70**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-755.800,69**	**-947.040,00**	**-851.568,59**	**95.471,41**	**-95.767,90**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-2.380,63	-2.380,63	-2.380,63
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,63**	**-2.380,63**	**-2.380,63**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,63**	**-2.380,63**	**-2.380,63**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,63**	**-2.380,63**	**-2.380,63**

Investitionen Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 09010101 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-2.380,63	2.380,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.380,63	2.380,63
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-2.380,63**	**2.380,63**

Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar
Leistung	Dieses Produkt entfällt ab 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250,00	0,00	0,00	0,00	-47.250,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**47.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.250,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.739,78	0,00	0,00	0,00	-6.739,78
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.739,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.739,78**
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.989,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.989,78**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.246,51	0,00	0,00	0,00	19.246,51
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.330,08	0,00	0,00	0,00	1.330,08
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.797,69	0,00	0,00	0,00	3.797,69
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.374,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.374,28**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500,01	0,00	0,00	0,00	67.500,01
15	**- Transferaufwendungen**	**-67.500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.500,01**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.874,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.874,29**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.884,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.884,51**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.884,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.884,51**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.884,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.884,51**
5811000	LV Querschnittsämter	-6.399,87	0,00	0,00	0,00	6.399,87
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.646,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.646,87**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-44.531,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.531,38**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bauservice (60)
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter
Leistung	1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen 2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Zielgruppe	Vertragspartnerinnen und Vertragspartner
Ziele	1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen 2. Erfüllung der Vertragsbestandteile
Kennzahlendefinition	1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten) 2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen
Werte für Kennzahlen	zu 1a. = 100% zu 1b. = 0 zu 2. = 100%

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.156,33	0,00	2.571,51	2.571,51	-584,82
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.156,33**	**0,00**	**2.571,51**	**2.571,51**	**-584,82**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.156,33**	**0,00**	**2.571,51**	**2.571,51**	**-584,82**
5011000	Beamtenbezüge	-31.198,65	-32.134,00	-31.803,43	330,57	-604,78
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.647,09	0,00	-1.870,51	-1.870,51	-223,42
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.386,13	-13.804,00	-15.073,16	-1.269,16	-687,03
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-924,42	0,00	-626,49	-626,49	297,93
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.003,14	-965,00	-1.092,21	-127,21	-89,07
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.983,56	-2.864,00	-3.131,56	-267,56	-148,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.036,50	-12.192,00	-11.053,30	1.138,70	-16,80
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.059,10	-3.263,00	-3.871,00	-608,00	-811,90
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.238,59**	**-65.222,00**	**-68.521,66**	**-3.299,66**	**-2.283,07**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.238,59**	**-65.622,00**	**-68.521,66**	**-2.899,66**	**-2.283,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.082,26**	**-65.622,00**	**-65.950,15**	**-328,15**	**-2.867,89**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.082,26**	**-65.622,00**	**-65.950,15**	**-328,15**	**-2.867,89**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.082,26**	**-65.622,00**	**-65.950,15**	**-328,15**	**-2.867,89**
5811000	LV Querschnittsämter	-10.739,48	-12.759,00	-12.612,14	146,86	-1.872,66

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811100	LV Personalaufwand	-1.780,78	-1.991,00	-1.638,85	352,15	141,93
5811200	LV ZGW - Miete	-11.516,00	-13.019,00	-11.177,00	1.842,00	339,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.246,00	-1.382,00	-1.023,00	359,00	223,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.824,54	-3.025,00	-1.672,46	1.352,54	152,08
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-160,35	-150,00	-168,22	-18,22	-7,87
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.267,15**	**-32.326,00**	**-28.291,67**	**4.034,33**	**-1.024,52**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-90.349,41**	**-97.948,00**	**-94.241,82**	**3.706,18**	**-3.892,41**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian
Leistung	1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts 2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten 3. Beratung Dritter 4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität 5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen 6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien 7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen
Auftragsgrundlage	Vorstellung im Hauptausschuss
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren
Ziele	1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts" 2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes 3. Realisierung von Einzelprojekten
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung zu 50% zu 2. Umsetzung zu 20%
Werte für Kennzahlen	zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.554,82	0,00	881,06	881,06	-673,76
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.554,82**	**0,00**	**881,06**	**881,06**	**-673,76**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.554,82**	**0,00**	**881,06**	**881,06**	**-673,76**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.764,20	-10.919,00	-11.005,13	-86,13	-240,93
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-881,06	0,00	-759,05	-759,05	122,01
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-739,33	-754,00	-756,15	-2,15	-16,82
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.220,68	-2.257,00	-2.267,83	-10,83	-47,15
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.605,27**	**-13.930,00**	**-14.788,16**	**-858,16**	**-182,89**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	0,00	-5.000,00	-1.685,28	3.314,72	-1.685,28
5291000	Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-2.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-15.100,00**	**-3.685,28**	**11.414,72**	**-3.685,28**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.582,35	-4.583,00	-4.582,36	0,64	-0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.582,35**	**-4.583,00**	**-4.582,36**	**0,64**	**-0,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.187,62**	**-34.663,00**	**-23.055,80**	**11.607,20**	**-3.868,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.632,80**	**-34.663,00**	**-22.174,74**	**12.488,26**	**-4.541,94**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.632,80**	**-34.663,00**	**-22.174,74**	**12.488,26**	**-4.541,94**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.632,80**	**-34.663,00**	**-22.174,74**	**12.488,26**	**-4.541,94**
5811000	LV Querschnittsämter	-5.452,43	-8.625,00	-6.116,54	2.508,46	-664,11
5811200	LV ZGW - Miete	-3.721,00	-4.207,00	-3.612,00	595,00	109,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-239,00	-527,00	-244,00	283,00	-5,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-584,77	-992,00	-582,76	409,24	2,01
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-100,14	-120,00	-103,17	16,83	-3,03
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.097,34**	**-14.471,00**	**-10.658,47**	**3.812,53**	**-561,13**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-27.730,14**	**-49.134,00**	**-32.833,21**	**16.300,79**	**-5.103,07**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Produktinformation

Organisationseinheit	Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank
Leistung	Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt) - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort - Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern - Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen - Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen
Ziele	Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	0,00	80.000,00	8.000,00	-72.000,00	8.000,00
4141610	LZ Parkraumkonzept	0,00	0,00	37.984,80	37.984,80	37.984,80
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	15.152,00	3.466,00	3.626,40	160,40	-11.525,60
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
4141640	LZ Quartiersmanagement	174.746,95	159.600,00	141.280,00	-18.320,00	-33.466,95
4141650	LZ Werkst. Hum.-/Corneliusstr.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	13.261,85	26.770,00	26.600,00	-170,00	13.338,15
4141670	LZ Maßn. zu Sozialprojekten	0,00	73.600,00	0,00	-73.600,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	4.410,00	0,00	-4.410,00	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**203.160,80**	**363.846,00**	**217.491,20**	**-146.354,80**	**14.330,40**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	89,73	3.455,00	2.119,16	-1.335,84	2.029,43
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**89,73**	**3.455,00**	**2.119,16**	**-1.335,84**	**2.029,43**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	428,50	0,00	13.724,99	13.724,99	13.296,49
4591005	Erstattung aus Vorjahren STL	146,30	0,00	0,00	0,00	-146,30
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**574,80**	**0,00**	**13.724,99**	**13.724,99**	**13.150,19**
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.825,33**	**367.301,00**	**233.335,35**	**-133.965,65**	**29.510,02**
5011000	Beamtenbezüge	-28.834,06	-33.399,00	-35.138,06	-1.739,06	-6.304,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-935,96	0,00	-800,95	-800,95	135,01
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.238,62	-239.724,00	-227.888,59	11.835,41	-37.649,97
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.789,03	0,00	-14.575,51	-14.575,51	-1.786,48
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.263,68	-16.431,00	-16.293,55	137,45	-3.029,87
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.661,32	-44.636,00	-42.640,83	1.995,17	-6.979,51
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.637,60	-5.206,00	-6.841,57	-1.635,57	-203,97
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.313,60	-1.385,00	-1.641,15	-256,15	-327,55

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
11	**- Personalaufwendungen**	**-289.673,87**	**-340.781,00**	**-345.820,21**	**-5.039,21**	**-56.146,34**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0,00	-56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-15.952,55	-38.245,89	-30.161,04	8.084,85	-14.208,49
5291000	Dienstleistungen	-115,60	-20.000,00	-4.307,44	15.692,56	-4.191,84
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-4.650,00	-92.000,00	-9.616,66	82.383,34	-4.966,66
5291632	Denkmalpflegeplan	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291634	Parkraumkonzept	0,00	-52.700,00	-42.657,93	10.042,07	-42.657,93
5291636	Quartiersmanagement	-185.865,89	-218.454,66	-176.282,46	42.172,20	9.583,43
5291638	Werkst. Humboldt/Corneliusstr.	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-206.584,04**	**-593.300,55**	**-263.025,53**	**330.275,02**	**-56.441,49**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-145,33	-5.513,00	-145,34	5.367,66	-0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-145,33**	**-5.513,00**	**-145,34**	**5.367,66**	**-0,01**
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0,00	-27.843,00	-21.272,23	6.570,77	-21.272,23
5318610	Verfügungsfonds Verb. Quartier	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-112,17	-4.319,00	-2.648,95	1.670,05	-2.536,78
15	**- Transferaufwendungen**	**-112,17**	**-37.162,00**	**-23.921,18**	**13.240,82**	**-23.809,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.300,11	-4.800,00	-1.193,78	3.606,22	1.106,33
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.162,27	-1.000,00	-1.525,30	-525,30	-363,03
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.462,38**	**-5.800,00**	**-2.719,08**	**3.080,92**	**743,30**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-499.977,79**	**-982.556,55**	**-635.631,34**	**346.925,21**	**-135.653,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.152,46**	**-615.255,55**	**-402.295,99**	**212.959,56**	**-106.143,53**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.152,46**	**-615.255,55**	**-402.295,99**	**212.959,56**	**-106.143,53**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-296.152,46**	**-615.255,55**	**-402.295,99**	**212.959,56**	**-106.143,53**
5811000	LV Querschnittsämter	-53.239,57	-78.698,00	-67.125,11	11.572,89	-13.885,54
5811100	LV Personalaufwand	-1.645,81	-2.069,00	-1.810,69	258,31	-164,88
5811200	LV ZGW - Miete	-3.482,00	-3.937,00	-3.380,00	557,00	102,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-5.811,00	-5.811,00	-5.811,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.745,68	-6.482,00	-12.569,64	-6.087,64	176,04
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-451,12	-329,00	-1.553,61	-1.224,61	-1.102,49
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71.564,18**	**-91.515,00**	**-92.250,05**	**-735,05**	**-20.685,87**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-367.716,64**	**-706.770,55**	**-494.546,04**	**212.224,51**	**-126.829,40**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	90.164,15	2.670.510,00	427.801,86	-2.242.708,14	337.637,71
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**90.164,15**	**2.670.510,00**	**427.801,86**	**-2.242.708,14**	**337.637,71**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.164,15**	**2.670.510,00**	**427.801,86**	**-2.242.708,14**	**337.637,71**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-55.416,19	-2.807.909,36	-325.711,50	2.482.197,86	-270.295,31

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-25.205,70	-789.466,75	-108.620,69	680.846,06	-83.414,99
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-80.621,89**	**-3.597.376,11**	**-434.332,19**	**3.163.043,92**	**-353.710,30**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-2.836,20	-139.730,50	-53.263,30	86.467,20	-50.427,10
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-2.836,20**	**-139.730,50**	**-53.263,30**	**86.467,20**	**-50.427,10**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.458,09**	**-3.738.606,61**	**-487.595,49**	**3.251.011,12**	**-404.137,40**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.706,06**	**-1.068.096,61**	**-59.793,63**	**1.008.302,98**	**-66.499,69**

Investitionen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	-10.956,53	-63.562,11	-3.057,69	-60.504,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.215,01	4.000,00	-3.057,69	7.057,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.171,54	-67.562,11	0,00	-67.562,11
H 09010602 Wettbewerb Neubau Musikschule	-27.850,00	-8.628,25	59,68	-8.687,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.228,01	0,00	59,68	-59,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.621,99	-8.628,25	0,00	-8.628,25
H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	5.623,02	-47.848,75	-28.389,46	-19.459,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.222,31	79.200,00	71.288,50	7.911,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.599,29	-127.048,75	-99.677,96	-27.370,79
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	0,00	-13.844,00	0,00	-13.844,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.375,00	0,00	55.375,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.219,00	0,00	-69.219,00
H 09010605 Barrierearme Erschl. Altstadt	0,00	-15.083,00	0,00	-15.083,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.334,00	0,00	60.334,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.417,00	0,00	-75.417,00
H 09010606 Aufwertung Wilhelmstraße	-13.606,41	-52.045,00	0,00	-52.045,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.181,00	0,00	208.181,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.606,41	-260.226,00	0,00	-260.226,00
H 09010607 Umsetzung dez. Spielleitplan	0,00	-4.784,00	0,00	-4.784,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.138,00	0,00	19.138,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.922,00	0,00	-23.922,00
H 09010609 Aufw. Burgspielplatz Luisenstr.	0,00	-3.158,00	0,00	-3.158,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.632,00	0,00	12.632,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.790,00	0,00	-15.790,00
H 09010610 Akzentuierung Altstadteingänge	0,00	-4.213,00	0,00	-4.213,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.063,00	0,00	-21.063,00
H 09010611 Modernisierung Einzelmaßn.	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
H 09010612 Fassadenprogramm	20.606,64	-83.730,50	-19.172,23	-64.558,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.442,84	56.000,00	36.566,37	19.433,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.475,30	2.475,30
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836,20	-139.730,50	-53.263,30	-86.467,20
H 09010615 Neubau Musikschule	-20.622,66	-460.000,00	-5.626,00	-454.374,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.840.000,00	260.457,00	1.579.543,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.622,66	-2.300.000,00	-266.083,00	-2.033.917,00
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	53.512,00	-72.500,00	5.334,80	-77.834,80

Investitionen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.512,00	290.000,00	62.488,00	227.512,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-362.500,00	-57.153,20	-305.346,80
J 09010601 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	0,00	-230.000,00	-8.942,73	-221.057,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-8.942,73	-221.057,27
Gesamtsumme	**6.706,06**	**-1.068.096,61**	**-59.793,63**	**-1.008.302,98**

Produkt 09.01.07 Regionale 2025

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie und Sozialplanung
Prod.verantwortung	Reuver, Matthias
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.07 Regionale 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5291000	Dienstleistungen	0,00	-65.000,00	-3.778,98	61.221,02	-3.778,98
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-65.000,00**	**-3.778,98**	**61.221,02**	**-3.778,98**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-65.000,00**	**-3.778,98**	**61.221,02**	**-3.778,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-65.000,00**	**-3.778,98**	**61.221,02**	**-3.778,98**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-65.000,00**	**-3.778,98**	**61.221,02**	**-3.778,98**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-65.000,00**	**-3.778,98**	**61.221,02**	**-3.778,98**
5811000	LV Querschnittsämter	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-480,00**	**-480,00**	**-480,00**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**0,00**	**-65.000,00**	**-4.258,98**	**60.741,02**	**-4.258,98**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.07 Regionale 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian
Leistung	Geobasisdaten: 1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen 2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV 3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS) 4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik 6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne 7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vermessungs-und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes
Zielgruppe	Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden
Ziele	Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten
Kennzahlendefinition	- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft - Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots - Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer
Werte für Kennzahlen	Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4421000	Verkaufserlöse	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
4481000	Kostenerstattung vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	9.642,00	9.642,00	9.642,00	0,00	0,00
4485050	Kostenerstattung vom SEL	5.712,50	5.712,00	5.712,50	0,50	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.354,50**	**15.354,00**	**15.354,50**	**0,50**	**-5.000,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.282,54	0,00	1.531,61	1.531,61	-1.750,93
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.282,54**	**0,00**	**1.531,61**	**1.531,61**	**-1.750,93**
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.637,04**	**16.354,00**	**16.886,11**	**532,11**	**-6.750,93**
5011000	Beamtenbezüge	-9.389,12	0,00	-6.439,05	-6.439,05	2.950,07
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0,00	0,00	-422,44	-422,44	-422,44
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-204.802,10	-218.752,00	-217.916,27	835,73	-13.114,17

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.531,61	0,00	-1.537,97	-1.537,97	-6,36
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.975,86	-14.882,00	-14.768,57	113,43	-792,71
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.449,16	-42.671,00	-42.525,36	145,64	-2.076,20
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	-1.439,70	-1.439,70	-1.439,70
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	-330,90	-330,90	-330,90
11	**- Personalaufwendungen**	**-270.147,85**	**-276.305,00**	**-285.380,26**	**-9.075,26**	**-15.232,41**
5232600	Erstattung Katasteramt	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.284,40	-9.000,00	-3.010,70	5.989,30	273,70
5281000	Sachleistungen	-3.404,64	-4.500,00	-3.156,97	1.343,03	247,67
5291606	Datenübernahme Kaufpreissamml.	0,00	-5.000,00	-4.998,00	2,00	-4.998,00
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-528,00	-5.000,00	-528,00	4.472,00	0,00
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	-5.664,26	-10.000,00	0,00	10.000,00	5.664,26
5291644	Vermessung als Serviceleistung	-318,92	-40.000,00	0,00	40.000,00	318,92
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.200,22**	**-75.000,00**	**-11.693,67**	**63.306,33**	**1.506,55**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.542,07	-5.544,00	-5.543,86	0,14	1.998,21
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.542,07**	**-5.544,00**	**-5.543,86**	**0,14**	**1.998,21**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-905,98	-800,00	-382,47	417,53	523,51
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-157,25	-2.000,00	-160,25	1.839,75	-3,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.063,23**	**-2.800,00**	**-542,72**	**2.257,28**	**520,51**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.953,37**	**-359.649,00**	**-303.160,51**	**56.488,49**	**-11.207,14**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.316,33**	**-343.295,00**	**-286.274,40**	**57.020,60**	**-17.958,07**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.316,33**	**-343.295,00**	**-286.274,40**	**57.020,60**	**-17.958,07**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.316,33**	**-343.295,00**	**-286.274,40**	**57.020,60**	**-17.958,07**
5811000	LV Querschnittsämter	-46.785,92	-52.335,00	-54.343,63	-2.008,63	-7.557,71
5811100	LV Personalaufwand	-535,92	0,00	-331,81	-331,81	204,11
5811200	LV ZGW - Miete	-43.412,00	-49.080,00	-42.137,00	6.943,00	1.275,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.107,00	-4.713,00	-3.666,00	1.047,00	-559,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-154.518,47	-183.048,00	-184.965,23	-1.917,23	-30.446,76
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.322,69	-1.927,00	-1.748,35	178,65	-425,66
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-249.682,00**	**-291.103,00**	**-287.192,02**	**3.910,98**	**-37.510,02**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-517.998,33**	**-634.398,00**	**-573.466,42**	**60.931,58**	**-55.468,09**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian
Leistung	Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien
Ziele	- Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung - Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung - Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen
Kennzahlendefinition	Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen
Werte für Kennzahlen	Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	6.520,00	6.000,00	6.540,00	540,00	20,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.520,00**	**6.000,00**	**6.540,00**	**540,00**	**20,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	290,16	0,00	215,12	215,12	-75,04
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	2.325,95	2.325,95	2.325,95
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**290,16**	**0,00**	**2.541,07**	**2.541,07**	**2.250,91**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.810,16**	**6.000,00**	**9.081,07**	**3.081,07**	**2.270,91**
5011000	Beamtenbezüge	-1.564,81	0,00	-3.219,28	-3.219,28	-1.654,47
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0,00	0,00	-211,22	-211,22	-211,22
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.988,62	-11.172,00	-9.083,51	2.088,49	1.905,11
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-215,12	0,00	0,00	0,00	215,12
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-728,81	-744,00	-607,12	136,88	121,69
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.248,86	-2.290,00	-1.861,05	428,95	387,81
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	-719,85	-719,85	-719,85
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	-165,45	-165,45	-165,45
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.746,22**	**-14.206,00**	**-15.867,48**	**-1.661,48**	**-121,26**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-67,80	-120,00	0,00	120,00	67,80
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-67,80**	**-970,00**	**0,00**	**970,00**	**67,80**

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.814,02**	**-15.276,00**	**-15.867,48**	**-591,48**	**-53,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.003,86**	**-9.276,00**	**-6.786,41**	**2.489,59**	**2.217,45**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.003,86**	**-9.276,00**	**-6.786,41**	**2.489,59**	**2.217,45**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.003,86**	**-9.276,00**	**-6.786,41**	**2.489,59**	**2.217,45**
5811000	LV Querschnittsämter	-6.030,59	-6.713,00	-7.196,93	-483,93	-1.166,34
5811100	LV Personalaufwand	-89,32	0,00	-165,89	-165,89	-76,57
5811200	LV ZGW - Miete	-6.202,00	-7.011,00	-6.020,00	991,00	182,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-282,00	-410,00	-285,00	125,00	-3,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.443,97	-4.475,00	-3.564,15	910,85	-120,18
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-142,12	-374,00	-103,19	270,81	38,93
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.190,00**	**-18.983,00**	**-17.335,16**	**1.647,84**	**-1.145,16**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-25.193,86**	**-28.259,00**	**-24.121,57**	**4.137,43**	**1.072,29**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian
Leistung	1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 3. Führung der Mietpreissammlung 4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte 5. Erteilung von Richtwertauskünften 6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss 7. Erstellung von Marktberichten 8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten 9. Gutachterliche Stellungnahmen 10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung
Zielgruppe	Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes
Kennzahlendefinition	Jährliche Auswertung der Kauffälle Auskünfte aus der Kaufpreissammlung Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen
Werte für Kennzahlen	Gebühren für Wertgutachten Auskünfte Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung Gebührenordnung NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.232,00	1.500,00	874,00	-626,00	-358,00
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	3.712,00	4.000,00	10.400,00	6.400,00	6.688,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.944,00**	**5.500,00**	**11.274,00**	**5.774,00**	**6.330,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.524,09	0,00	2.851,90	2.851,90	-672,19
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.524,09**	**0,00**	**2.851,90**	**2.851,90**	**-672,19**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.468,09**	**5.500,00**	**14.125,90**	**8.625,90**	**5.657,81**
5011000	Beamtenbezüge	-4.694,57	0,00	-6.439,05	-6.439,05	-1.744,48
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0,00	0,00	-422,44	-422,44	-422,44
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-118.142,76	-125.368,00	-120.651,04	4.716,96	-2.508,28
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.851,90	0,00	-2.690,22	-2.690,22	161,68
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.457,27	-8.584,00	-8.276,03	307,97	181,24
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.666,53	-25.124,00	-24.147,99	976,01	-481,46
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	-1.439,70	-1.439,70	-1.439,70
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	-330,90	-330,90	-330,90
11	**- Personalaufwendungen**	**-157.813,03**	**-159.076,00**	**-164.397,37**	**-5.321,37**	**-6.584,34**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-199,20	-900,00	-555,90	344,10	-356,70
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-749,50	-1.200,00	-897,54	302,46	-148,04
5431600	Gutachterausschuss	-2.661,67	-4.300,00	-4.077,40	222,60	-1.415,73
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.610,37**	**-6.400,00**	**-5.530,84**	**869,16**	**-1.920,47**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.423,40**	**-165.576,00**	**-169.928,21**	**-4.352,21**	**-8.504,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.955,31**	**-160.076,00**	**-155.802,31**	**4.273,69**	**-2.847,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.955,31**	**-160.076,00**	**-155.802,31**	**4.273,69**	**-2.847,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.955,31**	**-160.076,00**	**-155.802,31**	**4.273,69**	**-2.847,00**
5811000	LV Querschnittsämter	-27.218,19	-29.993,00	-32.604,59	-2.611,59	-5.386,40
5811100	LV Personalaufwand	-267,96	0,00	-331,81	-331,81	-63,85
5811200	LV ZGW - Miete	-24.807,00	-28.046,00	-24.078,00	3.968,00	729,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.260,00	-3.074,00	-2.770,00	304,00	-510,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.537,46	-16.639,00	-7.627,22	9.011,78	3.910,24
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.096,61	-1.333,00	-858,98	474,02	237,63
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67.187,22**	**-79.085,00**	**-68.270,60**	**10.814,40**	**-1.083,38**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-220.142,53**	**-239.161,00**	**-224.072,91**	**15.088,09**	**-3.930,38**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)
Prod.verantwortung	Thomys, Georg
Leistung	1. Bauaufsichtliche Genehmigungen 2. Bauberatungen 3. Bauzustandsbesichtigungen 4. Bauüberwachung 5. Baulasten 6. Wiederkehrende Prüfungen 7. Bauordnungsbehördliche Verfahren 8. Bußgeldverfahren 9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Ziele	1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge 2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. = 100 %

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	133,41	133,00	133,42	0,42	0,01
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133,41**	**133,00**	**133,42**	**0,42**	**0,01**
4311000	Verwaltungsgebühren	394.033,50	500.000,00	403.811,25	-96.188,75	9.777,75
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**394.033,50**	**500.000,00**	**403.811,25**	**-96.188,75**	**9.777,75**
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	1.312,53	6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.312,53
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.312,53**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-1.312,53**
4561100	Bußgelder	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
4561200	Zwangsgelder	6.005,00	2.800,00	3.005,09	205,09	-2.999,91
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.509,42	0,00	16.235,31	16.235,31	-274,11
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**22.514,42**	**3.500,00**	**19.240,40**	**15.740,40**	**-3.274,02**
10	**= Ordentliche Erträge**	**417.993,86**	**509.633,00**	**423.185,07**	**-86.447,93**	**5.191,21**
5011000	Beamtenbezüge	-146.725,51	-207.624,00	-154.483,59	53.140,41	-7.758,08
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.875,47	0,00	-777,92	-777,92	1.097,55
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-518.166,97	-526.363,00	-545.920,33	-19.557,33	-27.753,36
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.359,84	0,00	-16.766,37	-16.766,37	-2.406,53
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-35.736,84	-35.993,00	-37.255,63	-1.262,63	-1.518,79
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-97.476,35	-98.983,00	-102.691,42	-3.708,42	-5.215,07

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-32.336,85	-49.061,00	-18.744,15	30.316,85	13.592,70
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.006,90	-11.693,00	-7.251,55	4.441,45	755,35
11	**- Personalaufwendungen**	**-854.684,73**	**-929.717,00**	**-883.890,96**	**45.826,04**	**-29.206,23**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-1.496,73	-6.000,00	-589,26	5.410,74	907,47
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.496,73**	**-6.200,00**	**-589,26**	**5.610,74**	**907,47**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-209,88	-167,00	-253,01	-86,01	-43,13
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-209,88**	**-167,00**	**-253,01**	**-86,01**	**-43,13**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.594,12	-5.850,00	-5.239,32	610,68	-1.645,20
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.205,65	-5.650,00	-2.208,15	3.441,85	1.997,50
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-7.617,50	-7.617,50	-7.617,50
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.799,77**	**-11.500,00**	**-15.064,97**	**-3.564,97**	**-7.265,20**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-864.191,11**	**-947.584,00**	**-899.798,20**	**47.785,80**	**-35.607,09**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.197,25**	**-437.951,00**	**-476.613,13**	**-38.662,13**	**-30.415,88**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.197,25**	**-437.951,00**	**-476.613,13**	**-38.662,13**	**-30.415,88**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.197,25**	**-437.951,00**	**-476.613,13**	**-38.662,13**	**-30.415,88**
5811000	LV Querschnittsämter	-123.321,04	-147.475,00	-144.524,86	2.950,14	-21.203,82
5811100	LV Personalaufwand	-8.374,91	-15.002,00	-7.960,65	7.041,35	414,26
5811200	LV ZGW - Miete	-86.936,00	-98.287,00	-84.383,00	13.904,00	2.553,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.043,00	-17.670,00	-11.441,00	6.229,00	-398,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-79.054,04	-93.188,00	-97.478,19	-4.290,19	-18.424,15
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.089,63	-7.908,00	-4.064,38	3.843,62	1.025,25
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-313.818,62**	**-379.530,00**	**-349.852,08**	**29.677,92**	**-36.033,46**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-760.015,87**	**-817.481,00**	**-826.465,21**	**-8.984,21**	**-66.449,34**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	-862,44	0,00	0,00	0,00	862,44
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-862,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862,44**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-862,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862,44**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-862,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862,44**

Investitionen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 10030101 Erwerb VG über 410 €	-862,44	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-862,44	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
Gesamtsumme	**-862,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement (41)
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW 1. Unterschutzstellungsverfahren 2. Erlaubnisverfahren 3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen 4. Erteilung von Steuerbescheinigungen 5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe
Ziele	1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte. 2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte 2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge
Werte für Kennzahlen	zu 1. 180 zu 2. 100

Teilergebnisrechnung Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.463,69	500,00	340,23	-159,77	-1.123,46
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.463,69**	**500,00**	**340,23**	**-159,77**	**-1.123,46**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	214,04	0,00	267,17	267,17	53,13
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**214,04**	**0,00**	**267,17**	**267,17**	**53,13**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.677,73**	**500,00**	**607,40**	**107,40**	**-1.070,33**
5011000	Beamtenbezüge	-54.359,32	-56.091,00	-55.593,24	497,76	-1.233,92
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-88,09	0,00	-350,46	-350,46	-262,37
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.101,57	-1.371,00	-20.167,73	-18.796,73	-1.066,16
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-179,08	0,00	-1.761,57	-1.761,57	-1.582,49
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.239,47	-96,00	-1.308,20	-1.212,20	-68,73
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.872,99	-284,00	-4.082,26	-3.798,26	-209,27
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.200,70	-21.067,00	-10.553,64	10.513,36	8.647,06
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.228,45	-6.587,00	-6.348,47	238,53	-120,02
11	**- Personalaufwendungen**	**-104.269,67**	**-85.496,00**	**-100.165,57**	**-14.669,57**	**4.104,10**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	-213,05	-113,05	-213,05
5281370	Denkmalschutz und -pflege	-39,18	-400,00	0,00	400,00	39,18
5291000	Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39,18**	**-600,00**	**-213,05**	**386,95**	**-173,87**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-932,70	-850,00	-1.036,00	-186,00	-103,30
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-178,15	-328,00	-443,86	-115,86	-265,71
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.110,85**	**-1.178,00**	**-1.479,86**	**-301,86**	**-369,01**

Teilergebnisrechnung Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.419,70**	**-87.274,00**	**-101.858,48**	**-14.584,48**	**3.561,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.741,97**	**-86.774,00**	**-101.251,08**	**-14.477,08**	**2.490,89**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.741,97**	**-86.774,00**	**-101.251,08**	**-14.477,08**	**2.490,89**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.741,97**	**-86.774,00**	**-101.251,08**	**-14.477,08**	**2.490,89**
5811000	LV Querschnittsämter	-15.951,89	-16.589,00	-19.408,58	-2.819,58	-3.456,69
5811100	LV Personalaufwand	-3.102,76	-3.476,00	-2.864,76	611,24	238,00
5811200	LV ZGW - Miete	-5.946,00	-6.350,00	-5.797,00	553,00	149,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.760,00	-5.496,00	-4.335,00	1.161,00	-1.575,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.323,54	-6.973,00	-6.847,25	125,75	-523,71
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-337,53	-89,00	-271,39	-182,39	66,14
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.421,72**	**-38.973,00**	**-39.523,98**	**-550,98**	**-5.102,26**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-138.163,69**	**-125.747,00**	**-140.775,06**	**-15.028,06**	**-2.611,37**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle
Kennzahlendefinition	%-Zahl der berarbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	40,12	40,00	40,11	0,11	-0,01
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40,12**	**40,00**	**40,11**	**0,11**	**-0,01**
4561100	Bußgelder	1.252,00	1.000,00	1.137,00	137,00	-115,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.315,77	0,00	15.473,54	15.473,54	-1.842,23
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.567,77**	**1.000,00**	**16.610,54**	**15.610,54**	**-1.957,23**
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.607,89**	**1.040,00**	**16.650,65**	**15.610,65**	**-1.957,24**
5011000	Beamtenbezüge	-9.491,92	-22.238,00	-9.222,30	13.015,70	269,62
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-654,15	0,00	-1.045,70	-1.045,70	-391,55
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-201.765,73	-198.988,00	-203.677,21	-4.689,21	-1.911,48
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.819,39	0,00	-15.877,75	-15.877,75	-1.058,36
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.312,88	-13.590,00	-13.871,50	-281,50	-558,62
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.751,46	-40.450,00	-41.472,16	-1.022,16	-1.720,70
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.405,41	-9.875,00	-10.683,61	-808,61	-1.278,20
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.144,18	-3.334,00	-4.350,72	-1.016,72	-1.206,54
11	**- Personalaufwendungen**	**-292.345,12**	**-288.475,00**	**-300.200,95**	**-11.725,95**	**-7.855,83**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50,14	-126,00	-50,15	75,85	-0,01
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-50,14**	**-126,00**	**-50,15**	**75,85**	**-0,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-543,00	-900,00	-29,61	870,39	513,39
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-2.050,00	-211,28	1.838,72	-211,28
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-543,00**	**-2.950,00**	**-240,89**	**2.709,11**	**302,11**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-292.938,26**	**-291.651,00**	**-300.491,99**	**-8.840,99**	**-7.553,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.330,37**	**-290.611,00**	**-283.841,34**	**6.769,66**	**-9.510,97**

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.330,37**	**-290.611,00**	**-283.841,34**	**6.769,66**	**-9.510,97**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-274.330,37**	**-290.611,00**	**-283.841,34**	**6.769,66**	**-9.510,97**
5811000	LV Querschnittsämter	-43.970,94	-50.224,00	-50.248,20	-24,20	-6.277,26
5811100	LV Personalaufwand	-541,79	-1.378,00	-475,23	902,77	66,56
5811200	LV ZGW - Miete	-38.553,00	-43.586,00	-37.421,00	6.165,00	1.132,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.360,00	-7.897,00	-7.555,00	342,00	3.805,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.184,67	-36.899,00	-35.225,54	1.673,46	-2.040,87
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.851,15	-2.049,00	-1.752,85	296,15	98,30
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129.461,55**	**-142.033,00**	**-132.677,82**	**9.355,18**	**-3.216,27**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-403.791,92**	**-432.644,00**	**-416.519,16**	**16.124,84**	**-12.727,24**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 10050101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter
Leistung	1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten 2. Auskunftsersuchen und Beratung 3. Überlasssung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte 4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung 5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall 6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz
Zielgruppe	Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum
Ziele	1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage
Kennzahlendefinition	zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes zu 6a. Fehlerquote zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)
Werte für Kennzahlen	zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes zu 6a. Prozent zu 6b. Wochentage
Produktumfang	zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod) zu 6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	2.835,00	3.500,00	2.940,00	-560,00	105,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.835,00**	**3.500,00**	**2.940,00**	**-560,00**	**105,00**
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.866,00	8.500,00	8.866,00	366,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.866,00**	**8.500,00**	**8.866,00**	**366,00**	**0,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	778,04	0,00	461,73	461,73	-316,31
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**778,04**	**0,00**	**461,73**	**461,73**	**-316,31**
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.479,04**	**12.000,00**	**12.267,73**	**267,73**	**-211,31**
5011000	Beamtenbezüge	-5.608,51	-5.707,00	-5.425,02	281,98	183,49
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-384,80	0,00	-615,12	-615,12	-230,32
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-51.557,69	-52.522,00	-54.834,81	-2.312,81	-3.277,12
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-76,93	0,00	-923,04	-923,04	-846,11
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.573,92	-3.637,00	-3.799,85	-162,85	-225,93
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.584,97	-10.738,00	-11.323,27	-585,27	-738,30

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.477,30	-2.732,00	-2.073,30	658,70	404,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-715,40	-761,00	-921,60	-160,60	-206,20
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.979,52**	**-76.097,00**	**-79.916,01**	**-3.819,01**	**-4.936,49**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-90,00	0,00	90,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-18,90	-1.500,00	0,00	1.500,00	18,90
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-24,97	-1.300,00	-14,55	1.285,45	10,42
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-43,87**	**-2.800,00**	**-34,55**	**2.765,45**	**9,32**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.023,39**	**-79.087,00**	**-79.950,56**	**-863,56**	**-4.927,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.544,35**	**-67.087,00**	**-67.682,83**	**-595,83**	**-5.138,48**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.544,35**	**-67.087,00**	**-67.682,83**	**-595,83**	**-5.138,48**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.544,35**	**-67.087,00**	**-67.682,83**	**-595,83**	**-5.138,48**
5811000	LV Querschnittsämter	-15.506,18	-19.479,00	-18.472,52	1.006,48	-2.966,34
5811100	LV Personalaufwand	-320,13	-354,00	-279,56	74,44	40,57
5811200	LV ZGW - Miete	-6.698,00	-7.572,00	-6.501,00	1.071,00	197,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.575,00	-1.447,00	-1.439,00	8,00	136,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.691,18	-8.716,00	-8.227,06	488,94	-535,88
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-425,19	-498,00	-434,87	63,13	-9,68
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.215,68**	**-38.066,00**	**-35.354,01**	**2.711,99**	**-3.138,33**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-94.760,03**	**-105.153,00**	**-103.036,84**	**2.116,16**	**-8.276,81**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 10050201 Erwerb VG über 410 €	0,00	-600,00	0,00	-600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	-600,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**

Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	Wohnungslose
Ziele	Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person; die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten
Kennzahlendefinition	m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen; Verweildauer in Monaten

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	183.397,05	120.000,00	150.355,15	30.355,15	-33.041,90
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**183.397,05**	**120.000,00**	**150.355,15**	**30.355,15**	**-33.041,90**
4488060	Kostenerstattung Mieten	1.320,00	6.000,00	6.403,19	403,19	5.083,19
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	334,33	3.800,00	254,99	-3.545,01	-79,34
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.654,33**	**10.100,00**	**6.658,18**	**-3.441,82**	**5.003,85**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.968,01	0,00	673,35	673,35	-2.294,66
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	113,95	113,95	113,95
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.968,01**	**0,00**	**787,30**	**787,30**	**-2.180,71**
10	**= Ordentliche Erträge**	**188.019,39**	**130.100,00**	**157.800,63**	**27.700,63**	**-30.218,76**
5011000	Beamtenbezüge	-771,92	-780,00	-793,44	-13,44	-21,52
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-84,54	0,00	-78,90	-78,90	5,64
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-70.151,57	-73.081,00	-72.443,97	637,03	-2.292,40
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-588,82	0,00	-1.543,93	-1.543,93	-955,11
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.786,10	-4.991,00	-5.009,38	-18,38	-223,28
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.801,36	-14.471,00	-14.286,81	184,19	-485,45
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-300,11	-333,00	-271,29	61,71	28,82
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-46,68	-51,00	-55,98	-4,98	-9,30
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.531,10**	**-93.707,00**	**-94.483,70**	**-776,70**	**-3.952,60**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-7.561,04	-6.000,00	-5.016,57	983,43	2.544,47
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.561,04**	**-7.000,00**	**-5.016,57**	**1.983,43**	**2.544,47**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
5422000	Mieten und Pachten	-1.320,00	-5.900,00	-6.403,64	-503,64	-5.083,64
5429070	Wiedereinweisungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-9.413,69	-9.413,69	-9.413,69
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	-244,90	-10.000,00	0,00	10.000,00	244,90
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.564,90**	**-16.900,00**	**-15.817,33**	**1.082,67**	**-14.252,43**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.931,04**	**-117.607,00**	**-115.317,60**	**2.289,40**	**-15.386,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**88.088,35**	**12.493,00**	**42.483,03**	**29.990,03**	**-45.605,32**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**88.088,35**	**12.493,00**	**42.483,03**	**29.990,03**	**-45.605,32**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**88.088,35**	**12.493,00**	**42.483,03**	**29.990,03**	**-45.605,32**
5811000	LV Querschnittsämter	-18.811,70	-23.925,00	-22.695,59	1.229,41	-3.883,89
5811100	LV Personalaufwand	-44,05	-48,00	-40,89	7,11	3,16
5811200	LV ZGW - Miete	-124.502,00	-131.479,00	-106.726,00	24.753,00	17.776,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-900,00	-1.115,00	-3.475,00	-2.360,00	-2.575,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.078,59	-8.111,00	-8.285,74	-174,74	-207,15
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-733,25	-790,00	-769,52	20,48	-36,27
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-153.069,59**	**-165.468,00**	**-141.992,74**	**23.475,26**	**11.076,85**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-64.981,24**	**-152.975,00**	**-99.509,71**	**53.465,29**	**-34.528,47**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL
Zielgruppe	Gebührenpflichtige
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.600,50	3.000,00	1.823,00	-1.177,00	222,50
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	9.617.655,17	9.904.500,00	9.789.100,34	-115.399,66	171.445,17
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	112.539,36	48.000,00	111.267,59	63.267,59	-1.271,77
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.731.795,03**	**9.955.500,00**	**9.902.190,93**	**-53.309,07**	**170.395,90**
4561200	Zwangsgelder	400,00	500,00	500,00	0,00	100,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	205,21	205,21	205,21
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**400,00**	**500,00**	**705,21**	**205,21**	**305,21**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.732.195,03**	**9.956.000,00**	**9.902.896,14**	**-53.103,86**	**170.701,11**
5235010	Kostenerstattung an den STL	-9.696.732,20	-9.956.000,00	-9.896.672,65	59.327,35	-199.940,45
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.696.732,20**	**-9.956.000,00**	**-9.896.672,65**	**59.327,35**	**-199.940,45**
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-5.967,50	-5.967,50	-5.967,50
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-5.967,50**	**-5.967,50**	**-5.967,50**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.696.732,20**	**-9.956.000,00**	**-9.902.640,15**	**53.359,85**	**-205.907,95**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.462,83**	**0,00**	**255,99**	**255,99**	**-35.206,84**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.462,83**	**0,00**	**255,99**	**255,99**	**-35.206,84**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**35.462,83**	**0,00**	**255,99**	**255,99**	**-35.206,84**
5811000	LV Querschnittsämter	-1.558,31	-3.256,00	-3.360,02	-104,02	-1.801,71
5811200	LV ZGW - Miete	-313,00	-354,00	-304,00	50,00	9,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-21,00	0,00	21,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.871,31**	**-3.633,00**	**-3.664,02**	**-31,02**	**-1.792,71**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**33.591,52**	**-3.633,00**	**-3.408,03**	**224,97**	**-36.999,55**

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)
Prod.verantwortung	Hayer, Christian
Leistung	1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung) 2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten 3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung 4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen) 6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen 7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen
Kennzahlendefinition	Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
Werte für Kennzahlen	Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	51,00	150,00	51,18	-98,82	0,18
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**51,00**	**150,00**	**51,18**	**-98,82**	**0,18**
4488610	Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.654,53	0,00	11.773,76	11.773,76	-5.880,77
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.654,53**	**0,00**	**11.773,76**	**11.773,76**	**-5.880,77**
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.705,53**	**150,00**	**11.924,94**	**11.774,94**	**-5.780,59**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-243.899,94	-276.117,00	-266.264,12	9.852,88	-22.364,18
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.773,76	0,00	-10.959,15	-10.959,15	814,61
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.548,93	-18.818,00	-18.403,28	414,72	-1.854,35
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.352,41	-55.718,00	-52.413,36	3.304,64	-3.060,95
11	**- Personalaufwendungen**	**-321.575,04**	**-350.653,00**	**-348.039,91**	**2.613,09**	**-26.464,87**
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-37.070,51	-47.300,00	-36.688,83	10.611,17	381,68
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5238610	Passantenfrequenzzählung SIHK	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5281620	Stadtplan Radverkehr	-685,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	685,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5291650	Planungsvorbereitung	-10.646,94	-16.770,00	-14.261,52	2.508,48	-3.614,58
5291652	Planungskosten Bauleitplanung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0,00	-178.371,00	0,00	178.371,00	0,00
5291656	Aktualisierung Verkehrsmodell	0,00	-28.798,00	-28.798,00	0,00	-28.798,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.402,45**	**-303.239,00**	**-79.848,35**	**223.390,65**	**-31.445,90**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-506,70	-507,00	-506,70	0,30	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-506,70**	**-507,00**	**-506,70**	**0,30**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.768,58	-2.500,00	-1.931,95	568,05	-163,37
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.519,13	-2.000,00	-1.870,87	129,13	648,26
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	-1.927,54	-1.927,54	-1.927,54
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.287,71**	**-4.500,00**	**-5.730,36**	**-1.230,36**	**-1.442,65**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-374.771,90**	**-658.899,00**	**-434.125,32**	**224.773,68**	**-59.353,42**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.066,37**	**-658.749,00**	**-422.200,38**	**236.548,62**	**-65.134,01**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.066,37**	**-658.749,00**	**-422.200,38**	**236.548,62**	**-65.134,01**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-357.066,37**	**-658.749,00**	**-422.200,38**	**236.548,62**	**-65.134,01**
5811000	LV Querschnittsämter	-51.613,58	-64.265,00	-62.378,57	1.886,43	-10.764,99
5811200	LV ZGW - Miete	-39.076,00	-44.178,00	-37.928,00	6.250,00	1.148,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.909,00	-7.187,00	-5.829,00	1.358,00	-920,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.741,61	-33.848,00	-36.260,89	-2.412,89	-8.519,28
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.979,58	-2.880,00	-2.951,54	-71,54	28,04
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-126.319,77**	**-152.358,00**	**-145.348,00**	**7.010,00**	**-19.028,23**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-483.386,14**	**-811.107,00**	**-567.548,38**	**243.558,62**	**-84.162,24**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.527,46	-1.927,54	138.599,92	-1.927,54
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-140.527,46**	**-1.927,54**	**138.599,92**	**-1.927,54**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.527,46**	**-1.927,54**	**138.599,92**	**-1.927,54**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.527,46**	**-1.927,54**	**138.599,92**	**-1.927,54**

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 12010101 Radweg Volme	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0,00	-5.527,46	-1.927,54	-3.599,92

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.527,46	-1.927,54	-3.599,92
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
J 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-140.527,46**	**-1.927,54**	**-138.599,92**

Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Bauservice (60)
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter
Leistung	1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen 2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen 4. Benennung und Widmung von Straßen 5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung 6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO 8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO
Auftragsgrundlage	StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen
Ziele	zu 1. - 3. a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrachten wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25% b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25% zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen > 80 % b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 % zu 6. - 8. = 0

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4142600	Zuweis. Autowanderparkplätze	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**-160,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	129.614,20	95.000,00	131.491,10	36.491,10	1.876,90
4311600	Anerkennungsgebühren	411,88	300,00	288,95	-11,05	-122,93
4321600	Parkgebühren	957.489,78	900.000,00	977.454,64	77.454,64	19.964,86
4321610	Sondernutzungsgebühren	213.625,74	185.000,00	200.663,48	15.663,48	-12.962,26
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kaution	621,50	600,00	643,00	43,00	21,50
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	438.670,07	400.000,00	486.705,80	86.705,80	48.035,73
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.740.433,17**	**1.580.900,00**	**1.797.246,97**	**216.346,97**	**56.813,80**
4488600	Erstatt. Abschl. Autowracks	598,95	2.000,00	1.179,89	-820,11	580,94
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**598,95**	**2.000,00**	**1.179,89**	**-820,11**	**580,94**
4561100	Bußgelder	1.998,00	1.400,00	492,50	-907,50	-1.505,50
4561200	Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.938,09	0,00	4.932,51	4.932,51	-2.005,58
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.936,09**	**1.500,00**	**5.425,01**	**3.925,01**	**-3.511,08**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.749.968,21**	**1.584.560,00**	**1.803.851,87**	**219.291,87**	**53.883,66**
5011000	Beamtenbezüge	-26.968,14	-28.057,00	-27.396,53	660,47	-428,39
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-912,49	0,00	-1.170,18	-1.170,18	-257,69
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.659,57	-236.357,00	-231.236,02	5.120,98	-40.576,45
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.020,02	0,00	-4.043,22	-4.043,22	-23,20
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.286,24	-15.420,00	-16.227,86	-807,86	-2.941,62
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.873,11	-48.089,00	-47.040,86	1.048,14	-8.167,75
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.965,95	-13.262,00	-11.490,35	1.771,65	475,60
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.090,55	-3.287,00	-3.905,90	-618,90	-815,35
11	**- Personalaufwendungen**	**-289.776,07**	**-344.472,00**	**-342.510,92**	**1.961,08**	**-52.734,85**
5235000	Leistungen des STL	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-957.489,78	-900.000,00	-977.454,64	-77.454,64	-19.964,86
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-959.489,78**	**-905.000,00**	**-979.454,64**	**-74.454,64**	**-19.964,86**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.916,42	-70.916,00	-70.915,42	0,58	1,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-70.916,42**	**-70.916,00**	**-70.915,42**	**0,58**	**1,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.760,56	-4.000,00	-1.822,77	2.177,23	-62,21
5422600	Pacht für Autowanderparkplätze	-44,11	-160,00	0,00	160,00	44,11
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.228,10	-1.500,00	-897,29	602,71	330,81
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-353,00	-353,00	-353,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.032,77**	**-5.660,00**	**-3.073,06**	**2.586,94**	**-40,29**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.323.215,04**	**-1.326.048,00**	**-1.395.954,04**	**-69.906,04**	**-72.739,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**426.753,17**	**258.512,00**	**407.897,83**	**149.385,83**	**-18.855,34**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**426.753,17**	**258.512,00**	**407.897,83**	**149.385,83**	**-18.855,34**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**426.753,17**	**258.512,00**	**407.897,83**	**149.385,83**	**-18.855,34**
5811000	LV Querschnittsämter	-47.270,26	-64.073,00	-63.275,39	797,61	-16.005,13

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811100	LV Personalaufwand	-1.539,31	-1.738,00	-1.411,76	326,24	127,55
5811200	LV ZGW - Miete	-26.870,00	-30.378,00	-26.081,00	4.297,00	789,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.266,00	-6.149,00	-6.259,00	-110,00	-1.993,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.664,68	-25.338,00	-25.843,34	-505,34	-6.178,66
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.582,48	-1.745,00	-1.587,33	157,67	-4,85
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.192,73**	**-129.421,00**	**-124.457,82**	**4.963,18**	**-23.265,09**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**325.560,44**	**129.091,00**	**283.440,01**	**154.349,01**	**-42.120,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar
Leistung	1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen 2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen 3. Erlass von Einzelfallsatzungen 4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen 5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs 6. Haushaltsmäßige Abwicklung für die Straßeninvestitionsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren
Ziele	1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen
Kennzahlendefinition	zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	781.835,69	1.084.981,00	817.988,98	-266.992,02	36.153,29
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	11.678,19	0,00	0,00	0,00	-11.678,19
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**793.513,88**	**1.084.981,00**	**817.988,98**	**-266.992,02**	**24.475,10**
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**47.250,00**	**47.250,00**	**0,00**	**47.250,00**
4321650	Erstattung Vorausl. Erschließ. SEL	25.130,82	0,00	0,00	0,00	-25.130,82
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	3.566.223,06	3.590.709,00	3.573.752,34	-16.956,66	7.529,28
4371100	Auflösung Erschließungsbeiträge	710,46	0,00	0,00	0,00	-710,46
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.592.064,34**	**3.590.709,00**	**3.573.752,34**	**-16.956,66**	**-18.312,00**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	805.640,17	805.405,00	819.333,67	13.928,67	13.693,50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.456,32	0,00	12.711,13	12.711,13	-745,19
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	61.338,26	61.338,26	61.338,26
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	63.946,65	0,00	0,00	0,00	-63.946,65
4583000	Abgang von Sonderposten	8.489,01	0,00	19.340,88	19.340,88	10.851,87
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	200.423,57	0,00	135.162,92	135.162,92	-65.260,65
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.091.955,72**	**805.405,00**	**1.047.886,86**	**242.481,86**	**-44.068,86**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.477.533,94**	**5.528.345,00**	**5.486.878,18**	**-41.466,82**	**9.344,24**
5011000	Beamtenbezüge	-47.903,66	-50.740,00	-50.768,09	-28,09	-2.864,43

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.227,29	0,00	-2.373,82	-2.373,82	-146,53
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-87.458,88	-97.957,00	-83.558,15	14.398,85	3.900,73
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.483,84	0,00	-9.913,07	-9.913,07	570,77
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.259,49	-6.735,00	-6.316,07	418,93	-56,58
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.597,77	-19.743,00	-16.609,06	3.133,94	988,71
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.771,95	-18.954,00	-17.545,35	1.408,65	226,60
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.602,35	-4.900,00	-5.873,50	-973,50	-1.271,15
11	**- Personalaufwendungen**	**-194.305,23**	**-199.029,00**	**-192.957,11**	**6.071,89**	**1.348,12**
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-58.596,18	-199.802,04	-229.675,76	-29.873,72	-171.079,58
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-16.660,78	-140.000,00	-72.062,51	67.937,49	-55.401,73
5216020	Instandh. Rathausplatz STL	-16.327,17	-75.954,58	-24.043,11	51.911,47	-7.715,94
5216110	Bordanlage Lennestraße	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5216505	Instandhaltungsmaßnahmen IR VJ	-35.148,41	0,00	0,00	0,00	35.148,41
5216510	Mehraufwand IR-Maßnahmen	0,00	0,00	-31.667,60	-31.667,60	-31.667,60
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	-27.923,13	-10.000,00	0,00	10.000,00	27.923,13
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-2.007.206,24	-2.007.122,00	-1.989.934,25	17.187,75	17.271,99
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.840.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-160.000,00
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-284.549,14	-765.631,03	-655.357,83	110.273,20	-370.808,69
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-32.921,24	-83.482,23	-82.123,09	1.359,14	-49.201,85
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-151.695,03	-167.000,00	-166.565,61	434,39	-14.870,58
5242050	Dynam. Fahrgastinformationssy.	0,00	-1.785,21	-1.730,20	55,01	-1.730,20
5291670	PNV Hasley STL	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.486.027,32**	**-6.495.777,09**	**-6.268.159,96**	**227.617,13**	**-782.132,64**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.507.449,18	-9.193.218,00	-8.669.653,34	523.564,66	-162.204,16
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.507.449,18**	**-9.193.218,00**	**-8.669.653,34**	**523.564,66**	**-162.204,16**
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	-67.501,00	-67.500,01	0,99	-67.500,01
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-67.501,00**	**-67.500,01**	**0,99**	**-67.500,01**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.233,13	-3.000,00	-782,72	2.217,28	1.450,41
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-33,00	67,00	-33,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.502,96	-5.000,00	-3.572,81	1.427,19	-69,85
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-50.022,41	-100.000,00	-128.284,26	-28.284,26	-78.261,85
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-55.758,50**	**-158.100,00**	**-132.672,79**	**25.427,21**	**-76.914,29**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.243.540,23**	**-16.113.625,09**	**-15.330.943,21**	**782.681,88**	**-1.087.402,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.766.006,29**	**-10.585.280,09**	**-9.844.065,03**	**741.215,06**	**-1.078.058,74**
5510000	Zinsen an den Bund	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
5511000	Zinsen an das Land	0,00	-7.500,00	-23,70	7.476,30	-23,70
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**-15.000,00**	**-23,70**	**14.976,30**	**-23,70**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-23,70**	**14.976,30**	**-23,70**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.766.006,29**	**-10.600.280,09**	**-9.844.088,73**	**756.191,36**	**-1.078.082,44**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.766.006,29**	**-10.600.280,09**	**-9.844.088,73**	**756.191,36**	**-1.078.082,44**

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5811000	LV Querschnittsämter	-47.169,27	-73.458,00	-59.117,57	14.340,43	-11.948,30
5811100	LV Personalaufwand	-2.734,28	-3.144,00	-2.616,12	527,88	118,16
5811200	LV ZGW - Miete	-5.356,00	-6.055,00	-5.198,00	857,00	158,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.921,00	-4.615,00	-3.172,00	1.443,00	749,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.302,68	-4.662,00	-5.287,54	-625,54	1.015,14
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-847,57	-1.004,00	-1.129,50	-125,50	-281,93
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.330,80**	**-92.938,00**	**-76.520,73**	**16.417,27**	**-10.189,93**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-8.832.337,09**	**-10.693.218,09**	**-9.920.609,46**	**772.608,63**	**-1.088.272,37**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	172.757,59	0,00	1.188.142,64	1.188.142,64	1.015.385,05
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	561.420,50	774.000,00	0,00	-774.000,00	-561.420,50
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**734.178,09**	**774.000,00**	**1.188.142,64**	**414.142,64**	**453.964,55**
6881000	Beiträge	608.246,13	160.000,00	225.232,26	65.232,26	-383.013,87
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**608.246,13**	**160.000,00**	**225.232,26**	**65.232,26**	**-383.013,87**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.342.424,22**	**934.000,00**	**1.413.374,90**	**479.374,90**	**70.950,68**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.552.993,11	-6.956.992,93	-3.738.982,76	3.218.010,17	-1.185.989,65
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.552.993,11**	**-6.956.992,93**	**-3.738.982,76**	**3.218.010,17**	**-1.185.989,65**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-800,00	-828,88	-28,88	-828,88
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-800,00**	**-828,88**	**-28,88**	**-828,88**
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.552.993,11**	**-7.007.792,93**	**-3.739.811,64**	**3.267.981,29**	**-1.186.818,53**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.210.568,89**	**-6.073.792,93**	**-2.326.436,74**	**3.747.356,19**	**-1.115.867,85**

Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
A 12010401 Bahnhofsallee	-11.688,46	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.688,46	0,00	0,00	0,00
B 12010420 Am Kamp	-88.672,08	-649.369,16	-127.031,80	-522.337,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.672,08	-649.369,16	-127.031,80	-522.337,36
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-575.983,92	-1.090.501,01	-611.831,16	-478.669,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.983,92	-1.090.501,01	-611.831,16	-478.669,85
E 12010404 Brügge-West Planung und Bau	26.072,30	-1.516.983,07	-941.133,01	-575.850,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.420,50	774.000,00	1.168.279,50	-394.279,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.348,20	-2.290.983,07	-2.109.412,51	-181.570,56
E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost.	6.892,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.892,00	0,00	0,00	0,00
F 12010405 Glatzer Straße (KAG)	-174.079,68	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.079,68	0,00	0,00	0,00
G 12010405 Weidengrund	-275.251,49	-80.443,61	-93.758,80	13.315,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.251,49	-80.443,61	-93.758,80	13.315,19
G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	-172.084,81	-102.062,61	-17.725,57	-84.337,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.084,81	-102.062,61	-17.725,57	-84.337,04
G 12010407 Erschließung Wibschla	-324.041,28	-226.001,46	-242.470,22	16.468,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.041,28	-226.001,46	-242.470,22	16.468,76
G 12010408 Willy-Bürger-Straße	-13.047,06	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.047,06	0,00	0,00	0,00
G 12010414 Fußgängerbrücke Freibad	-39.152,66	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.152,66	0,00	0,00	0,00
G 12010415 Überd. Haltestelle Sauerfeld	-9.566,41	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.566,41	0,00	0,00	0,00
H 12010407 Zum Weißen Pferd	-23.820,36	-50.000,00	-9.694,60	-40.305,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.820,36	-50.000,00	-9.694,60	-40.305,40
H 12010408 Gehwege an Ortsdurchfahrten	0,00	-15.489,68	-24.490,15	9.000,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.489,68	-24.490,15	9.000,47
H 12010411 Brücke Am Kamp	0,00	-690.469,93	-23.442,38	-667.027,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.469,93	-23.442,38	-667.027,55
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle	-10.377,70	-332.429,85	-39.831,58	-292.598,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.377,70	-332.429,85	-39.831,58	-292.598,27
H 12010414 Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	-104.552,42	-99.745,60	-116.569,21	16.823,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.865,59	0,00	19.863,14	-19.863,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.418,01	-99.745,60	-136.408,65	36.663,05
H 12010415 Wehberger Straße	-2.692,64	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692,64	0,00	0,00	0,00
H 12010416 Überd. Haltest. Glatzer Straße	-19.266,31	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.266,31	0,00	0,00	0,00
H 12010417 Erschließungsbeiträge	608.246,13	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.246,13	0,00	0,00	0,00
I 12010403 Signalanlagen Planung/Erneuer.	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00
I 12010405 Parkplatz Jahnplatz	-7.502,04	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.502,04	0,00	0,00	0,00
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	0,00	-229.720,30	-153.317,10	-76.403,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-229.720,30	-153.317,10	-76.403,20
I 12010409 Brücke Wigginghauser Straße	0,00	-242.149,93	-22.285,11	-219.864,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.149,93	-22.285,11	-219.864,82
I 12010410 Brücke Kattendiek	0,00	-66.752,99	-17.813,08	-48.939,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.752,99	-17.813,08	-48.939,91
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	0,00	-80.000,00	-2.451,40	-77.548,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-2.451,40	-77.548,60
I 12010413 Lichtinstallation Graf-Engelb.	0,00	-25.373,73	-84.999,80	59.626,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.373,73	-84.999,80	59.626,07
I 12010414 Überd. Haltest. Freisenbergstraße	0,00	-10.000,00	-6.386,73	-3.613,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-6.386,73	-3.613,27
J 12010401 Erwerb VG über 410 €	0,00	-800,00	-828,88	28,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-800,00	-828,88	28,88
J 12010402 Ablösung aus Verkauf v. Grundst.	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
J 12010403 Planungskosten Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
J 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd	0,00	-50.000,00	-6.200,60	-43.799,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-6.200,60	-43.799,40
J 12010406 Versebrücke	0,00	-40.000,00	-5.106,47	-34.893,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-5.106,47	-34.893,53
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	0,00	-50.000,00	-3.855,60	-46.144,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-3.855,60	-46.144,40
J 12010409 Westerfelder Weg (KAG)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
J 12010410 Bremecker Weg (KAG)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
J 12010411 Dulmicker Weg (KAG)	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
J 12010412 Piepersloher Platz (KAG)	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
J 12010415 Schulwegsicherung Im Stoberg	0,00	0,00	-469,45	469,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-469,45	469,45
Gesamtsumme	**-1.210.568,89**	**-6.023.792,93**	**-2.551.692,70**	**-3.472.100,23**

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 -Ist 2018
IR STL 001 Brüderstraße (IR)	0,00	-195.000,00	-98.349,85	-96.650,15
IR STL 002 Elsa-Brändström-Straße (IR)	0,00	-128.000,00	-105.000,00	-23.000,00
IR STL 003 Staberger Straße (IR)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
IR STL 004 Werdohler Straße (IR)	0,00	-27.000,00	-17.083,88	-9.916,12
IR STL 005 Am Lehmberg (IR)	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
IR STL 006 Straße nach Wenninghausen (IR)	0,00	-76.000,00	-91.180,70	15.180,70
IR STL 007 Hochstraße (IR)	0,00	-33.000,00	-15.000,00	-18.000,00
IR STL 008 GW Bräuckenstraße (IR)	0,00	-83.000,00	-25.000,00	-58.000,00
IR STL 009 GW Kölner Straße (IR)	0,00	-140.000,00	-145.000,00	5.000,00
IR STL 010 GW Breitenfeld (IR)	0,00	-59.000,00	-26.634,73	-32.365,27
IR STL 011 GW Schlittenbacher Straße (IR)	0,00	-47.000,00	-55.000,00	8.000,00
IR STL 012 GW Im Olpendahl (IR)	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-20.000,00
IR STL 013 GW Worthstraße (IR)	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-1.000,00
IR STL 014 GW Glatzer Straße (IR)	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-15.000,00
IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
IR STL 017 Brücke Brüninghauser Str. (IR)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	0,00	-5.040.757,00	-5.039.525,50	-1.231,50
Gesamtsumme	**0,00**	**-6.051.757,00**	**-5.692.774,66**	**-358.982,34**

Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL
Zielgruppe	Gebührenpflichtige
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4321020	Straßenreinigungsgebühren	1.975.875,47	1.850.000,00	1.858.932,78	8.932,78	-116.942,69
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.975.875,47**	**1.850.000,00**	**1.858.932,78**	**8.932,78**	**-116.942,69**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	0,00	717,80	717,80	717,80
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**717,80**	**717,80**	**717,80**
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	117,68	117,68	117,68
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**117,68**	**117,68**	**117,68**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.975.875,47**	**1.850.000,00**	**1.859.768,26**	**9.768,26**	**-116.107,21**
5235010	Kostenerstattung an den STL	-1.968.568,72	-1.850.000,00	-1.858.251,10	-8.251,10	110.317,62
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-267.651,06	-252.000,00	-260.350,73	-8.350,73	7.300,33
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.236.219,78**	**-2.102.000,00**	**-2.118.601,83**	**-16.601,83**	**117.617,95**
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-799,36	-799,36	-799,36
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-799,36**	**-799,36**	**-799,36**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.236.219,78**	**-2.102.000,00**	**-2.119.401,19**	**-17.401,19**	**116.818,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.344,31**	**-252.000,00**	**-259.632,93**	**-7.632,93**	**711,38**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.344,31**	**-252.000,00**	**-259.632,93**	**-7.632,93**	**711,38**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.344,31**	**-252.000,00**	**-259.632,93**	**-7.632,93**	**711,38**
5811000	LV Querschnittsämter	-934,98	-1.953,00	-2.880,02	-927,02	-1.945,04
5811200	LV ZGW - Miete	-209,00	-236,00	-203,00	33,00	6,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.143,98**	**-2.189,00**	**-3.083,02**	**-894,02**	**-1.939,04**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-261.488,29**	**-254.189,00**	**-262.715,95**	**-8.526,95**	**-1.227,66**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Stadtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherheitspflicht, Jagdrecht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger
Ziele	Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften
Kennzahlendefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4411600	Jagdpacht	9.290,46	10.250,00	9.239,66	-1.010,34	-50,80
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.290,46**	**10.250,00**	**9.239,66**	**-1.010,34**	**-50,80**
4542100	Holzverkäufe	209.218,82	150.000,00	141.369,95	-8.630,05	-67.848,87
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.976,74	0,00	2.868,48	2.868,48	-3.108,26
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**215.195,56**	**150.000,00**	**144.238,43**	**-5.761,57**	**-70.957,13**
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.486,02**	**160.250,00**	**153.478,09**	**-6.771,91**	**-71.007,93**
5011000	Beamtenbezüge	-8.817,48	-9.070,00	-9.069,12	0,88	-251,64
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-173,91	0,00	-69,56	-69,56	104,35
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-116.151,13	-117.733,00	-105.481,87	12.251,13	10.669,26
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.694,57	0,00	-2.664,87	-2.664,87	29,70
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.934,18	-8.042,00	-7.211,63	830,37	722,55
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.203,01	-21.428,00	-19.633,66	1.794,34	1.569,35
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.435,64	-4.897,00	-3.774,51	1.122,49	661,13
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.257,83	-1.339,00	-1.568,42	-229,42	-310,59
11	**- Personalaufwendungen**	**-162.667,75**	**-162.509,00**	**-149.473,64**	**13.035,36**	**13.194,11**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-499,80	-4.500,00	-3.636,39	863,61	-3.136,59
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-16.782,73	-22.500,00	-23.409,45	-909,45	-6.626,72
5241552	Holzeinschlagskosten	-77.518,90	-50.000,00	-62.877,47	-12.877,47	14.641,43
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-520.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-280.000,00
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-644.801,43**	**-912.500,00**	**-914.923,31**	**-2.423,31**	**-270.121,88**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-47,01	-158,00	-51,27	106,73	-4,26
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-47,01**	**-158,00**	**-51,27**	**106,73**	**-4,26**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.628,51	-2.200,00	-1.374,97	825,03	253,54
5422610	Jagdpacht	-146,99	-200,00	-146,99	53,01	0,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-985,70	-3.440,00	-147,43	3.292,57	838,27
5431020	Mitgliedsbeiträge	-13.097,92	-19.400,00	-13.945,39	5.454,61	-847,47
5431610	Gefahrenabwehr/-beseitigung	-3.119,19	-3.750,00	-357,00	3.393,00	2.762,19
5431650	Aufforstung (Festwert)	-3.392,63	-10.000,00	-2.509,21	7.490,79	883,42
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.370,94**	**-38.990,00**	**-18.480,99**	**20.509,01**	**3.889,95**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-829.887,13**	**-1.114.157,00**	**-1.082.929,21**	**31.227,79**	**-253.042,08**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-605.401,11**	**-953.907,00**	**-929.451,12**	**24.455,88**	**-324.050,01**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-605.401,11**	**-953.907,00**	**-929.451,12**	**24.455,88**	**-324.050,01**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-605.401,11**	**-953.907,00**	**-929.451,12**	**24.455,88**	**-324.050,01**
5811000	LV Querschnittsämter	-31.143,63	-38.684,00	-33.984,62	4.699,38	-2.840,99
5811100	LV Personalaufwand	-503,29	-562,00	-467,34	94,66	35,95
5811200	LV ZGW - Miete	-9.766,00	-11.041,00	-7.609,00	3.432,00	2.157,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.791,00	-2.625,00	-1.919,00	706,00	-128,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.465,50	-27.839,00	-27.326,33	512,67	139,17
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.745,54	-6.603,00	-7.077,96	-474,96	-1.332,42
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76.414,96**	**-87.354,00**	**-78.384,25**	**8.969,75**	**-1.969,29**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-681.816,07**	**-1.041.261,00**	**-1.007.835,37**	**33.425,63**	**-326.019,30**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831100	Holzverkäufe	199.206,61	150.000,00	173.002,00	23.002,00	-26.204,61
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**199.206,61**	**150.000,00**	**173.002,00**	**23.002,00**	**-26.204,61**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.206,61**	**150.000,00**	**173.002,00**	**23.002,00**	**-26.204,61**
7831000	Erwerb VG über 410 €	-512,75	-700,00	0,00	700,00	512,75
7831150	Aufforstung (Festwert)	-3.392,63	-10.000,00	-2.509,21	7.490,79	883,42
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-3.905,38**	**-10.700,00**	**-2.509,21**	**8.190,79**	**1.396,17**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.905,38**	**-10.700,00**	**-2.509,21**	**8.190,79**	**1.396,17**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.301,23**	**139.300,00**	**170.492,79**	**31.192,79**	**-24.808,44**

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
H 13010101 Erwerb VG über 410 €	-512,75	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512,75	0,00	0,00	0,00
J 13010101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-700,00	0,00	-700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700,00	0,00	-700,00
Gesamtsumme	**-512,75**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**

Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar
Leistung	Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL
Kennzahlendefinition	Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL
Werte für Kennzahlen	= 100%

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4321630	Friedhofsgebühren	188.215,04	200.609,00	235.419,26	34.810,26	47.204,22
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	135.058,22	132.657,00	140.822,22	8.165,22	5.764,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**323.273,26**	**333.266,00**	**376.241,48**	**42.975,48**	**52.968,22**
4411100	Pacht vom STL	96.849,15	97.235,00	97.998,64	763,64	1.149,49
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**96.849,15**	**97.235,00**	**97.998,64**	**763,64**	**1.149,49**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	194,99	0,00	206,42	206,42	11,43
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	3.050,52	3.050,52	3.050,52
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**194,99**	**0,00**	**3.256,94**	**3.256,94**	**3.061,95**
10	**= Ordentliche Erträge**	**420.317,40**	**430.501,00**	**477.497,06**	**46.996,06**	**57.179,66**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.812,32	-1.809,00	-2.049,54	-240,54	-237,22
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-206,42	0,00	-185,92	-185,92	20,50
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-122,98	-123,00	-138,88	-15,88	-15,90
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-323,77	-324,00	-369,29	-45,29	-45,52
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.465,49**	**-2.256,00**	**-2.743,63**	**-487,63**	**-278,14**
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-447.567,28	-496.817,00	-588.165,35	-91.348,35	-140.598,07
5291600	Planungsleistungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-447.567,28**	**-496.817,00**	**-589.665,35**	**-92.848,35**	**-142.098,07**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.687,95	-33.083,00	-35.993,28	-2.910,28	-3.305,33
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-32.687,95**	**-33.083,00**	**-35.993,28**	**-2.910,28**	**-3.305,33**
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-4.717,38	-4.717,38	-4.717,38
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-4.717,38**	**-4.717,38**	**-4.717,38**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-482.720,72**	**-532.156,00**	**-633.119,64**	**-100.963,64**	**-150.398,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.403,32**	**-101.655,00**	**-155.622,58**	**-53.967,58**	**-93.219,26**

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.403,32**	**-101.655,00**	**-155.622,58**	**-53.967,58**	**-93.219,26**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.403,32**	**-101.655,00**	**-155.622,58**	**-53.967,58**	**-93.219,26**
5811000	LV Querschnittsämter	-4.696,44	-6.203,00	-8.095,09	-1.892,09	-3.398,65
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-24,00	-35,00	-32,00	3,00	-8,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45,58	-34,00	-51,42	-17,42	-5,84
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8,34	-10,00	-8,62	1,38	-0,28
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.774,36**	**-6.282,00**	**-8.187,13**	**-1.905,13**	**-3.412,77**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-67.177,68**	**-107.937,00**	**-163.809,71**	**-55.872,71**	**-96.632,03**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-75.000,00	-65.567,56	9.432,44	-65.567,56
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**-75.000,00**	**-65.567,56**	**9.432,44**	**-65.567,56**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-25.312,53	-25.000,00	-15.855,45	9.144,55	9.457,08
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-79.912,53**	**-25.000,00**	**-15.855,45**	**9.144,55**	**64.057,08**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.912,53**	**-100.000,00**	**-81.423,01**	**18.576,99**	**-1.510,48**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.912,53**	**-100.000,00**	**-81.423,01**	**18.576,99**	**-1.510,48**

Investitionen Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
G 13010201 Ausbau des Friedhofs	-3.312,68	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,68	0,00	0,00	0,00
H 13010201 Ausbau des Friedhofs	-21.999,85	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.999,85	0,00	0,00	0,00
I 13010202 Grunderwerb und Herrichtung	0,00	-75.000,00	-65.567,56	-9.432,44
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-75.000,00	-65.567,56	-9.432,44
I 13010203 Urnenstelen	-54.600,00	0,00	-14.950,76	14.950,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.600,00	0,00	-14.950,76	14.950,76
J 13010201 Ausbau des Friedhofs	0,00	-25.000,00	-904,69	-24.095,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-904,69	-24.095,31
Gesamtsumme	**-79.912,53**	**-100.000,00**	**-81.423,01**	**-18.576,99**

Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen
Leistung	Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem SEL
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-2.635,10	-2.635,10	-2.635,10
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	-166,05	-166,05	-166,05
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0,00	-177,36	-177,36	-177,36
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0,00	-400,20	-400,20	-400,20
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.378,71**	**-3.378,71**	**-3.378,71**
5235600	Gewässerunterhaltung SEL	-317.739,04	-293.500,00	-345.917,25	-52.417,25	-28.178,21
5291688	Wasserversorgungskonzept	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-317.739,04**	**-303.100,00**	**-355.517,25**	**-52.417,25**	**-37.778,21**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.739,04**	**-303.100,00**	**-358.895,96**	**-55.795,96**	**-41.156,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.739,04**	**-303.100,00**	**-358.895,96**	**-55.795,96**	**-41.156,92**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.739,04**	**-303.100,00**	**-358.895,96**	**-55.795,96**	**-41.156,92**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-317.739,04**	**-303.100,00**	**-358.895,96**	**-55.795,96**	**-41.156,92**
5811000	LV Querschnittsämter	-311,66	-651,00	-3.401,34	-2.750,34	-3.089,68
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-311,66**	**-652,00**	**-3.431,34**	**-2.779,34**	**-3.119,68**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-318.050,70**	**-303.752,00**	**-362.327,30**	**-58.575,30**	**-44.276,60**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen
Leistung	1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene und Klimaschutz 2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen 3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten 5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz 6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren 7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen 8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, Öffentlichkeit
Ziele	- Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft - Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen - Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4140000	Zuweisung vom Bund	24.404,84	3.600,00	0,00	-3.600,00	-24.404,84
4148600	Spenden Klimabündnis	538,46	550,00	546,88	-3,12	8,42
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.632,84	49.471,00	41.677,90	-7.793,10	45,06
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**66.576,14**	**53.621,00**	**42.224,78**	**-11.396,22**	**-24.351,36**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
4482000	Kostenerstattung vom MK	0,00	0,00	47.226,19	47.226,19	47.226,19
4485000	Kostenerstattung vom STL	78,00	0,00	0,00	0,00	-78,00
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	20.692,10	0,00	5.536,35	5.536,35	-15.155,75
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.770,10**	**0,00**	**52.762,54**	**52.762,54**	**31.992,44**
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.824,94	0,00	1.824,93	1.824,93	-0,01
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.394,40	0,00	7.632,53	7.632,53	-6.761,87
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	14.181,38	0,00	0,00	0,00	-14.181,38

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.400,72**	**0,00**	**9.457,46**	**9.457,46**	**-20.943,26**
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.746,96**	**54.171,00**	**104.444,78**	**50.273,78**	**-13.302,18**
5011000	Beamtenbezüge	-43.050,12	-44.279,00	-44.278,80	0,20	-1.228,68
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-849,09	0,00	-339,64	-339,64	509,45
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-272.456,59	-308.401,00	-241.505,58	66.895,42	30.951,01
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.783,44	0,00	-7.136,23	-7.136,23	-352,79
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.657,47	-21.160,00	-16.542,18	4.617,82	2.115,29
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-51.639,69	-58.617,00	-45.664,75	12.952,25	5.974,94
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.656,36	-23.907,00	-18.428,49	5.478,51	3.227,87
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.141,17	-6.535,00	-7.657,58	-1.122,58	-1.516,41
11	**- Personalaufwendungen**	**-421.233,93**	**-462.899,00**	**-381.553,25**	**81.345,75**	**39.680,68**
5215710	Städt. Anteil San. Rahmeder Bach	0,00	-100.000,00	-99.503,10	496,90	-99.503,10
5235000	Leistungen des STL	0,00	-2.300,00	-1.547,80	752,20	-1.547,80
5281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-5.901,24	-15.000,00	-2.062,72	12.937,28	3.838,52
5281650	Ersatzmaßnahmen	-20.692,10	0,00	-5.536,35	-5.536,35	15.155,75
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0,00	-40.000,00	-2.484,01	37.515,99	-2.484,01
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-7.154,00	-7.500,00	-4.529,46	2.970,54	2.624,54
5291684	Umgebungslärmrichtlinie	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.747,34**	**-175.300,00**	**-115.663,44**	**59.636,56**	**-81.916,10**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.444,31	-58.768,00	-50.721,65	8.046,35	722,66
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51.444,31**	**-58.768,00**	**-50.721,65**	**8.046,35**	**722,66**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.096,41	-3.000,00	-908,94	2.091,06	1.187,47
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-974,45	-8.000,00	-861,82	7.138,18	112,63
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0,00	-565,09	-565,09	0,00	-565,09
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	-538,46	-550,00	-546,88	3,12	-8,42
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	-1.844,13	-1.844,13	-1.844,13
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.609,32**	**-12.115,09**	**-4.726,86**	**7.388,23**	**-1.117,54**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-510.034,90**	**-709.082,09**	**-552.665,20**	**156.416,89**	**-42.630,30**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.287,94**	**-654.911,09**	**-448.220,42**	**206.690,67**	**-55.932,48**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.287,94**	**-654.911,09**	**-448.220,42**	**206.690,67**	**-55.932,48**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.287,94**	**-654.911,09**	**-448.220,42**	**206.690,67**	**-55.932,48**
5811000	LV Querschnittsämter	-68.432,96	-72.528,00	-70.869,07	1.658,93	-2.436,11
5811100	LV Personalaufwand	-2.457,25	-2.744,00	-2.281,72	462,28	175,53
5811200	LV ZGW - Miete	-30.925,00	-34.963,00	-30.017,00	4.946,00	908,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.594,00	-6.949,00	-5.356,00	1.593,00	238,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.603,64	-17.583,00	-17.417,89	165,11	185,75
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.414,61	-2.824,00	-2.056,91	767,09	357,70
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127.427,46**	**-137.591,00**	**-127.998,59**	**9.592,41**	**-571,13**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-519.715,40**	**-792.502,09**	**-576.219,01**	**216.283,08**	**-56.503,61**

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	112.770,00	0,00	-112.770,00	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	0,00	50.000,00	6.460,75	-43.539,25	6.460,75
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**162.770,00**	**6.460,75**	**-156.309,25**	**6.460,75**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.770,00**	**6.460,75**	**-156.309,25**	**6.460,75**
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-16.255,50	-25.000,00	0,00	25.000,00	16.255,50
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-16.255,50**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**16.255,50**
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-54.854,47	-310.937,38	-13.079,83	297.857,55	41.774,64
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-54.854,47**	**-310.937,38**	**-13.079,83**	**297.857,55**	**41.774,64**
7831000	Erwerb VG über 410 €	0,00	-6.000,00	-815,85	5.184,15	-815,85
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-6.000,00**	**-815,85**	**5.184,15**	**-815,85**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.109,97**	**-341.937,38**	**-13.895,68**	**328.041,70**	**57.214,29**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.109,97**	**-179.167,38**	**-7.434,93**	**171.732,45**	**63.675,04**

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
A 14010106 Renaturierung Volmeufer	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	-528,29	-62.042,20	-6.224,90	-55.817,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	6.044,90	43.955,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528,29	-112.042,20	-12.269,80	-99.772,40
I 14010101 Erwerb VG über 410 €	0,00	0,00	-400,00	400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	415,85	-415,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-815,85	815,85
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	-31.472,04	-76.020,65	-572,50	-75.448,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.472,04	-124.370,65	-572,50	-123.798,15
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	-22.854,14	-24.104,53	-237,53	-23.867,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.420,00	0,00	39.420,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.854,14	-63.524,53	-237,53	-63.287,00
I 14010106 Grunderwerb A+E-Fläche	-16.255,50	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.255,50	0,00	0,00	0,00
J 14010101 Erwerb VG über 410 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
J 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
J 14010103 Wasserbauliche Planungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme	**-71.109,97**	**-179.167,38**	**-7.434,93**	**-171.732,45**

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)
Prod.verantwortung	Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg
Leistung	1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a. 2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen 3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen 5. Gewerbliches Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid
Ziele	Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Kennzahlendefinition	1. Durchführung von Betriebsbesuchen 2. Durchführung von Projekten und Initiativen 3. Durchführung von Veranstaltungen 4. Beratung von nachfragenden Betrieben 5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements
Werte für Kennzahlen	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. 2 Projekte/Initiativen zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
4147850	Spenden pr. Unt. komm auf Tour	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.791,79	0,00	11.428,52	11.428,52	2.636,73
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.791,79**	**0,00**	**11.428,52**	**11.428,52**	**2.636,73**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.791,79**	**38.000,00**	**11.428,52**	**-26.571,48**	**2.636,73**
5011000	Beamtenbezüge	-28.365,53	-28.943,00	-28.942,68	0,32	-577,15
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.019,98	0,00	-6.611,32	-6.611,32	-591,34
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.690,67	-49.133,00	-49.113,63	19,37	-11.422,96
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.408,55	0,00	-2.032,95	-2.032,95	3.375,60
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.511,41	-3.289,00	-3.286,60	2,40	-775,19
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.015,51	-8.859,00	-8.834,34	24,66	-4.818,83
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.508,50	-15.128,00	-12.978,50	2.149,50	530,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.842,50	-4.121,00	-5.421,00	-1.300,00	-1.578,50
11	**- Personalaufwendungen**	**-101.362,65**	**-109.473,00**	**-117.221,02**	**-7.748,02**	**-15.858,37**
5281000	Sachleistungen	0,00	-450,00	-9,90	440,10	-9,90
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	-218,74	781,26	-218,74
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-2.450,00**	**-228,64**	**2.221,36**	**-228,64**
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-159,50	-1.350,00	-134,46	1.215,54	25,04
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-128,92	-750,00	-19,80	730,20	109,12
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-288,42**	**-2.100,00**	**-154,26**	**1.945,74**	**134,16**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.651,07**	**-152.023,00**	**-117.603,92**	**34.419,08**	**-15.952,85**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.859,28**	**-114.023,00**	**-106.175,40**	**7.847,60**	**-13.316,12**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.859,28**	**-114.023,00**	**-106.175,40**	**7.847,60**	**-13.316,12**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.859,28**	**-114.023,00**	**-106.175,40**	**7.847,60**	**-13.316,12**
5811000	LV Querschnittsämter	-16.003,39	-22.804,00	-20.873,21	1.930,79	-4.869,82
5811100	LV Personalaufwand	-1.619,07	-1.793,00	-1.491,44	301,56	127,63
5811200	LV ZGW - Miete	-7.223,00	-8.166,00	-7.011,00	1.155,00	212,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-915,00	-1.129,00	-1.321,00	-192,00	-406,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.376,09	-2.663,00	-2.469,78	193,22	-1.093,69
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-699,47	-764,00	-374,50	389,50	324,97
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.836,02**	**-37.319,00**	**-33.540,93**	**3.778,07**	**-5.704,91**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-120.695,30**	**-151.342,00**	**-139.716,33**	**11.625,67**	**-19.021,03**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar
Leistung	1. Betreuung der heimischen Betriebe 2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 3. Beratungen 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen 6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen 7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung 8. Einzelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen
Kennzahlendefinition	1. Aktive Ansprache von Betrieben 2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern 3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen
Werte für Kennzahlen	zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4141800	LZ Breitbandversorgung	0,00	0,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**31.535,00**	**31.535,00**	**31.535,00**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.887,75	0,00	10.087,69	10.087,69	1.199,94
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.887,75**	**0,00**	**10.087,69**	**10.087,69**	**1.199,94**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.887,75**	**0,00**	**41.622,69**	**41.622,69**	**32.734,94**
5011000	Beamtenbezüge	-45.384,07	-50.642,00	-39.623,63	11.018,37	5.760,44
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.272,51	0,00	-8.078,72	-8.078,72	1.193,79
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	-25.735,68	-25.735,68	-25.735,68
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-66.896,84	-84.139,00	-61.743,08	22.395,92	5.153,76
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-815,18	0,00	-1.431,78	-1.431,78	-616,60
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.484,53	-5.711,00	-4.417,50	1.293,50	67,03
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.181,90	-15.664,00	-10.976,63	4.687,37	1.205,27
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-23.671,20	-25.273,00	-22.020,60	3.252,40	1.650,60
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.070,10	-5.417,00	-6.415,85	-998,85	-1.345,75
11	**- Personalaufwendungen**	**-167.776,33**	**-186.846,00**	**-180.443,47**	**6.402,53**	**-12.667,14**
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-2.293,53	-4.000,00	-3.113,55	886,45	-820,02
5291000	Dienstleistungen	-24.395,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.688,53**	**-4.000,00**	**-3.113,55**	**886,45**	**23.574,98**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5317800	Breitbandversorgung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5395000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0,00	-540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-390,78	-1.333,00	-95,50	1.237,50	295,28
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-282,80	-1.040,00	0,00	1.040,00	282,80
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	0,00	-10.000,00	-9.029,06	970,94	-9.029,06
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-673,58**	**-12.373,00**	**-9.124,56**	**3.248,44**	**-8.450,98**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.138,44**	**-753.219,00**	**-192.681,58**	**560.537,42**	**2.456,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.250,69**	**-753.219,00**	**-151.058,89**	**602.160,11**	**35.191,80**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.250,69**	**-753.219,00**	**-151.058,89**	**602.160,11**	**35.191,80**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-186.250,69**	**-753.219,00**	**-151.058,89**	**602.160,11**	**35.191,80**
5811000	LV Querschnittsämter	-25.251,43	-31.503,00	-25.666,97	5.836,03	-415,54
5811100	LV Personalaufwand	-2.590,47	-3.138,00	-2.041,83	1.096,17	548,64
5811200	LV ZGW - Miete	-198.310,00	-243.564,00	-154.350,00	89.214,00	43.960,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.974,00	-2.738,00	-1.618,00	1.120,00	356,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.604,72	-5.215,00	-2.811,44	2.403,56	-206,72
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-793,67	-884,00	-640,88	243,12	152,79
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-231.524,29**	**-287.042,00**	**-187.129,12**	**99.912,88**	**44.395,17**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-417.774,98**	**-1.040.261,00**	**-338.188,01**	**702.072,99**	**79.586,97**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote 2. Gewinnung von Akteuren 3. Herausgabe von Informationsmedien 4. Mitarbeit in touristischen Verbänden 5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter 6. Anzeigenschaltung 7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst 8. Teilnahme an Messen
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Touristisch relevante Akteure,Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids
Ziele	Wirtschaftsförderung
Kennzahlendefinition	1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial 2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten 3. Weiterbildung der Stadtführer 4. Beteiligung an Messen 5. Kosten je Einwohner
Werte für Kennzahlen	zu 1. Zeitnah zu 2. 4 - 6 im Jahr zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr zu 4. 1 Messe zu 5. Euro je Einwohner

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.868,64	1.869,00	1.868,66	-0,34	0,02
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.868,64**	**1.869,00**	**1.868,66**	**-0,34**	**0,02**
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	310,00	550,00	1.740,00	1.190,00	1.430,00
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.257,70	3.800,00	2.871,20	-928,80	-386,50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.067,70**	**4.350,00**	**4.611,20**	**261,20**	**-1.456,50**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.841,36	0,00	2.026,14	2.026,14	-815,22
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.841,36**	**0,00**	**2.026,14**	**2.026,14**	**-815,22**
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.777,70**	**6.219,00**	**8.506,00**	**2.287,00**	**-2.271,70**
5011000	Beamtenbezüge	-12.946,80	-10.239,00	-10.240,79	-1,79	2.706,01
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.680,97	0,00	-1.533,37	-1.533,37	147,60
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-12.593,23	-9.419,00	-9.398,28	20,72	3.194,95
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.756,99	-7.678,00	-7.696,10	-18,10	4.060,89
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-345,18	0,00	-175,95	-175,95	169,23
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-815,21	-533,00	-533,27	-0,27	281,94

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.311,53	-1.532,00	-1.538,73	-6,73	772,80
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.528,50	-10.620,00	-4.762,80	5.857,20	4.765,70
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.712,80	-2.926,00	-2.182,40	743,60	530,40
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.691,21**	**-42.947,00**	**-38.061,69**	**4.885,31**	**16.629,52**
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291150	Autofreies Volmetal	-4.656,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.656,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**4.656,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.868,64	-1.869,00	-1.868,66	0,34	-0,02
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.868,64**	**-1.869,00**	**-1.868,66**	**0,34**	**-0,02**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-165,30	-500,00	0,00	500,00	165,30
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.093,38	-2.700,00	-2.119,12	580,88	-25,74
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-7.401,47	-13.800,00	-8.075,89	5.724,11	-674,42
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.660,15**	**-17.000,00**	**-10.195,01**	**6.804,99**	**-534,86**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.876,00**	**-61.916,00**	**-50.125,36**	**11.790,64**	**20.750,64**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.098,30**	**-55.697,00**	**-41.619,36**	**14.077,64**	**18.478,94**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.098,30**	**-55.697,00**	**-41.619,36**	**14.077,64**	**18.478,94**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.098,30**	**-55.697,00**	**-41.619,36**	**14.077,64**	**18.478,94**
5811000	LV Querschnittsämter	-10.026,23	-12.799,00	-10.926,91	1.872,09	-900,68
5811100	LV Personalaufwand	-738,99	-634,00	-527,72	106,28	211,27
5811200	LV ZGW - Miete	-5.406,00	-6.111,00	-71.614,00	-65.503,00	-66.208,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-523,00	-481,00	-410,00	71,00	113,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.362,67	-1.036,00	-905,03	130,97	457,64
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-165,05	-277,00	-136,42	140,58	28,63
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.221,94**	**-21.338,00**	**-84.520,08**	**-63.182,08**	**-66.298,14**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-78.320,24**	**-77.035,00**	**-126.139,44**	**-49.104,44**	**-47.819,20**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina
Leistung	Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes
Ziele	Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht
Kennzahlendefinition	Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt; Prozentanteil der Produktarten

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4321030	Marktstandsgeld	156.321,89	170.000,00	152.188,63	-17.811,37	-4.133,26
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**156.321,89**	**170.000,00**	**152.188,63**	**-17.811,37**	**-4.133,26**
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	6.025,08	5.000,00	5.723,25	723,25	-301,83
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.025,08**	**5.000,00**	**5.723,25**	**723,25**	**-301,83**
4561000	Verwarngelder	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
4561100	Bußgelder	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.125,73	0,00	1.172,16	1.172,16	46,43
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.125,73**	**0,00**	**1.372,16**	**1.372,16**	**246,43**
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.472,70**	**175.000,00**	**159.284,04**	**-15.715,96**	**-4.188,66**
5011000	Beamtenbezüge	-12.033,66	-12.352,00	-12.383,05	-31,05	-349,39
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.060,78	0,00	-618,80	-618,80	441,98
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.975,70	-11.937,00	-11.934,78	2,22	-959,08
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-111,39	0,00	-104,40	-104,40	6,99
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-719,18	-781,00	-781,64	-0,64	-62,46
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.220,45	-2.413,00	-2.410,98	2,02	-190,53
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.702,72	-2.950,00	-2.334,83	615,17	367,89
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-846,11	-895,00	-971,21	-76,21	-125,10
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.669,99**	**-31.328,00**	**-31.539,69**	**-211,69**	**-869,70**
5241110	Reinigung durch den STL	-90.843,75	-90.900,00	-83.788,38	7.111,62	7.055,37
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-90.843,75**	**-90.900,00**	**-83.788,38**	**7.111,62**	**7.055,37**
5429080	Sondernutzungsgebühr	-26.000,00	-26.000,00	-16.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.000,00**	**-26.150,00**	**-16.000,00**	**10.150,00**	**10.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.513,74**	**-148.378,00**	**-131.328,07**	**17.049,93**	**16.185,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.958,96**	**26.622,00**	**27.955,97**	**1.333,97**	**11.997,01**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.958,96**	**26.622,00**	**27.955,97**	**1.333,97**	**11.997,01**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**15.958,96**	**26.622,00**	**27.955,97**	**1.333,97**	**11.997,01**
5811000	LV Querschnittsämter	-8.502,08	-11.332,00	-10.704,19	627,81	-2.202,11
5811100	LV Personalaufwand	-686,87	-765,00	-638,11	126,89	48,76
5811200	LV ZGW - Miete	-19.017,00	-12.930,00	-13.115,00	-185,00	5.902,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.660,00	-2.034,00	-1.728,00	306,00	-68,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.161,95	-1.849,00	-1.084,98	764,02	76,97
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-130,87	-21,00	-231,47	-210,47	-100,60
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.158,77**	**-28.931,00**	**-27.501,75**	**1.429,25**	**3.657,02**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-15.199,81**	**-2.309,00**	**454,22**	**2.763,22**	**15.654,03**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar
Leistung	Steuerung von Projekten
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer
Ziele	Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung 1. Bahnhof Innenstadt 2. Bahnhof Brügge Ost
Kennzahlendefinition	zu 1. Projektende: 2020 zu 2. Projektende: 2020
Werte für Kennzahlen	zu 1. Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik zu 2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.538,99	0,00	8.081,69	8.081,69	1.542,70
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.538,99**	**0,00**	**8.081,69**	**8.081,69**	**1.542,70**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.538,99**	**0,00**	**8.081,69**	**8.081,69**	**1.542,70**
5011000	Beamtenbezüge	-44.242,40	-48.293,00	-41.282,19	7.010,81	2.960,21
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.018,81	0,00	-6.952,03	-6.952,03	66,78
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	-17.157,12	-17.157,12	-17.157,12
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-99.467,40	-117.561,00	-100.379,78	17.181,22	-912,38
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.062,89	0,00	-2.084,16	-2.084,16	-1.021,27
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.731,20	-7.997,00	-6.810,64	1.186,36	-79,44
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.758,30	-21.704,00	-14.571,76	7.132,24	1.186,54
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.838,40	-21.547,00	-17.547,60	3.999,40	8.290,80
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.656,40	-4.964,00	-5.572,70	-608,70	-916,30
11	**- Personalaufwendungen**	**-204.775,80**	**-222.066,00**	**-212.357,98**	**9.708,02**	**-7.582,18**
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-181,90	-2.000,00	-176,58	1.823,42	5,32
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5431040	Sachverständigenkosten	-152,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	152,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-333,90**	**-13.000,00**	**-176,58**	**12.823,42**	**157,32**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.109,70**	**-280.066,00**	**-257.534,56**	**22.531,44**	**-52.424,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.570,71**	**-280.066,00**	**-249.452,87**	**30.613,13**	**-50.882,16**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.570,71**	**-280.066,00**	**-249.452,87**	**30.613,13**	**-50.882,16**

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.570,71**	**-280.066,00**	**-249.452,87**	**30.613,13**	**-50.882,16**
5811000	LV Querschnittsämter	-28.564,02	-36.829,00	-33.177,45	3.651,55	-4.613,43
5811100	LV Personalaufwand	-2.525,30	-2.992,00	-2.127,30	864,70	398,00
5811200	LV ZGW - Miete	-17.597,00	-19.895,00	-17.081,00	2.814,00	516,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.337,00	-3.370,00	-2.526,00	844,00	-189,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.070,46	-6.392,00	-3.786,86	2.605,14	-716,40
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-947,36	-1.061,00	-799,06	261,94	148,30
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.041,14**	**-70.539,00**	**-59.497,67**	**11.041,33**	**-4.456,53**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-253.611,85**	**-350.605,00**	**-308.950,54**	**41.654,46**	**-55.338,69**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-194.594,31	-21.354,53	173.239,78	-21.354,53
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**-194.594,31**	**-21.354,53**	**173.239,78**	**-21.354,53**
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.717,23	0,00	0,00	0,00	4.717,23
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-3.871,94	61.128,06	-3.871,94
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-4.717,23**	**-65.000,00**	**-3.871,94**	**61.128,06**	**845,29**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.717,23**	**-259.594,31**	**-25.226,47**	**234.367,84**	**-20.509,24**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.717,23**	**-259.594,31**	**-25.226,47**	**234.367,84**	**-20.509,24**

Investitionen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche	0,00	-194.594,31	-21.354,53	-173.239,78
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-194.594,31	-21.354,53	-173.239,78
H 15010601 Projektkosten	-571,20	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0,00	0,00	0,00
I 15010601 Projektkosten	-4.146,03	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.146,03	0,00	0,00	0,00
J 15010601 Projektkosten	0,00	-65.000,00	-3.871,94	-61.128,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-3.871,94	-61.128,06
Gesamtsumme	**-4.717,23**	**-259.594,31**	**-25.226,47**	**-234.367,84**

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar
Leistung	Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus
Ziele	1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Günstige und transparente Teilnahmekonditionen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters 3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen 4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen 5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern 6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheid sowie die Region Südwestfalen 7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung
Kennzahlendefinition	1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Aussteller- und Besucherzahl 3. Konstanthaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller
Werte für Kennzahlen	1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer 2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer 3. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 80-120 4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.500 - 5.000 5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70%

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	1.377,60	1.327,60	1.377,60
4461010	Eintrittsgelder	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
4461810	Standgebühren	0,00	228.000,00	198.847,47	-29.152,53	198.847,47
4461820	Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
4461821	Nachzahlung NK Unterdeckung	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4461822	Erstatt. Teilvorauszahlung EGC	2.131,91	0,00	0,00	0,00	-2.131,91
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.131,91**	**250.100,00**	**201.225,07**	**-48.874,93**	**199.093,16**
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.061,45	0,00	352,81	352,81	-708,64
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	2.209,94	2.209,94	2.209,94
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.061,45**	**0,00**	**2.562,75**	**2.562,75**	**1.501,30**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.193,36**	**250.100,00**	**203.787,82**	**-46.312,18**	**200.594,46**
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-28.493,78	-28.858,00	-25.203,96	3.654,04	3.289,82

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-352,81	0,00	-867,93	-867,93	-515,12
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.885,99	-1.921,00	-1.965,29	-44,29	-79,30
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.341,74	-5.392,00	-4.564,94	827,06	776,80
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.074,32**	**-36.171,00**	**-32.602,12**	**3.568,88**	**3.472,20**
5291000	Dienstleistungen	-7.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-203.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**-203.000,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.074,32**	**-246.171,00**	**-242.602,12**	**3.568,88**	**-199.527,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.880,96**	**3.929,00**	**-38.814,30**	**-42.743,30**	**1.066,66**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.880,96**	**3.929,00**	**-38.814,30**	**-42.743,30**	**1.066,66**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.880,96**	**3.929,00**	**-38.814,30**	**-42.743,30**	**1.066,66**
5811000	LV Querschnittsämter	-7.761,79	-11.348,00	-9.949,57	1.398,43	-2.187,78
5811200	LV ZGW - Miete	-3.841,00	-4.263,00	-3.660,00	603,00	181,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-604,00	-1.053,00	-592,00	461,00	12,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-971,49	-1.997,00	-862,77	1.134,23	108,72
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-285,07	-327,00	-291,90	35,10	-6,83
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.463,35**	**-18.988,00**	**-15.356,24**	**3.631,76**	**-1.892,89**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-53.344,31**	**-15.059,00**	**-54.170,54**	**-39.111,54**	**-826,23**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4011000	Grundsteuer A	36.996,40	36.000,00	34.485,35	-1.514,65	-2.511,05
4012000	Grundsteuer B	18.498.026,02	19.942.000,00	19.994.815,93	52.815,93	1.496.789,91
4013000	Gewerbesteuer	68.659.396,23	56.333.000,00	63.440.691,08	7.107.691,08	-5.218.705,15
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	34.226.147,53	34.229.000,00	35.516.614,39	1.287.614,39	1.290.466,86
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.318.010,84	9.939.000,00	10.018.526,44	79.526,44	1.700.515,60
4031000	Vergnügungssteuer	1.889.940,72	800.000,00	1.891.843,02	1.091.843,02	1.902,30
4031100	Wettbürosteuer	0,00	24.000,00	32.627,94	8.627,94	32.627,94
4032000	Hundesteuer	457.742,29	445.000,00	464.648,47	19.648,47	6.906,18
4051000	Kompensationsleistungen	3.369.824,24	3.370.000,00	3.373.319,49	3.319,49	3.495,25
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**135.456.084,27**	**125.118.000,00**	**134.767.572,11**	**9.649.572,11**	**-688.512,16**
4111000	Schlüsselzuweisung	15.564.664,00	20.527.496,00	20.482.766,00	-44.730,00	4.918.102,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.699.327,81	1.822.656,00	1.790.670,44	-31.985,56	91.342,63
4181100	Erstattung Einheitslasten	1.527.560,27	1.974.825,00	1.888.292,92	-86.532,08	360.732,65
4181200	Erst. Überz. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	434.908,94	434.908,94	434.908,94
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.791.552,08**	**24.324.977,00**	**24.596.638,30**	**271.661,30**	**5.805.086,22**
4231100	Schuldendiensth. Land, Zinsen	0,00	23.339,00	0,00	-23.339,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**23.339,00**	**0,00**	**-23.339,00**	**0,00**
4461020	Erstattung in Schadensfällen	29.538,41	0,00	0,00	0,00	-29.538,41
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**29.538,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.538,41**
4482015	Sachkostenerstattung Gemeinden	0,00	0,00	26,18	26,18	26,18
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	754,46	1.000,00	1.513,68	513,68	759,22
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	427,45	500,00	217,54	-282,46	-209,91
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.181,91**	**1.500,00**	**1.757,40**	**257,40**	**575,49**
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.114,83	1.000,00	1.202,02	202,02	87,19
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	921.416,58	925.000,00	989.700,74	64.700,74	68.284,16
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.964.778,23	2.900.000,00	2.847.313,97	-52.686,03	-117.464,26
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	18.125,46	50.000,00	8.487,57	-41.512,43	-9.637,89
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	1.544.778,11	300.000,00	398.640,17	98.640,17	-1.146.137,94
4563000	Bürgschaftsprov. Stadtwerke	15.089,48	0,00	0,00	0,00	-15.089,48
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	48.110,16	43.243,00	43.192,88	-50,12	-4.917,28
4563200	Bürgschaftsprov. Seniorenw.	47.534,14	43.452,00	46.116,65	2.664,65	-1.417,49
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	45.047,22	47.690,00	43.589,12	-4.100,88	-1.458,10
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	54.252,91	50.701,00	50.701,46	0,46	-3.551,45

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	114,80	82,00	82,04	0,04	-32,76
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	672,37	621,00	621,41	0,41	-50,96
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	381.571,23	0,00	502.096,14	502.096,14	120.524,91
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	112.949,91	0,00	126.913,92	126.913,92	13.964,01
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	420.351,46	0,00	0,00	0,00	-420.351,46
4583000	Abgang von Sonderposten	24.932,77	0,00	58.861,04	58.861,04	33.928,27
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	38.814,99	37.831,00	38.710,53	879,53	-104,46
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	211,49	0,00	172,70	172,70	-38,79
4591080	Beendigung Niederschlagungen	995.416,36	400.000,00	2.128,84	-397.871,16	-993.287,52
4591090	Kleinbetragsausbuchung	0,00	0,00	451,05	451,05	451,05
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.635.282,50**	**4.799.620,00**	**5.158.982,05**	**359.362,05**	**-2.476.300,45**
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.913.639,17**	**154.267.436,00**	**164.524.949,86**	**10.257.513,86**	**2.611.310,69**
5731000	Niederschlagung v. Forderungen	-2.051.616,56	-1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	2.051.616,56
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.051.616,56**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**1.440.000,00**	**2.051.616,56**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-5.357.821,76	-4.023.786,00	-4.305.795,34	-282.009,34	1.052.026,42
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	-5.130.470,98	-3.793.855,00	-4.096.656,72	-302.801,72	1.033.814,26
5342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	0,00	0,00	-46.412,39	-46.412,39	-46.412,39
5374000	Kreisumlage	-52.819.320,30	-52.130.000,00	-52.100.916,01	29.083,99	718.404,29
5399100	Krankenhausumlage	-873.243,00	-1.365.000,00	-1.363.292,00	1.708,00	-490.049,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-64.180.856,04**	**-61.312.641,00**	**-61.913.072,46**	**-600.431,46**	**2.267.783,58**
5431180	Provision elPay	-4.350,65	-4.500,00	-4.685,37	-185,37	-334,72
5431190	Creditreform	-1.130,74	-1.500,00	-1.783,58	-283,58	-652,84
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	0,00	0,00	-305.406,71	-305.406,71	-305.406,71
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165,00	-3.165,00	-3.165,00	0,00	0,00
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	-88.902,63	-88.200,00	-89.240,34	-1.040,34	-337,71
5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	-502.096,14	0,00	-696.737,20	-696.737,20	-194.641,06
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-126.913,92	0,00	-525.781,64	-525.781,64	-398.867,72
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	-570.823,02	-570.823,02	-570.823,02
5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	0,00	0,00	-152.324,00	-152.324,00	-152.324,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0,00	0,00	-780,40	-780,40	-780,40
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	-25,07	0,00	0,00	0,00	25,07
5499500	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-34,85	-34,85	-34,85
5499990	Kleinbetragsausbuchung	0,00	-20.000,00	-27.053,93	-7.053,93	-27.053,93
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-726.584,15**	**-117.365,00**	**-2.377.816,04**	**-2.260.451,04**	**-1.651.231,89**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.959.056,75**	**-62.870.006,00**	**-64.290.888,50**	**-1.420.882,50**	**2.668.168,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**94.954.582,42**	**91.397.430,00**	**100.234.061,36**	**8.836.631,36**	**5.279.478,94**
4615000	Zinsen LüWo	37.367,54	38.951,00	38.950,67	-0,33	1.583,13
4615100	Zinsen Enervie	711.492,00	711.492,00	711.492,00	0,00	0,00
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	138,92	10,00	0,05	-9,95	-138,87
4617200	Negativzinsen Kassenkredite	10.062,91	0,00	10.960,41	10.960,41	897,50
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	12.266,38	11.644,00	10.504,18	-1.139,82	-1.762,20
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	0,00	0,00	1.929.900,23	1.929.900,23	1.929.900,23
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.643.653,81	3.620.000,00	3.707.925,38	87.925,38	64.271,57
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	561.786,00	557.000,00	563.920,00	6.920,00	2.134,00
19	**+ Finanzerträge**	**4.996.767,56**	**4.959.097,00**	**6.993.652,92**	**2.034.555,92**	**1.996.885,36**
5517000	Zinsen für Kredite	-1.741.135,08	-2.290.000,00	-1.443.876,98	846.123,02	297.258,10

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	-77.050,20	-77.100,00	-77.050,20	49,80	0,00
5517100	Zinsen für Kassenkredite	-2.613,19	-200.000,00	-937,56	199.062,44	1.675,63
5517300	Zinsen "Gute Schule 2020"	0,00	-23.339,00	0,00	23.339,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.517,50	-3.750,00	-136,39	3.613,61	1.381,11
5599000	Leibrenten	-89.822,07	-93.671,00	-93.142,66	528,34	-3.320,59
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-166.200,00	-300.000,00	-130.992,50	169.007,50	35.207,50
5599200	Verwahrentgelt Sparkasse	-2.612,80	-10.000,00	-8.793,07	1.206,93	-6.180,27
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.080.950,84**	**-2.997.860,00**	**-1.754.929,36**	**1.242.930,64**	**326.021,48**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.915.816,72**	**1.961.237,00**	**5.238.723,56**	**3.277.486,56**	**2.322.906,84**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.870.399,14**	**93.358.667,00**	**105.472.784,92**	**12.114.117,92**	**7.602.385,78**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**97.870.399,14**	**93.358.667,00**	**105.472.784,92**	**12.114.117,92**	**7.602.385,78**
4811600	LV Grundsteuer	128.136,05	153.000,00	140.775,98	-12.224,02	12.639,93
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**128.136,05**	**153.000,00**	**140.775,98**	**-12.224,02**	**12.639,93**
5811600	LV Grundsteuer	0,00	0,00	-140.775,98	-140.775,98	-140.775,98
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-140.775,98**	**-140.775,98**	**-140.775,98**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**97.998.535,19**	**93.511.667,00**	**105.472.784,92**	**11.961.117,92**	**7.474.249,73**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811100	Allgem. Investitionspauschale	2.729.811,86	3.209.802,00	3.209.801,89	-0,11	479.990,03
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.729.811,86**	**3.209.802,00**	**3.209.801,89**	**-0,11**	**479.990,03**
6865000	Tilgung LüWo	56.147,32	52.885,00	52.885,28	0,28	-3.262,04
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	49.400,82	37.060,00	88.028,25	50.968,25	38.627,43
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**105.548,14**	**89.945,00**	**140.913,53**	**50.968,53**	**35.365,39**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.835.360,00**	**3.299.747,00**	**3.350.715,42**	**50.968,42**	**515.355,42**
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-0,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-0,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.835.359,46**	**3.299.747,00**	**3.350.715,42**	**50.968,42**	**515.355,96**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
I 16010101 Allgem. Investitionspauschale	2.729.811,86	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.729.811,86	0,00	0,00	0,00
J 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0,00	3.209.802,00	3.209.801,89	0,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.209.802,00	3.209.801,89	0,11
J 16010103 Stammkapitalerhöhung MVG	-0,54	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2018 - Ist 2018
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-0,54	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**2.729.811,32**	**3.209.802,00**	**3.209.801,89**	**0,11**

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven
Leistung	1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung 2. Vergabe von Darlehen 3. Rückflüsse von Darlehen
Auftragsgrundlage	Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung
Zielgruppe	Bauherren
Ziele	Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnisrechnung Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	192,31	0,00	247,04	247,04	54,73
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**192,31**	**0,00**	**247,04**	**247,04**	**54,73**
10	**= Ordentliche Erträge**	**192,31**	**0,00**	**247,04**	**247,04**	**54,73**
5011000	Beamtenbezüge	-384,31	-1.679,00	-996,60	682,40	-612,29
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-247,04	0,00	-260,37	-260,37	-13,33
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-205,00	-245,00	-325,00	-80,00	-120,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-77,64	-83,00	-112,84	-29,84	-35,20
11	**- Personalaufwendungen**	**-913,99**	**-2.007,00**	**-1.694,81**	**312,19**	**-780,82**
5499080	Bildung Sonderposten	-0,17	-10,00	-0,35	9,65	-0,18
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-0,17**	**-10,00**	**-0,35**	**9,65**	**-0,18**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-914,16**	**-2.017,00**	**-1.695,16**	**321,84**	**-781,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721,85**	**-2.017,00**	**-1.448,12**	**568,88**	**-726,27**
4615000	Zinsen LüWo	458,88	401,00	200,68	-200,32	-258,20
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0,17	10,00	0,35	-9,65	0,18
19	**+ Finanzerträge**	**459,05**	**411,00**	**201,03**	**-209,97**	**-258,02**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**459,05**	**411,00**	**201,03**	**-209,97**	**-258,02**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262,80**	**-1.606,00**	**-1.247,09**	**358,91**	**-984,29**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-262,80**	**-1.606,00**	**-1.247,09**	**358,91**	**-984,29**
5811000	LV Querschnittsämter	-2.549,95	-5.463,00	-4.481,78	981,22	-1.931,83
5811100	LV Personalaufwand	-21,91	-109,00	-51,33	57,67	-29,42
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	-79,00	-68,00	11,00	-68,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-32,00	-47,00	-41,00	6,00	-9,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-143,80	0,00	-130,69	-130,69	13,11
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	-2,00	-3,72	-1,72	-3,72
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.747,66**	**-5.700,00**	**-4.776,52**	**923,48**	**-2.028,86**

Teilergebnisrechnung Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)**	**-3.010,46**	**-7.306,00**	**-6.023,61**	**1.282,39**	**-3.013,15**

Teilfinanzrechnung Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2018	Vergleich Ist 2018 - Ist 2017
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865000	Tilgung LüWo	18.186,51	2.311,00	43.177,14	40.866,14	24.990,63
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**18.186,51**	**2.311,00**	**43.177,14**	**40.866,14**	**24.990,63**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.186,51**	**2.311,00**	**43.177,14**	**40.866,14**	**24.990,63**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.186,51**	**2.311,00**	**43.177,14**	**40.866,14**	**24.990,63**

Anlage 9

Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

gemäß § 22 GemHVO

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 020 020	**Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung**	**01.02.02**	**Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung**				
5291200 / 7291200	Weiterentw. Stadtmarketing DL	5291140 / 7291140	Weiterentw. Stadtmarketing DL	9.140,00 €	10.000,00 €	19.140,00 €	Eine Beratungsagentur wurde um ein modulares Beratungs- und Moderationsangebot zur Unterstützung der Profilentwicklung "Stadt des Lichts" gebeten. Das Angebot wurde im September eingereicht. Nach verwaltungsinterner Abstimmung über die zu beauftragenden Module hat die Örtliche Rechnungsprüfung am 25.10.2017 zugestimmt. Der Auftrag wurde daraufhin am 10.11.2017 erteilt. Der notwendige Vorbereitungstermin, an dem die Firma, der Bürgermeister, die beteiligten Fachdienste und die LSM teilnehmen müssen, konnte nach Terminverschiebungen nicht mehr in 2017 stattfinden. Nach diesem Vorbereitungstermin sollen eine Akteursanalyse sowie Unterstützergespräche in der Wirtschaft sowie eine Themenanalyse und eine Konzeptskizze folgen. Anschließend soll der Hauptausschuss über den weiteren Weg der Marke "Stadt des Lichts" entscheiden.
010 020 040	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**01.02.04**	**Gleichstellung von Frau und Mann**				
5281022 / 7281022	Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	5281022 / 7281022	Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	675,83 €		675,83 €	Rückzahlung zweckgebundener, nicht verausgabter Landesmittel, da ein Teil der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt wurde bzw. Kosten dafür nicht angefallen sind (z.B. keine Anfertigung von Werbematerialien).
010 020 070	**Regionale 2013**	**01.02.07**	**Regionale 2013**				
5318040 / 7318040	Zuschuss Phänomenta	5318040 / 7318040	Zuschuss Phänomenta	134.941,00 €	400.000,00 €	534.941,00 €	Mit Ratsbeschluss vom 06.03.2017 wurden 325.000 € im Haushalt 2017 zugunsten der Phänomenta bereitgestellt. Davon wurden in 2017 190.058,63 € ausgezahlt. Die Restmittel sind zu übertragen, da noch Zahlungsverpflichtungen der Phänomenta aus 2017 über entsprechende Zuschüsse abgedeckt werden müssen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
010 060 010	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**01.06.01**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
5291200 / 7291200	Corporate-Design-Konzept	5291060 / 7291060	Neugestaltung Corporate-Design	27.965,00 €	15.000,00 €	42.965,00 €	Der Auftrag in Höhe von 27.965 € zur Erstellung eines neuen Corporate-Design-Konzeptes einschließlich eines Gestaltungshandbuchs wurde im Dezember 2016 erteilt. Das Online-Voting zu den beiden Logo-Varianten und die damit verbundenen Diskussionen führten zu einem erheblichen Zeitverlust, so dass eine Fertigstellung des Konzepts - insbesondere des Gestaltungshandbuches - in 2017 nicht möglich war.
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**01.09.01**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
5255000 / 7255000	Wartungskosten Hardware	5255020 / 7255020	Wartungskosten Hardware	1.666,00 €	42.700,00 €	44.366,00 €	Garantieerweiterung für Tintenstrahl-Drucker und MFC-Geräte zur Umsetzung des Druckerkonzeptes Auftragsdatum: 30.11.2017 Betrag: 1.666,00 € Begründung: Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden im Rahmen eines umfassenden Ablösekonzeptes DIN A4-Laser-Arbeitsplatzdrucker und -Multifunktionsgeräte durch entsprechende Tintenstrahldrucker ersetzt. Zudem wurde eine Garantieerweiterung auf drei Jahre vereinbart. Die Auslieferung der ersten Bestellung (110 Drucker und 20 MFC-Geräte) konnte in 2017 nicht mehr erfolgen.
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	69.076,76 €	165.000,00 €	234.076,76 €	Finanzwesen-Software Infoma / Einführungsdienstleistungen Auftragsdatum: 09.08.2016 Ursprungsbetrag: 161.400,00 € Restbetrag: 28.034,24 € Begründung: Die ursprünglich beauftragten Leistungen wurden teilweise - dem Projektfortschritt entsprechend - noch nicht erbracht bzw. noch nicht fakturiert.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
							Workshop für Zusatzmodul Infoma-Darlehensverwaltung Auftragsdatum: 20.12.2017 Betrag: 4.590,00 € Begründung: Die bisherige Darlehensverwaltungs-Software wurde am 20.09.2017 seitens des Herstellers überraschend abgekündigt. Die Auswahl einer Nachfolgelösung wurde umgehend eingeleitet und konnte im Dezember 2017 abgeschlossen werden. Die Software-Implementierung sowie die Durchführung eines Einführungsworkshops erfolgen kurzfristig. Schnittstellenumstellung incl. Datenbankbereinigung Avviso (Vollstreckungswesen-Software) - Infoma Auftragsdatum: 17.11.2017 Betrag: 7.982,52 € Begründung: Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzwesen-Software Infoma ist für die Nutzung der Vollstreckungswesen-Software Avviso der Lizenzerwerb für eine Schnittstellenumstellung notwendig. Ursprünglich sollte die Umstellung der Softwareschnittstelle bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein. Die Test- und Umstellungsphase bzw. die Datenbankbereinigung dauerten länger als ursprünglich geplant. Der Abschluss der Umstellung steht unmittelbar bevor. Softwarelösung zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Auftragsdatum: 24.03.2017 Betrag: 26.270,00 € Begründung: Die zur Online-Anmeldung und -vergabe von Kita-Plätzen beschaffte Softwarelösung ist zwar beauftragt, aber noch nicht eingeführt worden. Daher ist bislang noch keine Fakturierung erfolgt. Freizeitbörse Jugendhilfe Auftragsdatum: 04.05.2017 Betrag: 2.200,00 € Begründung: Die Realisierung der Freizeitbörse (neu zu programmierendes Info-Portal auf der Grundlage vorhandener Info-Lösungen) konnte durch die KDVZ Citkomm in 2017 nicht abgeschlossen werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	5412100 / 7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	53.291,19 €	42.500,00 €	95.791,19 €	Vectorworks-Schulung (CAD-System zur Erstellung von Plänen, z.B. für Spielplätze und Grünflächen) Auftragsdatum: 02.03.2017 Ursprungsbetrag: 2.853,62 € Restbetrag: 1.573,19 € Begründung: Die Schulung konnte bisher nur teilweise durchgeführt werden, da einerseits infolge von Personalwechseln der Bedarf neu abgestimmt werden musste und andererseits die notwendige Hardware-Ausstattung noch nicht an allen Arbeitsplätzen vorhanden ist. Finanzwesen-Software Infoma / Schulungen für Buchungskräfte Auftragsdatum: 11.10.2017 Betrag: 19.200,00 € Begründung: Die Schulungen für die Anwender/innen konnten zum Teil nicht mehr in 2017 durchgeführt bzw. fakturiert werden. Softwarelösung zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen - Schulung Auftragsdatum: 24.03.2017 Betrag: 31.090,00 € Begründung: Die zur Online-Anmeldung und -vergabe von Kita-Plätzen beschaffte Softwarelösung inkl. Schulung ist zwar beauftragt, aber noch nicht eingeführt worden. Daher ist bislang noch keine Fakturierung erfolgt. LogoData-Schulungen "Beistandschaften / UVG-Modul" Auftragsdatum: 12.12.2017 Betrag: 1.428,00 € Begründung: Die Schulung ist zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere beim Einpflegen der aktuellen "Düsseldorfer Tabelle" in 2018 im neuen Software-Modul erforderlich. Zudem werden die Verfahrenskenntnisse vertieft. Der Auftrag musste schon zwecks Terminsicherung im Dezember 2017 erteilt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.727,02 €	15.000,00 €	16.727,02 €	Ausstattung der Schulhausmeister/innen mit Smartphones Auftragsdatum:07.12.2017 Betrag: 1.727,02 € Begründung: Die vorhandenen Handys der Schulhausmeister/innen müssen durch Smartphones ersetzt werden, um u.a. mobile E-Mail-Kommunikation, Schaden- und Zustandserfassung sowie Bilddokumentationen durchführen zu können.
010 100 050 5241560 / 7241560	**Grundstücksmanagement** Unterhaltungsaufwand	**01.10.05** 5241400 / 7241400	**Grundstücksmanagement** Unterhaltungsaufwand	55.445,96 €	117.000,00 €	172.445,96 €	Verschiedene erteilte Aufträge müssen noch wie folgt abgerechnetet werden: 41.945,96 € für die Erstellung und Fortschreibung des Baumkatasters, 3.500 € für Gefahrenbeseitigung und Baumpflegearbeiten und 10.000 € für Rodungsarbeiten an der Dammstraße. Der HH-Ansatz 2018 wird für die in 2018 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, Baumkataster, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt.
5291000 / 7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	5291800 / 7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	55.000,00 €	12.000,00 €	67.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung der am 26.10./02.11.2017 beauftragen Rechtsberatung "Vorkaufsrechtsausübung Wiesenstraße" benötigt. Der HH-Ansatz 2018 wird für die Nebenkosten aus Verkaufsverträgen und Kosten der Grundstücksvorbereitung bei Verkäufen benötigt.
010 100 060 5211351 / 7211351	**Baubetreuung** FW Dukatenweg	**01.10.06** 5215320 / 7215320	**Baubetreuung** FW Dukatenweg	24.963,46 €		24.963,46 €	Grundlage für die im Frühjahr 2017 begonnene bauliche Sanierung der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
5211515 / 7211515	Museum	5215404 / 7215404	Museum	181.118,84 €	235.500,00 €	416.618,84 €	Für die folgenden Maßnahmen sollen die erforderlichen Mittel übertragen werden: 1) Beseitigung Feuchtschäden Kellerräume: Diese Maßnahme wurde bereits 2016 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden, da in den Kellerräumen noch Museumsgüter gelagert werden. 2018 sollen diese in Kellerräume der Friedensschule ausgelagert werden, damit die Maßnahme abgeschlossen werden kann. 2) Fenstersanierung 2.OG und DG: Die Maßnahme sollte erst beauftragt werden, nachdem eine Entscheidung über Fördermittel des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vorliegt, da ein vorzeitiger Beginn förderschädlich wäre. Diese wurden im Sommer 2017 bewilligt. Die Maßnahme ist beauftragt, kann aber aufgrund der aktuellen Auftragslage des Auftragnehmers und Witterungsbedingungen erst im Frühjahr 2018 durchgeführt werden. 3) Aufrüstung Brandmeldeanlage: Auch hier stand eine Entscheidung über mögliche Fördermittel noch aus. Diese wurden im Sommer 2017 bewilligt. Die Maßnahme ist beauftragt, kann aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten des ausführenden Unternehmens erst im Frühjahr 2018 ausgeführt werden. 4) Austausch Brandschutztüren: Die Maßnahme konnte in 2017 nicht abgeschlossen werden, da das ausführende Unternehmen die vereinbarten Ausführungstermine trotz Abmahnung seitens der ZGW nicht eingehalten hat. Zudem zeigten sich vor der Abnahme Mängel in der Ausführung, die vor Bezahlung der Schlussrechnung erst noch fachgerecht behoben werden müssen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	5215406 / 7215406	Kulturhaus	25.378,62 €	8.000,00 €	33.378,62 €	Die folgenden Aufträge sind begonnen, allerdings noch nicht abschließend erledigt: 1. Bestandsaufnahme der späteren Maßnahme "Modifizierung der Feuerlöschanlage an der Bühne" (Beauftragung v. 26.05.2017 i.H.v. 5.747,51 €), 2. Maßnahme "Überarbeitung des Saalgestühls" (Beauftragung v. 28.06.2017 i.H.v. 19.631,11 €).

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie-bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5211601 / 7211601	Kita Gevelndorf	5215152 / 7215152	Kita Gevelndorf	30.013,44 €		30.013,44 €	2017 wurde die Heizung der Kita Gevelndorf erneuert. Die Schlussrechnung liegt vor und kann zur Zeit noch nicht geprüft und beglichen werden, da noch eine Nachtragsbegründung seitens des Auftragnehmers fehlt.
5211605 / 7211605	Kita Oeneking	5215156 / 7215156	Kita Oeneking	9.000,00 €		9.000,00 €	Die beauftragte Maßnahme konnte aufgrund der Wetterlage noch nicht ausgeführt werden. Die Arbeiten werden kurzfristig ausgeführt, sobald es witterungsbedingt möglich ist.
5211619 / 7211619	Kita Wettringhof	5215159 / 7215159	Kita Wettringhof	3.187,41 €		3.187,41 €	Die Sanierungsarbeiten sind begonnen, aber noch nicht vollständig abgeschlossen.
5211625 / 7211625	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	5215166 / 7215166	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	33.500,00 €		33.500,00 €	Die Neugestaltung der Außenanlage ruht zur Zeit aufgrund der Witterung. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 geplant.
5211630 / 7211630	Kindertageseinrichtungen	5215150 / 7215150	Kindertageseinrichtungen	69.394,85 €	53.000,00 €	122.394,85 €	In 2017 wurden 70.000 € für Kita-Brandschutzkonzepte eingestellt. Die Ergebnisse der Ausschreibung in 2017 wurden als unwirtschaftlich gewertet. Die Brandschutzkonzepte sollen 2018 erneut ausgeschrieben werden. Die eingestellten Haushaltsmittel 2018 sind bereits vorgesehen für die Erneuerung von Spielsand und die Beschaffung von Klemmschutz.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	24.472,92 €	58.000,00 €	82.472,92 €	Die in 2017 beauftragten Leistungen konnten witterungsbedingt und aufgrund der verlängerten Vorlaufzeiten bei Handwerkern nicht gänzlich in 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Ansatz 2018 ist bereits vollständig für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verplant.
5211900 / 7211900	Rathaus	5215300 / 7215300	Rathaus	3.898,28 €	180.000,00 €	183.898,28 €	Die Restarbeiten für den Schallschutz im Bürgeramt (abgehängte Decke im Küchenbereich) wurden 2017 beauftragt und werden erst Anfang 2018 durchgeführt.
5211905 / 7211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	5215245 / 7215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	36.231,12 €		36.231,12 €	Die Maßnahme Fensteraustausch wurde im Anschluss an die Genehmigung der unteren Denkmalbehörde (Gebäude steht unter Denkmalschutz) im September 2017 beauftragt. Das ausführende Unternehmen hat aktuell eine Vorlaufzeit von 6 Monaten. Der Fensteraustausch wird im Frühjahr 2018 durchgeführt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
010 100 070	**Baubetreuung Schulen und Sport**	**01.10.07**	**Baubetreuung Schulen und Sport**				
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	178.095,26 €	300.000,00 €	478.095,26 €	Teilweise wurden die Maßnahmen 2017 aufgrund des laufenden Schulbetriebes später begonnen. Zudem wurden die Brandschutzkonzepte erst im letzten Drittel 2017 durch die Sachverständigen vorgelegt und müssen noch abschließend durch die Bauaufsicht geprüft und genehmigt werden. Die Beauftragungen an die Fachingenieure werden voraussichtlich bis Mitte 2018 umgesetzt werden. Die Durchführung der baulichen Maßnahmen wird in den Sommerferien 2018 begonnen. Die eingestellten Mittel für das HH 2018 sind bereits komplett verplant.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	11.696,15 €	53.140,00 €	64.836,15 €	Diese nicht verbrauchten Landesmittel werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2018 benötigt.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	53.244,94 €		53.244,94 €	Die Erneuerung der Pflasterflächen vor der Turnhalle wurde am 04.12.2017 beauftragt. Witterungsbedingt konnten im Dezember keine Tiefbauarbeiten mehr durchgeführt werden. Die Umsetzung soll daher kurzfristig in diesem Frühjahr erfolgen. Da durch Frost im Bereich einer direkt angrenzenden Pflasterfläche weitere Setzungen ersichtlich wurden, die wiederum zur Unfallgefahr geworden sind, sollte auch diese Pflasterfläche im Zuge der o.g. Maßnahme als Nachtrag zum Hauptauftrag erneuert werden.
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	106.754,64 €	1.250.000,00 €	1.356.754,64 €	Der Austausch der Außenbeleuchtung auf dem Schulhof ist beauftragt. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht ausgeführt werden und werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen. Darüber hinaus ist der Austausch eines Trennvorhangs in der Turnhalle beauftragt, wurde allerdings bedingt durch Lieferschwierigkeiten und der Notwendigkeit, dass der Austausch nicht während des Schulbetriebes stattfinden kann, auf die Osterferien 2018 verschoben.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	3.384,30 €		3.384,30 €	Die Maßnahmen zur Behebung von Sicherheitsmängeln konnten 2017 aufgrund des laufenden Sportbetriebes zwar begonnen, aber nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	5.085,07 €		5.085,07 €	
5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	1.628,84 €		1.628,84 €	
5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	3.364,31 €	5.000,00 €	8.364,31 €	
5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	1.875,87 €		1.875,87 €	
5235470 / 7235470	Leistungen des STL Sportgeb.	5235740 / 7235740	Leistungen des STL Sportgeb.	2.300,00 €	12.500,00 €	14.800,00 €	Bei der Maßnahme handelt es sich um die Lieferung und Montage einer Brandschutztür für den Sportplatz Dickenberg. Diese konnte 2017 zwar beauftragt, aber noch nicht abgerechnet werden. Die eingestellten Mittel für 2018 sind bereits für Sicherheitsbegehungen und Mängelbeseitigungen an verschiedenen Sportstätten verplant.
5215207 / 7215207	Ottfried-Preußler-Schule	5215207 / 7215207	Ottfried-Preußler-Schule	42.810,43 €		42.810,43 €	Die Maßnahme "Sanierung der Filtertechnik inkl. Erneuerung eines Schwallwasser Überlaufbehälters und der Steuerungstechnik" ist größtenteils beauftragt und wird zur Zeit ausgeführt. Kleinaufträge zur baulichen Ertüchtigung der angrenzenden Bauteile müssen allerdings noch erteilt werden. Daher sollen sämtliche Mittel nach 2018 übertragen werden.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	**02.04.05**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	5232020 / 7232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung, die gemäß Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der MK auch im Jahr 2017 noch nicht vorgelegt. Insofern werden die bereits in die Haushaltsjahre 2016 und 2017 übertragenen Mittel im HH-Jahr 2018 benötigt.
030 010 010	**Grundschulen**	**03.01.01**	**Grundschulen**				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	5431211 / 7431211	Schulmobiliar	1.218,68 €	15.000,00 €	16.218,68 €	Die Bestellung von Mobiliar für die Otfried-Preußler-Schule erfolgte Anfang November 2017. Die Lieferung wird im Februar/März 2018 erwartet. Nebenstehend der konsumtive Anteil dieser Mobiliarbestellung.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	5431215 / 7431215	Verwendung LZ Inklusion	2.403,37 €	10.000,00 €	12.403,37 €	Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus dem Jahre 2017 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2018. Die Mittel sind zentral bei dem Produkt "Grundschulen" veranschlagt. Zum Jahresende erfolgt die verursachungsgerechte Umbuchung zu den jeweils betroffenen Schulprodukten.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
030 010 030	**Realschulen**	**03.01.03**	**Realschulen**				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	5431211 / 7431211	Schulmobiliar	20.886,06 €	10.000,00 €	30.886,06 €	Aufstockung der notwendigen Bestuhlung für die Pausenhalle der Theodor-Heuss-Realschule. Der Auftrag wurde Anfang November 2017 erteilt. Die Lieferung ist für März 2018 avisiert.
030 010 050	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**	**03.01.05**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	4.356,95 €	4.400,00 €	8.756,95 €	Bestellung von erforderlichen Lehrmitteln/Gerätschaften für die Fachschaft Physik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im November 2017. Die Lieferung soll im Februar/März 2018 erfolgen. Nebenstehend findet sich der konsumtive Anteil der Bestellung.
030 010 060	**Bergstadt-Gymnasium**	**03.01.06**	**Bergstadt-Gymnasium**				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.274,69 €	6.000,00 €	9.274,69 €	Im Oktober 2017 wurde der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar für das Bergstadt-Gymnasium erteilt. Die Lieferung erfolgte im Januar 2018.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	1.992,86 €	6.900,00 €	8.892,86 €	Bestellung von Instrumenten und weiterem Zubehör für die Fachschaft Musik des Bergstadt-Gymnasiums. Die Auftragserteilung erfolgte im Dezember 2017. Die Lieferung wird Anfang 2018 erwartet. Nebenstehend wird der konsumtive Auftragswert beziffert.
030 010 070	**Gesamtschule**	**03.01.07**	**Gesamtschule**				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	813,81 €	7.400,00 €	8.213,81 €	Die Bestellung zur Ausstattung des Schulsports an der Gesamtschule ist im November 2017 erfolgt. Die Lieferung wird in Gänze im Februar 2018 erwartet.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
040 010 030	**Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid**	**04.01.03**	**Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid**				
5281000 / 7281000	Projekte/Veranstaltungen	5281010 / 7281010	Sachleist. Veranstaltungen	74.328,72 €	54.901,00 €	129.229,72 €	Die nicht verausgabten Mittel werden komplett für die Durchführung des Stadtjubiläums benötigt. Beauftragt wurden davon bereits 23.502,50 € für das Programmheft, 1.963,50 € für die Promotioncard, 6.198,71 € für Fassadenbeschriftung am Rathaus, 10.848,00 € Reservierung Zimmerkontingent zur Einladung aller Partnerstädte zum Firmenlauf und 5.184,00 € Reservierung Zimmerkontingent Einladung Delegation aus allen Partnerstädten zu den LichtRouten. Zur Fortsetzung der Maßnahme stehen weitere Auftragsvergaben an.
040 020 010							
5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	5281300 / 7281300	Aufwand für Weiterbildung	5.944,05 €	22.500,00 €	28.444,05 €	Der Auftrag zur Auslieferung der VHS-Programmhefte (1. Semester 2018) wurde in 2017 erteilt. Die Lieferung der Programmhefte erfolgte erst im Januar 2018, so dass die entsprechende Auslieferung auch erst im Januar 2018 erfolgen konnte.
040 050 010	**Musealisierung des Geschichtsmuseums**	**04.05.01**	**Musealisierung des Geschichtsmuseums**				
5291000 / 7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	5291015 / 7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	76.994,76 €	5.200,00 €	82.194,76 €	Im Jahr 2017 wurden Aufträge an ein Beratungs- und Planungsbüro für die Erneuerung der Dauerausstellung in Höhe von insgesamt 40.476,60 € erteilt. Davon sind 23.425,37 € in 2017 abgerechnet worden. Ein weiterer Honorarvertrag in Höhe von 2.880,00 € wurde für Recherchearbeiten abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Die weiteren Mittel waren für zusätzliche Aufträge und Honorarverträge im Rahmen der Tätigkeiten zur Erneuerung der Dauerausstellung geplant. Diese konnten nicht mehr zeitnah im Jahr 2017 erteilt werden, da der Beratungsprozess durch das Büro aus vergabetechnischen Gründen erst sehr verspätet beginnen konnte. Da für den Haushalt 2018 keine Mittel für Planungs und Beratungsleistungen eingestellt sind, ist es wichtig, dass die Restmittel aus 2017 übertragen werden; insbesondere damit keine Handlungslücke von etwa einem Jahr entsteht. Der Planungs- und Beratungsprozess sollte lückenlos fortgeführt werden können.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
040 050 030	**Bremecker Hammer**	**04.05.03**	**Bremecker Hammer**				
5291658 / 7291658	Planungskosten Sicherungsmaßn.	5291658 / 7291658	Planungskosten Sicherungsmaßn.	17.334,16 €		17.334,16 €	Die Planungsarbeiten zur Sicherung des Traggerüstes im Bremecker Hammer wurden durch die ZGW am 14.12.2017 beauftragt. Der Auftrag ist noch nicht ausgeführt worden.
050 020 050	**Beschäftigungsförderung**	**05.02.05**	**Beschäftigungsförderung**				
5281170 / 7281170	Qualifizierungsprojekte FIM	5281170 / 7281170	Qualifizierungsprojekte FIM	29.392,32 €		29.392,32 €	2017 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 96.368,77 € eingegangen. Davon konnten bisher 66.976,45 € zweckgebunden verausgabt werden. Die Maßnahme wird in 2018 weitergeführt.
050 030 010	**Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**				
5215358 / 7215358	Herrichtung städt. Wohnungen	5215358 / 7215358	Herrichtung städt. Wohnungen	674.927,19 €	250.000,00 €	924.927,19 €	Die bauliche Sanierung städtischer Wohnungen an der Obertinsbergerstr. 20, 22, 24 dient der zukünftigen Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte. Hierbei werden Haustechnik, Fenster, Fliesen, Türen, Böden und Anstrich erneuert. Im Jahr 2017 wurde die Planung zusammen mit den Fachplanern vorangetrieben. Die Maßnahme wurde im Okt. 2017 begonnen. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten und zu beauftragenden Bauleistungen ist für 2018 geplant. Daher sind sämtliche vorgemerkten Aufträge und verfügbaren Haushaltsmittel nach 2018 zu übertragen.
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**				
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	5281555 / 7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	32.145,93 €	31.432,00 €	63.577,93 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF Jugend Stärken im Quartier, die erst in 2018 verwendet werden können.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	5291520 / 7291520	ESF Jugend Stärken Honorare	12.912,00 €	6.300,00 €	19.212,00 €	
5431800 / 7431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	5431550 / 7431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	1.977,72 €	1.000,00 €	2.977,72 €	

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**	**09.01.01**	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**				
5291400 / 7291400	Aufwand für Gutachten extern	5291605 / 7291605	Aufwand für Gutachten extern	9.407,00 €	20.000,00 €	29.407,00 €	Die Beauftragung verschiedener Einzelhandelsgutachten erfolgte im Jahr 2017. Es wurden Teilrechnungen angewiesen, aufgrund der Verfahrensstände/ Beteiligungen in den laufenden Bauleitplanverfahren stehen abschließende Arbeiten noch aus. Die jeweiligen Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.
090 010 060	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	**09.01.06**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**				
5281000 / 7281000	Öffentlichkeitsarbeit	5281610 / 7281610	Öffentlichkeitsarbeit	4.783,89 €	33.462,00 €	38.245,89 €	Für die Lieferung von 1.000 bedruckten Baumwolltaschen ist im Dezember 2017 ein Auftrag in Höhe von 3.284,49 € erteilt worden. Des Weiteren ist die Lieferung von 300 bedruckten "Cotton Gymsac" in Höhe von 1.499,40 € im Dezember 2017 beauftragt worden. Seitens der Auftragnehmer wurden noch keine Rechnungen gestellt.
5291200 / 7291200	Parkraumkonzept	5291634 / 7291634	Parkraumkonzept	52.700,00 €		52.700,00 €	Der erforderliche Leistungsumfang des zunächst als reines Parkraumkonzept vorgesehenen Konzeptes wurde im Rahmen des laufenden Prozesses präzisiert und erweitert, so dass es sich nun um ein Mobilitätskonzept handelt. Die nach Zusammenstellung des Leistungsverzeichnisses und Kostenschätzung erforderlichen Mittel wurden am 25.09.2017 mit Zustimmung des Rates überplanmäßig bewilligt. Nach duchgeführtem Vergabeverfahren ist eine Beauftragung des Konzeptes erfolgt. Die Erhebung im Verkehrsraum erfolgt üblicherweise im Frühling, so dass die Leistung nicht in 2017 erbracht werden konnte. Die Untersuchungsergebnisse werden im Projekt "Wettbewerb öffentlicher Raum" berücksichtigt. Dieser Wettbewerb wird in Kürze abgeschlossen, so dass mit einer Beauftragung nicht bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2018 gewartet werden konnte.
5291500 / 7291500	Quartiersmanagement	5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	18.954,66 €	199.500,00 €	218.454,66 €	Am 04.11.2016 ist das Quartiersmanagement Altstadt unter Vertrag genommen worden. Bisher wurden nicht alle vertraglich vereinbarten Positionen abgerechnet. Hierfür ist insgesamt noch ein Betrag von 18.954,66 € vorgemerkt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5318000 / 7318000	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	23.510,00 €	4.333,00 €	27.843,00 €	In 2017 wurden die ersten beiden Anträge an den Verfügungsfonds gestellt. Die beantragten Maßnahmen wurden jedoch in 2017 noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet, so dass die Mittel in 2018 benötigt werden.
090 020 020	**Geodatenmanagement und Serviceleistungen**	**09.02.02**	**Geodatenmanagement und Serviceleistungen**				
5291606 / 7291606	Datenübernahme Kaufpreissamml.	5291606 / 7291606	Datenübernahme Kaufpreissamml.	5.000,00 €		5.000,00 €	Der Auftrag zur Datenübernahme in die zentrale Kaufpreissammlung wurde am 26.04.2017 vergeben. Die Übertragung der Daten wurde begonnen, ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Eine Schlussrechung liegt noch nicht vor.
120 010 010	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**	**12.01.01**	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtung	5216030 / 7216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	13.300,00 €	34.000,00 €	47.300,00 €	Die Auftragserteilung erfolgte in 2017. Die Umsetzung durch den STL kann (u.a. witterungsbedingt) erst in 2018 erfolgen. Die für 2018 eingestellten Mittel werden für neue Maßnahmen benötigt und erfahrungsgemäß vollständig verwendet.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	5291650 / 7291650	Planungsvorbereitung	2.770,00 €	14.000,00 €	16.770,00 €	Die Beauftragung erfolgte 2017. Die Leistungserbringung und Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgen erst in 2018. Der Betrag entspricht der Summe aller beauftragen Leistungen (Verkehrsdatenerfassung/ Geschwindigkeitsmessungen). Die für 2018 eingestellten Mittel werden für neue Maßnahmen benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	158.371,00 €	20.000,00 €	178.371,00 €	Laufende Planungsaufträge (Signalplanung) im Vorfeld der Sanierung der Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes. Die erforderlichen Planungsleistungen wurden in zwei Paketen beauftragt: Der Auftrag für die Überplanung der Lichtsignalanlagen (Paket 1) wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 beauftragt wurden (vorgezogene Überplanung einer weiteren Signalanlage (Überplanung ansonsten im Rahmen Paket 2), Erweiterung der Planung um eine übergeordnete Steuerungsebene). Teilzahlungen sind in 2016 und 2017 erfolgt. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt (107.000 €), nachdem ein erstes Verfahren (Beginn August 2017) aufgrund eines unwirtschaftlichen Ergebnisses aufgehoben wurde.
5291600 / 7291600	Aktualisierung Verkehrsmodell	5291656 / 7291656	Aktualisierung Verkehrsmodell	28.798,00 €		28.798,00 €	Die Beauftragung erfolgte am 24.11.2016. Im Laufe der Projektbearbeitung stellte sich heraus, dass ergänzende Verkehrserhebungen erforderlich waren. Hierdurch verzögerte sich die weitere Projektbearbeitung entsprechend. Es stehen noch abschließende Arbeiten aus.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**	**12.01.04**	**Straßenbau und -unterhaltung**				
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik	5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	79.802,04 €	120.000,00 €	199.802,04 €	3 Aufträge zur Kabelfehlerbeseitigung, je ein Auftrag Erneuerung Seilanlagen, Anpassung der Beleuchtung, Umsetzung der Neuplanung einer Signalanlage und Erneuerung der Fernöffnung für eine Busschleuse konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2017 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2018.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	H
5216020 / 7216020	Instandhaltung Rathausplatz	5216020 / 7216020	Instandh. Rathausplatz STL	35.954,58 €	40.000,00 €	75.954,58 €	Die Aufträge Sanierung Pflasterfugen Rathausplatz / Knapper Straße und Fugensanierung Granitplatten Fußgängerzone konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2017 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2018. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen und Unvorhersehbares werden die Mittel benötigt.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Arbeiten wurden in Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW ausgeschrieben. Die Durchführung ist für das 2. Quartal 2018 vorgesehen.
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	365.631,03 €	400.000,00 €	765.631,03 €	Die Arbeiten zur Erneuerung von Gehwegen und für die Straßenbaumaßnahmen Gasstraße/Altenaer Straße, Einmündungsbereich wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2018 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	18.482,23 €	65.000,00 €	83.482,23 €	Die Aufträge zur Dokumentation und Bestandsaufnahme der Lichtinstallation Graf-Engelbert-Platz sind abgeschlossen, wurden aber noch nicht abgerechnet. Darüber hinaus werden Mittel für Elektroleistungen des STL benötigt. Das entsprechende Material wurde bereits eingekauft. Die Mittel sollen übertragen werden, damit die Maßnahmen baulich abgeschlossen werden können.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	5242050 / 7242050	Dynam. Fahrgastinformationssy.	1.785,21 €		1.785,21 €	Die Schlussabrechnung für die in 2017 hergestellten Induktionsschleifen für das Fahrgastinformationssystem an der Christuskirche erfolgt in 2018.
130 010 030	**Gewässerbau- und Unterhaltung**	**13.01.03**	**Gewässerbau- und Unterhaltung**				
5291688 / 7291688	Wasserversorgungskonzept	5291688 / 7291688	Wasserversorgungskonzept	9.600,00 €		9.600,00 €	Die Fertigstellung des Konzeptes kann erst Anfang 2018 erfolgen. Der Auftrag wurde am 27.10.2017 erteilt.
140 010 010	**Umweltschutz**	**14.01.01**	**Umweltschutz**				
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	5431080 / 7431080	Verwendung von Spenden kons.	565,09 €		565,09 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2017 noch nicht verausgabt werden.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen				**3.100.645,51 €**	**4.355.668,00 €**	**7.456.313,51 €**	

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)							
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	**02.04.05**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
5431660	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	5431060	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	159.509,00 €	10.000,00 €	169.509,00 €	Die Beschaffung der Einsatzkleidung soll öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde im Haushaltsjahr 2017 vergeben.
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	5431070	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	288.559,00 €	25.000,00 €	313.559,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018. Darüber hinaus soll die weitere Einsatzkleidung öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde in 2017 vergeben.
020 040 060	**Rettungsdienst**	**02.04.06**	**Rettungsdienst**				
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	5431070	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	40.190,00 €	60.000,00 €	100.190,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
Summe Aufwandsermächtigungen (ohne Zahlung)				**488.258,00 €**	**95.000,00 €**	**583.258,00 €**	

Summe Aufwandsermächtigungen				**3.588.903,51 €**	**4.450.668,00 €**	**8.039.571,51 €**	
Summe Auszahlungsermächtigungen				**3.100.645,51 €**	**4.355.668,00 €**	**7.456.313,51 €**	

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
010 020 070	**Regionale 2013**	**01.02.07**	**Regionale 2013**				
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	Aufgrund der Zuwendungsrückforderungen des Zuwendungsgebers hat die Stadt Lüdenscheid einen Prozess gegen die Bezirksregierung Arnsberg angestrengt. Je nach Ausgang des Verfahrens werden die Gelder evtl. noch zur Begleichung einer Rückforderung benötigt.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	19.369,54 €		19.369,54 €	Die Maßnahme ist nicht komplett in 2017 abgerechnet worden. Es sind noch Aufträge für Baumpflanzungen (4.909,35 €) und Planungsleistungen (309,40 €) in 2018 zu begleichen. Außerdem stehen noch Aufträge für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in Höhe von insgesamt 14.148,79 € aus.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Summe wird benötigt, um die noch ausstehenden Schlussrechnungen und eine mögliche Zuwendungsrückzahlung zu begleichen.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	288.113,93 €		288.113,93 €	Es sind einige Aufträge noch nicht abgerechnet und die Leistungen teilweise auch noch nicht vollständig erbracht. Es entfallen von dieser Summe 176.311,91 € auf Beauftragungen für die Elektroinstallation an der Christuskirche. Für Planung und Umsetzung des Lichtwettbewerbs Christuskirche sind noch 19.636,43 € aus der Beauftragung offen. Für das Torhaus sind die Beauftragungen für Elektroinstallation (5.883,42 €), für Lichtplanung (820,07 €) sowie für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses (47.733,20 €) nicht abgerechnet bzw. die Leistung wird erst in 2018 erbracht. Für die Brücke am Bahnhof sind noch Verpflichtungen aus zwei Aufträgen vorgemerkt (Lichtplanung 24.583,20 € sowie Elektroinstallation 13.145,70 €).
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	514,68 €		514,68 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Summe wird benötigt, um die noch ausstehende Schlussrechnung zu begleichen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	542.413,86 €		542.413,86 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Aufträge für die Erstellung des Fußweges sind erteilt. Es sind noch Aufträge in Höhe von 446.789,48 € vorgemerkt, in denen auch Summen für die Schlussrechnungen für den ersten und zweiten Bauabschnitt der Mathildenstraße enthalten sind. Die restliche Summe wird für eventuelle Mehrkosten benötigt.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	515.676,12 €		515.676,12 €	Aufgrund einer nicht in den Leitungsplänen korrekt eingezeichneten 10 KV-Leitung konnte die Maßnahme nicht in 2017 abgeschlossen werden. Der Zuwendungsgeber hat den Bewilligungszeitraum für die Umsetzung verlängert. Es sind insgesamt 300.332,57 € vorgemerkt (Ingenieurleistungen 1.969,45 €, Tiefbauarbeiten 274.752,16 €, Sanierung Beleuchtung 20.694,41 €, Lichtsignalanlage 2.916,55 €). Die restliche Summe wird zur weiteren Umsetzung in 2018 benötigt.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	588.955,05 €	369.612,00 €	958.567,05 €	Die erteilten Aufträge in Höhe von insgesamt 577.338,14 € für die Erstellung der Brücke sind noch nicht vollständig abgerechnet. Die restliche Summe wird für die Kosten der noch laufenden juristischen Auseinandersetzungen benötigt.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	46.532,61 €		46.532,61 €	Der Zuwendungsgeber hat für die Umsetzung den Bewilligungszeitraum verlängert. Es ist ein Street-Art-Projekt geplant. Hierfür werden die restlichen Mittel aus 2017 benötigt.
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**01.09.01**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
I 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	I 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 410 €	12.804,40 €	56.500,00 €	69.304,40 €	Schnittstelle Smallworld-GIS Auftragsdatum: 28.11.2017 Betrag: 6.092,80 € Begründung: Fa. Gis Consult GmbH hat die Umsetzung des Auftrags verschoben, da zum Jahresende vorrangige Projekte umgesetzt wurden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
							Zusatzmodul Infoma-Darlehensverwaltung Auftragsdatum: 20.12.2017 Betrag: 4.712,40 € Begründung: Die bisherige Darlehensverwaltungs-Software wurde am 20.09.2017 seitens des Herstellers überraschend abgekündigt. Die Auswahl einer Nachfolgelösung wurde umgehend eingeleitet und konnte im Dezember 2017 abgeschlossen werden. Die Realisierung erfolgt kurzfristig. Nachfolge OPAC-App Stadtbücherei Lüdenscheid Auftragsdatum: 18.12.2017 Ursprungsbetrag: 2.856,00 € Restbetrag: 1.999,20 € Begründung: Aufgrund von Umstellungen im Büchereisystem (Einführung eines neuen Online-Katalogs) benötigt die bisherige OPAC-App eine Nachfolgelösung. Wegen der zeitaufwändigen Klärung komplizierter technischer Voraussetzungen konnte der Auftrag erst im Dezember 2017 erteilt werden. Aktuell erfolgt die Konfiguration der App.
I 01090103 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	I 01090103 - 7831000	Erwerb Hardware über 410 €	22.299,20 €	85.000,00 €	107.299,20 €	Austausch des Firewall-Systems Auftragsdatum: 10.10.2017 Ursprungsbetrag: 7.398,49 € Restbetrag: 1.166,20 € Begründung: Aus Sicherheitsgründen wurde der Austausch des Firewall-Systems notwendig, da der Support des bestehenden TMG-Servers durch Microsoft eingestellt wird. Die Lieferung der Hardware-Komponenten ist bereits erfolgt. Lediglich die Installation steht noch aus. Lieferung Tintenstrahl-Drucker und -MFC-Geräte zur Umsetzung des Druckerkonzeptes Auftragsdatum: 30.11.2017 Betrag: 21.133,00 €

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
							Begründung: Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden im Rahmen eines umfassenden Ablösekonzeptes DIN A4-Laser-Arbeitsplatzdrucker und -Multifunktionsgeräte durch entsprechende Tintenstrahldrucker ersetzt. Die Auslieferung der ersten Bestellung (110 Drucker und 20 MFC-Geräte) konnte in 2017 nicht mehr erfolgen.
010 100 050	**Grundstücksmanagement**	**01.10.05**	**Grundstücksmanagement**				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	F 01100502 / 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	49.414,47 €		49.414,47 €	Die Mittel werden zur Begleichung von Restkaufpreis und Kosten aus einem Ankaufvertrag vom 26.11.2014 benötigt. Es erfolgt eine regelmäßige Verrechnung mit den Grundbesitzabgaben.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	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 gemäß Vertrag vom 25.06.2015.
H 01100504 - 7852000	Vermessung Vogelberg	H 01100504 / 7852000	Vermessung Vogelberg	17.000,00 €		17.000,00 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Vermessungsauftrages vom 08.09.2016 einschließlich noch anfallender Nebenkosten benötigt.
H 01100505 - 7852000	Parkplatz Stadtpark (Hotel)	H 01100505 / 7852000	Parkplatz Stadtpark (Hotel)	96.053,92 €		96.053,92 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Bauauftrages vom 04.08.2017 einschließlich eventueller Kostensteigerungen für Unvorhergesehenes benötigt.
I 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	I 01100501 / 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	5.744,45 €	126.000,00 €	131.744,45 €	Die Mittel werden zur Abwicklung eines Ankaufsvertrages vom 12.12.2017 benötigt. Der HH-Ansatz 2018 wird für weitere Verkehrsflächenerwerbe benötigt (u.a. Schiefe Ahelle/Ohler Weg).
I 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	I 01100502 / 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	15.377,25 €	1.186.755,00 €	1.202.132,25 €	Ein in 2017 beauftragtes Gutachten zur Vorbereitung eines Grundstückskaufs wurde noch nicht endabgerechnet.
I 01100503 - 7821000	Grunderwerb Einzelmaßnahme	I 01100503 / 7821000	Grunderwerb Einzelmaßnahme	1.443.250,00 €		1.443.250,00 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Ankaufs einschließlich Nebenkosten benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
010 100 060	**Baubetreuung**	**01.10.06**	**Baubetreuung**				
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	2.683.416,17 €		2.683.416,17 €	Die Baumaßnahme wurde 2016 begonnen und soll plangemäß bis Ende 2019 fertiggestellt werden.
G 01100602 - 7851000	Kulturhaus Brandschutzmaßn.	G 01100602 - 7851000	Kulturhaus Brandschutzmaßn.	10.998,81 €	60.000,00 €	70.998,81 €	Zwei Aufträge an Fachplaner sind begonnen und noch nicht abschließend erledigt. Die Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts (Beauftragung v. 30.05.2016 i.H.v. 1.429,66 €) und für die Konzepterstellung hinsichtlich Feuerwehr-/ Flucht- und Rettungswegen (Beauftragung v. 26.05.2017 i.H.v. 9.569,15 €) sollen übertragen werden, da der vorgesehene Ansatz für 2018 für neue Brandschutzmaßnahmen (siehe I 01100603) verplant ist.
H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	15.000,00 €		15.000,00 €	Die Arbeiten konnten 2017 nicht ausgeführt werden, da der Dachboden noch entrümpelt werden musste. Der STL wurde 2017 mit der Maßnahme beauftragt und wird die Arbeiten im Frühjahr 2018 ausführen.
H 01100606 - 7851050	Anbau Feuerwache, Planung	H 01100606 - 7851000	Anbau Feuerwache, Planung	23.792,83 €		23.792,83 €	Es handelt sich hierbei um die Planungskosten für die Maßnahme an der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg. Grundlage für diese im Frühjahr 2017 begonnene Maßnahme ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.
I 01100604 - 7851000	U3 Außenbereich Kita Hebberg	I 01100604 - 7851000	U3 Außenbereich Kita Hebberg	16.000,00 €		16.000,00 €	Die Arbeiten sind beauftragt, können aber aufgrund der Wetterlage erst im Frühjahr 2018 ausgeführt werden.
I 01100605 - 7851000	Lärmschutzmaßnahmen in Kitas	I 01100605 - 7851000	Lärmschutzmaßnahmen in Kitas	21.268,00 €	39.000,00 €	60.268,00 €	Die städtischen Kitas sollen sukzessive mit Lärmschutz ausgestattet werden. Die 2017 beauftragten Arbeiten für die Kitas Hebberg und Oeneking sollen Anfang 2018 fertiggestellt werden. Die im Haushalt 2018 eingestellten Mittel sind bereits für andere Kitas vorgesehen.
I 01100606 - 7851000	Erweiterung Kita Vogelberg	I 01100606 - 7851000	Erweiterung Kita Vogelberg	580.324,87 €		580.324,87 €	Gemäß der Planung soll der Anbau an das Bestandsgebäude im Frühjahr 2018 fertiggestellt werden. Im Anschluss daran sollen im Frühjahr ebenfalls die Umlagearbeiten beauftragt und umgesetzt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie-bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
I 01100607 - 7851000	Umbau Feuerwache Dukatenweg	I 01100607 - 7851000	Umbau Feuerwache Dukatenweg	232.709,00 €		232.709,00 €	Es handelt sich hierbei um die bauliche Ertüchtigung der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg in Teilbereichen einschließlich der Errichtung einer Leichtbauhalle. Grundlage für diese im Frühjahr 2017 begonnene Maßnahme ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.
I 01100609 - 7851000	Taktiles Leitsystem Rathaus	I 01100609 - 7851000	Taktiles Leitsystem Rathaus	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	Ein Gutachter wurde 2017 beauftragt und wird das Gutachten voraussichtlich im März 2018 fertiggestellt haben. Die für 2018 eingestellten Mittel i.H.v 15.000 € sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.
I 01100610 - 7831000	Außenspielanl. Kita Schöneck	I 01100610 - 7831000	Außenspielanl. Kita Schöneck	2.735,12 €		2.735,12 €	Das Spielgerät wurde 2017 aufgestellt und auch abgerechnet. Von den restlichen Haushaltsmitteln soll noch der zusätzlich erforderliche Fallschutz beschafft werden.
I 01100611 - 7851000	U3-Ausbau Kita Wettringhof	I 01100611 - 7851000	U3-Ausbau Kita Wettringhof	334.413,31 €		334.413,31 €	Die Umbauarbeiten für den U3-Ausbau haben begonnen, konnten aber in 2017 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant.
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	837.169,91 €	365.000,00 €	1.202.169,91 €	Es handelt sich um die energetische Sanierung der Fassade am Block A und Verwaltungstrakt der Adolf-Reichwein-Gesamtschule im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderprogramms. Hierbei werden Fassade, Fenster und Attika erneuert sowie zusätzlich ein außenliegender Sonnenschutz installiert. 2017 wurden von Fachplanern und Gutachtern Teilplanungsleistungen erstellt. Diese sind in die Ausführungsplanung und Leistungsbeschreibungen eingearbeitet worden. Mit der Ausführung der Maßnahme wird im März 2018 begonnen. Die Gesamtfertigstellung der zu beauftragenden Bauleistungen ist für 2018 geplant.
X 01100602 - 7851000	Energ. San. Grundschule Brügge	X 01100602 - 7851000	Energ. San. Grundschule Brügge	3.883,48 €	98.000,00 €	101.883,48 €	Die Maßnahme erstreckt sich planmäßig über die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Durch Auflagen der Bauaufsicht zur Rettungswegführung wird ein in 2017 begonnener Bauabschnitt erst in 2018 fertiggestellt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschrie-bener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
010 100 070	**Baubetreuung Schulen und Sport**	**01.10.07**	**Baubetreuung Schulen und Sport**				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	32.556,50 €		32.556,50 €	Nach Abschluss der Baumaßnahmen zur Sanierung des Turnhallendaches wurden die Schallübertragungen im Bereich der freigelegten tragenden Stahlkonstruktionen des Dachtragwerks oberhalb der Trennvorhänge gutachterlich untersucht. Auf dieser Basis wurde in 2017 der Auftrag zur Ertüchtigung der Schallnebenwege erteilt. Aufgrund des Umfangs muss die Maßnahme in den Osterferien 2018 ausgeführt werden.
H 01100703 - 7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	H 01100703 - 7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	16.737,65 €		16.737,65 €	Bis auf kleinere Mängel, die noch zu beheben sind, sind die Arbeiten abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
I 01100705 - 7851000	Erneuerung NW-Räume GSG	I 01100705 - 7851000	Erneuerung NW-Räume GSG	115.380,00 €		115.380,00 €	Die Maßnahme wurde in 2017 begonnen. Am 10.08.2017 wurde der Hauptauftrag für die Ausstattung des Physikraumes erteilt. Die beauftragte Firma hat in Folge der Beauftragung bereits mit der Planung begonnen. Die Mittel werden komplett für Planungsleistungen und zur Umsetzung der baukonstruktiven Folgen (Elektroarbeiten, Trockenbauarbeiten und Bodenbelagsarbeiten) benötigt und sollen in den Haushalt 2018 übertragen werden.
I 01100707 - 7851000	Schulhofgestaltung Tinsberg	I 01100707 - 7851000	Schulhofgestaltung Tinsberg	11.347,24 €	283.520,00 €	294.867,24 €	Die Maßnahme erstreckt sich planmäßig über die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Die Planungsleistungen des Landschaftsplaners und des Bodengutachters wurden in 2017 erbracht und teilweise abgerechnet. Schlussrechnungen liegen hierfür noch nicht vor.
I 01100708 - 7851000	Übersteigschutz BGL	I 01100708 - 7851000	Übersteigschutz BGL	13.154,98 €		13.154,98 €	Die Montage des Übersteigschutzes ist abgeschlossen, jedoch konnte der Anschluss an die vorhandene Meldeanlage inkl. Aufschaltung witterungsbedingt nicht vollständig abgeschlossen werden.
I 01100709 - 7851000	Akustik-Element Pestalozzi	I 01100709 - 7851000	Akustik-Element Pestalozzi	5.350,00 €		5.350,00 €	Die Lieferung des Akustikelements für die Pestalozzischule ist erfolgt, die Schlussrechnung liegt aber noch nicht vor.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - Wefelshohl	Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - Wefelshohl	205.071,14 €	4.490.000,00 €	4.695.071,14 €	Die Maßnahme an der zukünftigen Grundschule Wefelshohl befindet sich zur Zeit in der Planungsphase. Die bauliche Umsetzung soll ab Mitte 2018 erfolgen, sodass eine Übertragung der gesamten Haushaltsmittel nach 2018 erforderlich ist.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
020 010 010	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**02.01.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**				
F 02010103 - 7831000 I 02010101 - 7831000	Ausbau Warnsysteme, Krisenstab Ausbau Warnsysteme	I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	64.006,36 €	105.000,00 €	169.006,36 €	Die in 2017 beauftragte Planung für den Ausbau der Warnsysteme (Sirenennetz) konnte in 2017 nicht mehr abgeschlossen werden, die Abrechnung erfolgt 2018. Danach soll die Umsetzung der Maßnahme beginnen. Bei den zur Übertragung angemeldeten Mitteln handelt es sich um Landeszuwendungen, die zweckentsprechend zu verwenden sind.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	**02.04.05**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
I 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	I 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	531.088,00 €		531.088,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040505 - 7831000	Beschaffung ELW	I 02040505 - 7831000	Beschaffung ELW	129.088,00 €		129.088,00 €	Die Lieferung des in 2017 öffentlich ausgeschriebenen Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040506 - 7831000	Beladung AB-Gefahrgut	I 02040506 - 7831000	Beladung AB-Gefahrgut	133.290,80 €		133.290,80 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Beladung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040507 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Oberrahmede	I 02040507 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Oberrahmede	58.544,00 €		58.544,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040508 - 7831000	Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	I 02040508 - 7831000	Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	399.658,00 €		399.658,00 €	Die Lieferung des in 2017 europaweit ausgeschriebenen Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040509 - 7831000	Beschaffung WLF Hauptwache	I 02040509 - 7831000	Beschaffung WLF Hauptwache	199.658,00 €		199.658,00 €	Die Lieferung des in 2017 europaweit ausgeschriebenen Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040510 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.	I 02040510 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.	69.544,00 €		69.544,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040511 - 7831000	Beschaff. Wechselaufbau MZF	I 02040511 - 7831000	Beschaff. Wechselaufbau MZF	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Aufbaus erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040512 - 7831000	Beschaffung Küche FuR	I 02040512 - 7831000	Beschaffung Küche FuR	53.550,00 €		53.550,00 €	Die Lieferung der in 2017 über ein Ingenieurbüro ausgeschriebenen Küche erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
I 02040513 - 7831000	MTF Kinderfeuerwehr	I 02040513 - 7831000	MTF Kinderfeuerwehr	39.800,00 €		39.800,00 €	Die Lieferung des in 2017 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
7831100	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	7831100	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	159.509,00 €		159.509,00 €	Die Beschaffung der Einsatzkleidung soll öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde im Haushaltsjahr 2017 vergeben.
7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	288.559,00 €		288.559,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018. Darüber hinaus soll die weitere Einsatzkleidung öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde bereits in 2017 vergeben.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
020 040 060	**Rettungsdienst**	**02.04.06**	**Rettungsdienst**				
7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	40.190,00 €		40.190,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
030 010 010	**Grundschulen**	**03.01.01**	**Grundschulen**				
I 03010101 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	I 03010101 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	616,96 €	1.000,00 €	1.616,96 €	Mobiliarbestellung für die Otfried-Preußler-Schule. Der Auftrag wurde Anfang November 2017 erteilt. Die Lieferung wird im Februar/März 2018 erwartet. Nebenstehend ist der investive Anteil der Bestellung dargestellt.
030 010 040	**Zeppelin-Gymnasium**	**03.01.04**	**Zeppelin-Gymnasium**				
I 03010401 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	I 03010401 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	3.221,57 €	1.000,00 €	4.221,57 €	Bestellung von lehrplanmäßig erforderlichen Lehrmitteln/Gerätschaften für die Fachschaft Physik des Zeppelin-Gymnasiums. Der Auftrag wurde im November 2017 erteilt. Die Lieferung soll im 1. Quartal 2018 erfolgen.
030 010 050	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**	**03.01.05**	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**				
I 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	I 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	5.958,86 €	1.000,00 €	6.958,86 €	Bestellung von erforderlichen Gerätschäften für die Fachschaft Physik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im November 2017. Nebenstehend wird der investiv zu bewertende Anteil dieser Bestellung beziffert.
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	154.000,00 €		154.000,00 €	Nachdem die zunächst durchgeführte Ausschreibung aufgehoben wurde, befindet sich derzeit ein neues Ausschreibungsverfahren in Planung. Mit der weiteren Durchführung des Verfahrens wird zum Frühjahr 2018 gerechnet. Die Fördervereine des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und des Zeppelin-Gymnasiums werden sich an dieser Maßnahme mit insgesamt 124.000 € beteiligen. Seitens der Stadt wurde eine Beteiligung in Höhe von insgesamt 30.000 € aus Mitteln der Schul- und Inklusionspauschale zugesichert (siehe auch Ratsbeschluss Nr. 089/2017).

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
030 010 060	**Bergstadt-Gymnasium**	**03.01.06**	**Bergstadt-Gymnasium**				
I 03010601 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	I 03010601 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	3.191,89 €	1.000,00 €	4.191,89 €	Investiver Anteil der Bestellung für die Fachschaft Musik des Bergstadt-Gymnasiums. Der Auftrag wurde im Dezember 2017 erteilt. Die Lieferung wird Anfang Februar 2018 erwartet.
I 03010602 - 7831000	Erneuerung der EDV	I 03010602 - 7831000	Erneuerung der EDV	25.000,00 €		25.000,00 €	Übertragung der verbliebenen Schulpauschalmittel zur weiteren, jahresübergreifenden Fortführung des EDV-Konzeptes an Schulen.
050 030 010	**Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**				
H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju.	H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju.	590.077,61 €	243.000,00 €	833.077,61 €	Die geförderte Maßnahme erstreckt sich planmäßig über die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018. Einzelne Gewerke wurden bereits ausgeschrieben und beauftragt. Die Maßnahme soll 2018 abgeschlossen werden.
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**	**06.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**				
G 06020102 - 7831000	ESF Jug. Stärken VG über 410 €	G 06020102 - 7831000	ESF Jug. Stärken VG über 410 €	5.724,00 €		5.724,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF Jugend Stärken im Quartier, die erst in 2018 verwendet werden können.
060 020 020	**Spiel- und Bolzplätze**	**06.02.02**	**Spiel- und Bolzplätze**				
I 06020201 - 7831800	Erneuerung Spielgeräte	I 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	42.000,00 €	50.000,00 €	92.000,00 €	Die Arbeiten auf dem Spielplatz Stadtpark wurden in 2017 beauftragt und konnten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Ausführung und Abrechnung sollen ab Frühjahr 2018 bei frostfreiem Wetter erfolgen. Der Ansatz 2018 ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
I 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	I 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	19.306,65 €	32.000,00 €	51.306,65 €	Die Arbeiten auf dem Bolzplatz Angelnweg wurden erst spät in 2017 beauftragt und konnten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Ausführung und Abrechnung sollen ab Frühjahr 2018 erfolgen. Der Ansatz 2018 ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
080 010 010	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**08.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**				
H 08010102 - 7852000	Erneuerung Laufbahn Honsel	H 08010102 - 7852000	Erneuerung Laufbahn Honsel	35.512,46 €		35.512,46 €	Die ausführende Fachfirma hat noch Nachbesserungen an der Laufbahnanlage vorzunehmen. Die Schlussrechnung wird erst danach angewiesen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie-bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
090 010 060	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**	**09.01.06**	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**				
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	62.562,11 €	5.000,00 €	115.882,83 €	Im Rahmen des Altstadtkonzepts ist die energetische Sanierung einiger Kultur- und Bildungseinrichtungen vorgesehen. Hierzu werden Gutachten erforderlich. Ein erster Autrag wurde bereits am 26.01.2016 vergeben, ist aber noch nicht vollständig abgerechnet.
H 09010602 - 7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	H 09010602 - 7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	8.628,25 €		8.628,25 €	Der Wettbewerb ist abgeschlossen. Die Restsumme wird noch für Restzahlungen an Preisgeldern und Juryhonoraren benötigt.
H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	28.048,75 €	99.000,00 €	127.048,75 €	Der Auftrag zur Wettbewerbsbetreuung wurde am 31.10.2016 vergeben. Der Wettbewerb wird erst im Jahr 2018 abgeschlossen.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	69.730,50 €	70.000,00 €	139.730,50 €	In 2017 sind 6 Maßnahmen mit einer Summe von 62.671,65 € vorgemerkt. Die Abrechnung durch die Hausbesitzer erfolgt erst in 2018, so dass diese Summe übertragen werden muss. Die restliche Summe aus 2017 wird benötigt, um die bereits gestellten und erwarteten Anträge der Hausbesitzer bei festgestellter Förderwürdigkeit zu bewilligen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
120 010 010	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**	**12.01.01**	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**				
I 12010101 - 7852000	Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	I 12010101 - 7852000	Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	5.527,46 €	15.000,00 €	20.527,46 €	Schulwegsicherung Bierbaum: Die Anordnung gegenüber STL erfolgte erstmalig am 3. Juli 2017. Aufgrund von Änderungen im Laufe des Planungsprozesses erfolgte eine weitere Anordnung am 24. November 2017. Ein Großteil der Arbeiten ist bereits in 2017 erfolgt, die erforderlichen Restarbeiten werden im 1. Quartal 2018, sofern es die Witterungsbedingungen zulassen, durchgeführt. Die Maßnahme dient der Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung vor allem für den Schülerverkehr der GS Bierbaum. Im Stoberg: Die Anordnung gegenüber STL erfolgte am 9. November 2017. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grundschule Lösenbach. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten bisher nicht ausgeführt werden. Die vorgesehenen HH-Mittel für 2018 werden für weitere verkehrsdämpfende Maßnahmen im Bereich schutzbedürftiger Einrichtungen (Schulen, Kitas, etc...) benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**	**12.01.04**	**Straßenbau und -unterhaltung**				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	B 12010420 - 7852000	Am Kamp	504.369,16 €	145.000,00 €	649.369,16 €	Die Verzögerung des Ausbaus basiert auf umfangreichen Arbeiten der Versorgungsträger durch Umlegung bzw. Neuverlegungen (insbesondere Kanal und Glasfaserkabel).
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	790.501,01 €	300.000,00 €	1.090.501,01 €	Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können die Maßnahmen erst 2018 abgeschlossen werden.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	1.430.983,07 €	860.000,00 €	2.290.983,07 €	Die Maßnahme wurde in 2017 beauftragt und wird wie im Bauzeitenplan vorgesehen durchgeführt. Das Bauende ist für Ende 2018 vorgesehen.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	G 12010405 - 7852000	Weidengrund	80.443,61 €		80.443,61 €	Diverse Schlussrechnungen liegen noch nicht vor. Um die Schlussrechnungssumme inkl. zu erwartender Mehrkosten in voller Höhe decken zu können, sind auch die ungebundenen Mittel zu übertragen.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	102.062,61 €		102.062,61 €	Im Zuge der Straßenbaumaßnahme wurden auch die Arbeiten für die Errichtung der gesamten Straßenbeleuchtung beauftragt. Die Leistungen wurden zum Teil bereits erbracht, aber noch nicht abgerechnet.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	36.001,46 €	190.000,00 €	226.001,46 €	Aus 2016 existiert noch ein Auftrag, der noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Die Abrechnung erfolgt 2018.
H 12010408 - 7852030	Gehwege an Ortsdurchfahrten	H 12010408 - 7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten	15.489,68 €		15.489,68 €	Der Gehweg Kölner Straße wurde in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW beauftragt. Durch Verzögerungen beim Straßenbau konnte die städtische Maßnahme nicht in 2017 umgesetzt werden.
H 12010411 - 7852040	Brücke Am Kamp	H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	250.469,93 €	440.000,00 €	690.469,93 €	Die Verzögerung des Ausbaus basiert weiterhin auf umfangreichen Arbeiten der Versorgungsträger durch Umlegung bzw. Neuverlegungen (insbesondere Kanal und Glasfaserkabel). Sämtliche, auch ungebundene Mittel sind zu übertragen, da es aufgrund des erheblichen Umfangs auch weiterhin zu unvorhergesehenen Erschwernissen kommen kann. Aufgrund von Baukostensteigerungen ist hier davon auszugehen, dass die Kosten bei Submission zum Brückenbau weit über der Kostenberechnung liegen.
H 12010413 - 7852040	Brücke Schiefe Ahelle	H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	45.429,85 €	287.000,00 €	332.429,85 €	Die ersten Planungsphasen wurden bereits beauftragt und umgesetzt. Die Planung soll 2018 abgeschlossen und die Baumaßnahme in 2018 begonnen werden. Der Baubeginn ist unter anderem von der Klärung der Eigentumsverhältnisse abhängig.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP)	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma)	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma)	aus 2017 nach 2018 zu übertragen	Ansatz 2018 (soweit vorhanden)	fortgeschrie-bener Ansatz 2018 =E+F	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F	G	J
H 12010414 - 7852040	Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	H 12010414 - 7852000	Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	99.745,60 €		99.745,60 €	Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnung für den Tiefbau ist in Prüfung, die Schlussrechnung für die Verkehrstechnik liegt noch nicht vor. Vor Ort fehlen noch die verkehrsabhängige Steuerung und die Markierung von Haltebalken. Für die Mehrkosten im Bereich Tiefbau und Verkehrstechnik, die Markierung und die Abrechnung der Ingenieurkosten sind außer den blockierten Mittel noch 47.500 € ungebundene Mittel zu übertragen, um die Maßnahme abschließen zu können.
I 12010403 - 7852040	Signalanlagen Planung/Erneuer.	I 12010403 - 7852000	Signalanlagen Planung/Erneuer.	20.500,00 €		20.500,00 €	Der Auftrag wurde im Dezember 2017 aufgrund eines Unfallschadens an der Fußgängerschutzanlage Nottebohmstr./Schnepperstraße erteilt. Aufgrund der Witterung können die Arbeiten erst 2018 ausgeführt werden.
I 12010408 - 7852040	Barrierefr. Bushaltestellen	I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	119.720,30 €	110.000,00 €	229.720,30 €	Für die Umgestaltung von Bushaltestellen wurde in 2017 ein Zuwendungsantrag beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gestellt. Die mündliche Zusage für den Zuschuss nun liegt vor. Die Ende 2017 beauftragten Maßnahmen sollen in 2018 ausgeführt werden.
I 12010409 - 7852040	Brücke Wigginghauser Straße	I 12010409 - 7852000	Brücke Wigginghauser Straße	22.149,93 €	220.000,00 €	242.149,93 €	Die ersten Planungsphasen wurden bereits beauftragt und umgesetzt. Die Planung befindet sich im Endstadium. Die Baumaßnahme soll 2018 beginnen.
I 12010410 - 7852040	Brücke Kattendieck (Geländer)	I 12010410 - 7852000	Bücke Kattendieck	14.752,99 €	52.000,00 €	66.752,99 €	Die in 2017 beauftragte Planung soll 2018 abgeschlossen, die Baumaßnahme 2019 begonnen werden.
I 12010411 - 7852040	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	I 12010411 - 7852000	Bücke Volmesteg/Brügge	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	Es handelt sich um einen Teil der Gesamtmaßnahme Brügge West (E 12010404), der noch nicht abgeschlossen ist.
I 12010413 - 7852000	Lichtinstallation Graf-Engelb.	I 12010413 - 7852000	Lichtinstallation Graf-Engelb.	25.373,73 €		25.373,73 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Mittel sind u.a. für Arbeiten des STL blockiert (Elektroleistungen). Sämtliches Material ist bereits geliefert worden. Sobald es die Witterung zulässt, soll es montiert werden.
I 12010414 - 7852040	Überd. Haltest. Freisenbergst.	I 12010414 - 7852000	Überd. Haltest. Freisenbergst.	10.000,00 €		10.000,00 €	Aufgrund der Witterung können die in 2017 beauftragten Arbeiten erst 2018 ausgeführt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschriebener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) J
140 010 010	**Umweltschutz**	**14.01.01**	**Umweltschutz**				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	1.000,00 €		1.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungspflicht in 2018 benötigt.
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	12.042,20 €	100.000,00 €	112.042,20 €	In 2017 erfolgte die Vergabe der Aufträge "Sofortmaßnahme Rückbau des Dach- und des ersten Obergeschosses des einsturzgefährdeten Gebäudes" durch den AAV. Aufgrund des mit dem AAV geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages bezahlt die Stadt 20% der Ausgaben (mit Refinanzierung i.H.v. 10% durch den MK). Die Abrechnung der Rückbaumaßnahme ist noch nicht erfolgt. Die Mittel des HH-Ansatzes 2018 werden in voller Höhe für die Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	42.870,65 €	81.500,00 €	124.370,65 €	Es handelt sich um die Restauftragssumme für Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 aus dem Auftrag vom 21.03.2017. Die Mittel des HH-Ansatzes 2018 werden in voller Höhe für die Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	19.724,53 €	43.800,00 €	63.524,53 €	Die Restzahlung für Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 aus dem Auftrag vom 21.03.2017 steht noch aus. Die Mittel des HH-Ansatzes 2018 werden in voller Höhe für die Gesamtmaßnahme benötigt.
150 010 060	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**	**15.01.06**	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	A 15010601 / 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	194.594,31 €		194.594,31 €	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, sowie den Wertausgleich 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 investive Auszahlungsermächtigungen				**16.102.901,53 €**	**10.666.687,00 €**	**26.817.909,25 €**	

Anlage 10

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019

gemäß § 22 GemHVO

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen					
01.09.01	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	22.000,00 €	189.500,00 €	211.500,00 €	Einführung der Software Kivan (Onlineanmeldung von Kindern in Kitas) inkl. Schulung: Begründung: Die Einführung des ursprünglich ausgewählten Verfahrens ließ sich aufgrund technischer Unzulänglichkeiten des Programms nicht wie geplant realisieren. Mit der Einführung der nunmehr ausgewählten Software Kivan wird im Laufe des Jahres 2019 fest gerechnet.
5412100 / 7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	11.000,00 €	99.000,00 €	110.000,00 €	
01.10.05	**Grundstücksmanagement**				
5241400 / 7241400	Unterhaltungsaufwand	65.887,23 €	125.500,00 €	191.387,23 €	Mittel in Höhe von 64.687,23 € sind durch den Auftrag vom 23.11.2018 gebunden für die Gefahrenbeseitigung und Baumpflegearbeiten gem. Baumbestandsaufnahme und Baumkontrolle. Mittel in Höhe von 1.200 € werden benötigt für die weitere Sicherung der Brandruine Bahnhofsgelände Brügge gem. Auftrag vom 11.07.17. Der Haushaltsansatz 2019 wird für die in 2019 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, weitere Baumbestandsaufnahmen, Kontrolle, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt.
01.10.06	**Baubetreuung**				
5215150 / 7215150	Kindertageseinrichtungen	45.538,77 €	10.000,00 €	55.538,77 €	Die verfügbaren Mittel in Höhe von 45.538,77 € werden zum bereits beauftragten Austausch von Spielsand sowie zur Aufwandsentschädigung aus dem Investorenwettbewerb Buckesfeld benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
5215163 / 7215163	Kita St. Hedwig	672.852,33 €	340.000,00 €	1.012.852,33 €	Die Maßnahme wurde mit Untersuchungen zur Bausubstanz begonnen, die noch nicht abschließend fertiggestellt sind. Die weiteren Umsetzungsschritte konnten aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bewertung der Bausubstanz nicht festgelegt werden.
5215300 / 7215300	Rathaus	120.586,96 €	20.000,00 €	140.586,96 €	Mit der Verlegung der Bodenfliesen im Foyer des Rathauses konnte aus organisatorischen Gründen (Ausstellungen, Empfänge 750 Jahr - Feierlichkeiten, Technik Eisbahn) erst im Dezember 2018 begonnen werden. Die Fertigstellung erfolgt bis Ende Februar 2019.
5215401 / 7215401	VHS	8.000,00 €		8.000,00 €	Die Arbeiten zur Erneuerung des Teppichbodens im Gymnastikraum der VHS, Knapper Str., wurden zwar noch 2018 ausgeschrieben, können aber nur in der seminarfreien Zeit (Osterferien) ausgeführt werden.
5215404 / 7215404	Museum	295.729,90 €	290.000,00 €	585.729,90 €	Im Museum und der Galerie werden in mehreren Bauabschnitten Fenster saniert. Der erste Auftrag aus 2017 ist noch nicht abschließend abgerechnet. In 2018 wurden Aufträge für den 2. Bauabschnitt erteilt, die Arbeiten wurden begonnen, konnten aber wegen des verzögerten Eingangs der Genehmigung des LWL, der konjunkturbedingten Auslastung der Unternehmer und der Ausstellungen im Jubiläumsjahr nicht abgeschlossen werden. Sämtliche Mittel werden benötigt, um die beauftragten Arbeiten und noch anstehende Folgegewerke abschließen zu können. Der Ansatz für 2019 ist für die Fenstersanierung Museum 1.OG verplant.
5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	6.629,50 €	58.000,00 €	64.629,50 €	Da die Instandsetzung einer Hausmeisterwohnung deutlich zeitintensiver ist als ursprünglich kalkuliert, konnten die Arbeiten in 2018 nicht abschließend ausgeführt und abgerechnet werden. Der Ansatz in 2019 ist für verschiedene Maßnahmen (z.B. Ausbesserung von Teilbereichen der Fassade, Fassadenanstrich) an dem Wohngebäude Lessingstr. 8 vorgesehen.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
01.10.07	**Baubetreuung Schulen und Sport**				
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	121.347,65 €	350.000,00 €	471.347,65 €	Für die in 2017 und 2018 geplanten und begonnenen Maßnahmen mussten erst Brandschutzkonzepte durch externe Berater vorgelegt und durch die Bauaufsicht genehmigt werden. Aufgrund der aktuellen Baukonjunktur verzögerten sich die Maßnahmen noch zusätzlich und können jetzt erst in 2019 beendet werden. Die in 2019 eingestellten Mittel sind für andere, ebenfalls sicherheitsrelevante Maßnahmen verplant.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	27.639,03 €	53.543,00 €	81.182,03 €	Die am 24.08.2018 beauftragte Maßnahme "Mobile Trennwand - Zeppelin Gymnasium, Inklusionsklassenraum" konnte erst im Januar 2019 fertiggestellt werden. Im Vorfeld mussten umfangreiche Vorarbeiten (Brandschutzbekleidungen von Stahlträgern, Verkastungen usw). ausgeführt werden. Daher konnte das Aufmaß erst Ende Oktober 2018 erfolgen. Aufgrund der boomenden Konjunktur war eine Lieferung seitens der beteiligten Firma in 2018 nicht mehr möglich.
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	1.096.700,90 €		1.096.700,90 €	Die Entfernung der Holzpaneeldecken im Bergstadt-Gymnasium wurde 2018 begonnen und kann planmäßig erst in 2019 abgeschlossen werden.
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	54.228,52 €	61.000,00 €	115.228,52 €	Die Baumaßnahmen ELA-Anlage, Brandschutz, Lehrerkonferenz- und Musikraumsanierung sind jahresübergreifend und wurden in 2018 begonnen. Der Abschluss der Leistungen ist für Frühjahr 2019 geplant. Zur weiteren Abwicklung des Vorhabens (Begleichung offener Rechnungen auf Basis bereits erteilter Aufträge, Erteilung weiterer Aufträge/ erforderlicher Nachträge und anschließender Abrechnung) werden sämtliche Mittel benötigt. Der Haushaltsansatz 2019 ist bereits für die Sanierung des zweiten Lehrerzimmers verplant.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
5215203 / 7215203	Schule Bierbaum (Kalve)	63.600,00 €		63.600,00 €	Die Arbeiten wurden in 2018 beauftragt, aber vom Auftragnehmer nicht ausgeführt. Der Vertrag wurde gekündigt. Die Arbeiten wurden an den zweiten Bieter der Ausschreibung vergeben und sollen schnellstmöglich ausgeführt werden.
03.01.01	**Grundschulen**				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	2.267,43 €	2.500,00 €	4.767,43 €	Der Auftrag zur Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln wurde im November 2018 erteilt. Aktuell wird die Sicherheitsüberprüfung sukzessive durchgeführt. Mit der Rechnungsstellung wird im Februar/März 2019 gerechnet. Der vorhandene Ansatz in 2019 wird für Reparaturmaßnahmen benötigt.
03.01.03	**Realschulen**				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	1.055,29 €	1.250,00 €	2.305,29 €	Der Auftrag zur Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln wurde im November 2018 erteilt. Aktuell wird die Sicherheitsüberprüfung sukzessive durchgeführt. Mit der Rechnungsstellung wird im Februar/März 2019 gerechnet. Der vorhandene Ansatz in 2019 wird für Reparaturmaßnahmen benötigt.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	11.242,89 €	10.000,00 €	21.242,89 €	Der Auftrag zur Lieferung von neuen Stühlen und Schränken wurde im November 2018 erteilt. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist Ende Januar erfolgt.
03.01.04	**Zeppelin-Gymnasium**				
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	2.356,31 €	5.000,00 €	7.356,31 €	Der Auftrag zur Lieferung von fünf Profilschränken wurde im November 2018 erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Februar. Der Haushaltsansatz 2019 wird für bereits angemeldete Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
03.01.06	**Bergstadt-Gymnasium**				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.214,03 €	6.315,00 €	7.529,03 €	Der Auftrag zur Reparatur der Elektroverteilung an den Tischen in den Biologieräumen wurde im November 2018 erteilt. Die Durchführung erfolgte in der 4. KW 2019. Der Haushaltsansatz 2019 ist für die Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Turngeräte vorgesehen.
03.01.07	**Gesamtschule**				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	1.132,76 €	1.250,00 €	2.382,76 €	Der Auftrag zur Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln wurde im November 2018 erteilt. Die Sicherheitsüberprüfung wird sukzessive durchgeführt. Mit der Rechnungsstellung wird im Februar/März 2019 gerechnet. Der vorhandene Ansatz in 2019 wird für Reparaturmaßnahmen benötigt.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	49.829,26 €	40.000,00 €	89.829,26 €	Der Auftrag zur Ausstattung des Lehrerzimmers in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wurde im Mai 2018 erteilt. Nachdem sich die Umsetzung der baulichen Sanierung länger als geplant hingezogen hat, musste die Lieferung und Montage des Mobiliars teilweise auf 2019 verschoben werden. Hinzu kommen noch entstandene Einlagerungskosten. Insgesamt werden rd. 15.000,00 € benötigt. Der Auftrag zur Lieferung von neuen Tischen und Stühlen für die Gesamtschule wurde im Dezember 2018 erteilt. Mit der Lieferung und Rechnungsstellung wird im Februar/März gerechnet (34.829,26 €).
04.01.01	**Förderung kultureller Vereine**				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.215,00 €	1.340,00 €	2.555,00 €	Am 25.10.2018 wurden Büromöbel bestellt; die Lieferung wurde für die 50./51. KW 2018 zugesagt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgte die Lieferung erst am 15.01.2019.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
04.02.01	**Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag**				
5291000 / 7291000	Dienstleistungen	9.038,05 €	55.000,00 €	64.038,05 €	Der Auftrag zur Gestaltung des VHS-Programmheftes für das 1. Semester 2019 wurde im Oktober 2018 erteilt. Die Rechnungsstellung wird voraussichtlich im Februar 2019 erfolgen. Der Auftrag zum Druck und der Auslieferung des VHS-Programmheftes wurde im August 2018 erteilt. Die Auslieferung erfolgte im Januar 2019.
04.05.01	**Musealisierung des Geschichtsmuseums**				
5291015 / 7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	42.476,37 €	5.200,00 €	47.676,37 €	Bei den in 2018 bereitgestellten Mitteln handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Planungs- und Beratungsleistungen für die neue Dauerausstellung. Mit ersten Planungen wurde begonnen. Erst nachdem am 10.12.2018 eine Grundlage für die Weiterplanung der neuen Dauerausstellung geschaffen war, konnte der Planungsprozess erneut aufgenommen werden (siehe Beschlussvorlage Nr. 278/2018).
04.05.03	**Bremecker Hammer**				
5291658 / 5291658	Planungskosten Sicherungsmaßn.	2.670,42 €		2.670,42 €	Am 14.12.2017 wurde ein Planungsauftrag vergeben. Der Auftrag setzt sich aus verschiedenen Leistungsphasen zusammen. Die letzte Leistungsphase Bauplanung konnte jedoch im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen werden, da sie unmittelbar mit der Beauftragung der Sicherungsmaßnahme zusammenhängt. Dazu liegt derzeit ein Angebot vor, das zur Beauftragung ansteht.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
05.02.05	**Beschäftigungsförderung**				
5281170 / 7281170	Qualifizierungsprojekte FIM	43.502,85 €		43.502,85 €	2018 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 18.705,15 € eingegangen. Davon konnten lediglich 2.863,90 € verausgabt werden, der Restbetrag von 15.841,25 € ist in 2019 zweckentsprechend zu verwenden. Darüber hinaus wurden aus 2017 zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 29.393,32 € zur Fortführung der Maßnahme nach 2018 übertragen. Davon konnten lediglich 1.730,72 € zweckgebunden verausgabt werden, so dass die restlichen Mittel in Höhe von 27.661,60 € zur Vermeidung von Rückzahlungen in 2019 zu verwenden sind.
05.03.01	**Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**				
5215358 / 7215358	Herrichtung städt. Wohnungen	877.064,35 €		877.064,35 €	Die durchgeführten Ausschreibungen führten gegenüber der Planung u.a. aufgrund der aktuellen Baukonjunktur zu deutlich höheren Kosten. Die Planungen mussten daraufhin komplett überarbeitet und Vergabeverfahren neu eingeleitet werden.
08.01.01	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**				
5215281 / 7215281	Granulattausch Nattenberg	53.368,53 €		53.368,53 €	Der Auftrag für den Granulataustausch für den Kunstrasenplatz am Nattenberg wurde im Dezember 2018 erteilt. Die Durchführung soll bei Vorliegen einer entsprechenden Wetterlage zeitnah erfolgen.
5215282 / 7215282	Granulattausch Honsel	53.368,53 €		53.368,53 €	Der Auftrag für den Granulataustausch für den Kunstrasenplatz Honsel wurde im Dezember 2018 erteilt. Die Durchführung soll bei Vorliegen einer entsprechenden Wetterlage zeitnah erfolgen.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
5215220 / 7215220	Hauptschule Stadtpark	8.937,29 €		8.937,29 €	Zur Verbesserung der Infrastruktur für die Veranstaltungsnutzung wurde die ehemalige Hausmeisterloge in der Turnhalle für die Lagerung, Vorbereitung und den Verkauf von Getränken und Speisen ertüchtigt. Die restlichen Ausstattungsmaßnahmen sind noch abzustimmen und in der ersten Jahreshälfte 2019 durchzuführen.
09.01.01	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**				
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	5.533,33 €	13.000,00 €	18.533,33 €	Mit Beschlussvorlage Nr. 186/2018 hat der Rat beschlossen, eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des interkommunalen Gewerbeparks Rosmart in Auftrag zu geben. Die Auftragsvergabe mit einem Auftragsvolumen i.H.v. 16.600 € wurde von der Stadt Altena durchgeführt. Die Stadt Lüdenscheid übernimmt dabei ein Drittel der Kosten (ca. 5.533,33 €). Die Schlussrechnung des Büros wird im ersten Quartal 2019 erwartet. Der vorhandene Ansatz in 2019 kann nicht zur Deckung herangezogen werden, da er zur Beauftragung von Planungsleistungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren dient.
09.01.04	**Licht in Lüdenscheid**				
5281600 / 7281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	3.314,72 €	5.000,00 €	8.314,72 €	Zur Wiederauflage der Minibroschüre "Stadt des Lichts 2010 - 2018" wurde ein Druckauftrag i.H.v. max. 3.314,72 € erteilt, der nicht mehr im Jahr 2018 abgearbeitet werden konnte.
09.01.06	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**				
5291630 / 7291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	7.000,00 €	21.730,00 €	28.730,00 €	Es ist mit dem Stadtjugendring in 2018 eine Vereinbarung über die 7.000,00 € getroffen worden, so dass der Betrag hierfür benötigt wird.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
5291634 / 7291634	Parkraumkonzept	10.042,07 €		10.042,07 €	Es sind noch Schlusszahlungen zu leisten, für die die vorgemerkte Summe in Höhe von 10.042,07 € benötigt wird.
5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	42.172,20 €	199.500,00 €	241.672,20 €	Für den Betrieb des Quartiersmanagements in der Altstadt sind für 2018 noch Honorare sowie Betriebskosten zu zahlen. Der Ansatz 2019 ist für die Unterhaltung des Büros in 2019 erforderlich.
5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	6.570,77 €	1.598,00 €	8.168,77 €	Für eine Mitmachaktion mit Jugendlichen sind noch 3.130,12 € vorgemerkt. Die komplette Abrechnung des Projektes muss noch erfolgen. Durch die Umwidmung von Fördermitteln seitens der Bezirksregierung stehen zudem weitere Mittel zur Verfügung. Um innerhalb des vorgegebenen Förderzeitraums die Mittel verausgaben zu können und damit den Verlust von Fördergeldern zu verhindern, ist die Übertragung der kompletten Summe erforderlich.
12.01.01	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**				
5216030 / 7216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	29.150,00 €	34.000,00 €	63.150,00 €	Aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung konnten nicht alle Aufträge an den STL in 2018 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden.
5281620 / 7281620	Stadtplan Radverkehr	9.462,10 €		9.462,10 €	Die Erstellung des RadStadtPlans wurde am 21.12.2018 beauftragt. Die Umsetzung und der Druck sollen bis zum Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.
5291650 / 7291650	Planungsvorbereitung	3.142,00 €	14.000,00 €	17.142,00 €	Zur Verkehrsuntersuchung zur Optimierung des Knotenpunktes "Bräuckenkreuz" wurde ein Auftrag vergeben. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 abgeschlossen.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	111.128,50 €	20.000,00 €	131.128,50 €	Das Lichtsignalanlagen-Paket 1 wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016, 2017 und 2018 erfolgt. Die Planung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen (mit beauftragt). Die Schlussrechnung steht noch aus (offen: ca. 29.600 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Teilzahlungen sind in 2018 erfolgt. Die Planung wird voraussichtlich in 2019 abgeschlossen, im Rahmen der baulichen Sanierung der Anlagen sind auch im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen: ca. 81.500 €).
12.01.04	**Straßenbau und -unterhaltung**				
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	17.949,25 €	120.000,00 €	137.949,25 €	Die Aufträge für eine Kabelfehlerbeseitigung, Neuschaltung einer Signalanlage und die Prüfung eines neuen LSA-Programms konnten in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2019. Zudem konnte die Abrechnung von Ingenieurleistungen nicht mehr in 2018 erfolgen.
5216010 / 7216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	67.937,49 €	40.000,00 €	107.937,49 €	Der Handlauf am Rathausplatz vom Bürgersteig Richtung Posteingang, drei Handläufe in der Freiherr-vom-Stein-Straße und die Erneuerung des Brückengeländers Fußgängerbrücke Freibad konnten in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2019.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Arbeiten wurden in Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW ausgeschrieben, aber bisher nicht abgerechnet.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	110.273,21 €	400.000,00 €	510.273,21 €	Es sind noch nicht alle Aufträge schlußgerechnet. Die Mittel sind durch Aufträge gebunden bzw. werden auf Grund von Nebenarbeiten und Massenmehrungen benötigt.
14.01.01	**Umweltschutz**				
5291684 / 7291684	Umgebungslärmrichtlinie	16.179,25 €	10.000,00 €	26.179,25 €	Am 05.07.2018 und 21.11.2018 wurden Aufträge zur Überprüfung des Lärmaktionsplanes vergeben.
15.01.01	**Arbeitsmarkförderung**				
15.01.01 / 5317850	Zuschuss "Komm auf Tour"	5.000,00 €	38.000,00 €	43.000,00 €	Die Maßnahme ist von 2018 nach 2019 verschoben und mit 38.000 € etatisiert worden. Die Durchführung der Maßnahme ist den beteiligten Schulen avisiert worden; es gibt positive Rückmeldungen und Vorplanungen bei den Schulen, so dass hier eine gewisse Durchführungsverpflichtung eingegangen worden ist. Aktuell liegt ein Angebot in Höhe von rd. 42.600 € der durchführenden Firma vor. Die zusätzliche Abdeckung von Begleitkosten erfordert eine Übertragung von 5.000 €.
15.01.06	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**				
5291810 / 7291810	Flächenpool NRW	24.250,00 €		24.250,00 €	Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsensvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		4.271.585,04 €	2.641.226,00 €	6.912.811,04 €	

Produkt Auftrag/Sachkonto	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos	aus 2018 nach 2019 zu übertragen	Ansatz 2019 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)					
02.04.05	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
5431060	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	158.959,00 €	5.000,00 €	163.959,00 €	Die Lieferung der im Jahr 2018 europaweit ausgeschriebenen Beschaffung der Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
5431070	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	236.688,00 €	5.000,00 €	241.688,00 €	
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		395.647,00 €	10.000,00 €	405.647,00 €	
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Kauf Umlaufvermögen)					
01.06.01	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
1511103 / 7281050	Kauf Sachl. Umlaufvermögen	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	Die Anlieferung der bestellten Souvenirartikelserie mit 8 Einzelartikeln wurde von 2018 auf 2019 verschoben, da aufgrund des Stadtjubiläums in den Kellerräumen die Lagerkapazitäten vollkommen ausgeschöpft waren. Nach Schaffung von neuen Lagerkapazitäten ist die Anlieferung Anfang 2019 erfolgt.
01.10.07	**Baubetreuung Schulen und Sport**				
IR Geb 003 / 7215500	Westschule (IR)	33.500,00 €		33.500,00 €	Im Dezember 2018 hat der Rat über- und außerplanmäßige Mittel für Maßnahmen im Schulbereich bereitgestellt. In der Westschule soll der Anstrich der Klassenräume erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 geplant. Im Jahresabschluss 2018 werden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet.
IR Geb 004 / 7215500	Grundschule Brügge (IR)	36.500,00 €		36.500,00 €	Nach dem o.g. Ratsbeschluss soll in der Schule Parkstraße in Brügge der Anstrich der Flure und Treppenhäuser erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 geplant. Im Jahresabschluss 2018 werden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
12.01.04	**Straßenbau und -unterhaltung**				
IR STL 001 / 7216500	Brüderstraße (IR)	67.650,15 €		67.650,15 €	Die Schlussrechnungen stehen noch aus. Für die Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen sowie den Personal- und Fahrzeugeinsatz des STL werden die Beträge benötigt.
IR STL 002 / 7216500	Elsa-Brändström-Straße (IR)	23.000,00 €		23.000,00 €	
IR STL 004 / 7216500	Werdohler Straße (IR)	13.916,12 €		13.916,12 €	
IR STL 005 / 7216500	Am Lehmberg (IR)	25.000,00 €		25.000,00 €	
IR STL 006 / 7216500	Straße nach Wenninghausen (IR)	9.819,30 €		9.819,30 €	
IR STL 007 / 7216500	Hochstraße (IR)	18.000,00 €		18.000,00 €	
IR STL 008 / 7216500	GW Bräuckenstraße (IR)	22.096,13 €		22.096,13 €	In 2018 wurden bereits 64.209,87 € verausgabt. Die verbleibenden Mittel werden noch benötigt, da derzeit wird noch geprüft, ob der Gehweg abschnittsweise asphaltiert werden muss. Dies würde auch Baumschutzarbeiten und weitere Nebenarbeiten mit sich bringen.
IR STL 009 / 7216500	GW Kölner Straße (IR)	18.456,00 €		18.456,00 €	Die Schlussrechnungen stehen noch aus. Für die Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen sowie den Personal- und Fahrzeugeinsatz des STL werden die Beträge benötigt.
IR STL 013 / 7216500	GW Worthstraße (IR)	3.292,00 €		3.292,00 €	
IR STL 014 / 7216500	GW Glatzer Str. (IR)	13.737,96 €		13.737,96 €	Der Betrag wird für den Personal-/Fahrzeugeinsatz und Materialkosten des STL benötigt.
IR STL 015 / 7216500	Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	12.500,00 €		12.500,00 €	Die Arbeiten sind zur Zeit noch in Planung und werden bei entsprechender Witterung im Frühjahr ausgeführt.
IR STL 016 / 7216500	Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	12.500,00 €		12.500,00 €	
IR STL 017 / 7216500	Brücke Brüningh. Str. (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €	Die Haushaltsmittel werden für Angleichungsarbeiten der Fahrbahn (z.B. Höhenregulierung) im Zuge der investiven Maßnahme "Versebrücke" benötigt.
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		355.967,66 €	6.000,00 €	361.967,66 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		4.667.232,04 €	2.651.226,00 €	7.318.458,04 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		4.627.552,70 €	2.647.226,00 €	7.274.778,70 €	

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
Auszahlungsermächtigungen investiv					
01.02.07	**Regionale 2013**				
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Momentan erfolgt im Rahmen der aufwendigen Schlussbearbeitung u.a. der Abgleich, ob noch ein Anspruch auf Auszahlung von Mitteln an das Technikzentrum oder die Phänomenta besteht.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	16.669,54 €		16.669,54 €	Es stehen noch Zahlungen im Rahmen der Entwicklungspflege aus.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	23.944,74 €		23.944,74 €	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es steht noch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus. Ggf. werden im Anschluss Mittel für die Rückzahlung von Zuwendungen benötigt.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	100.959,82 €		100.959,82 €	Es erfolgen noch Restarbeiten beim Projekt Christuskirche und die Schlussrechnung wird noch erwartet.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	23.122,64 €		23.122,64 €	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es stehen noch die endgültige Prüfung der Schlussrechnung und die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus. Ggf. werden im Anschluss Mittel für die Rückzahlung von Zuwendungen benötigt.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es steht noch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus. Ggf. werden im Anschluss Mittel für die Rückzahlung von Zuwendungen benötigt.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	289.100,33 €		289.100,33 €	Es sind noch Schlusszahlungen für den Stahlbauer zu prüfen und zu leisten.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	860,60 €		860,60 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind noch Auftragsverpflichtungen in Höhe von 860,60 € aus der Leistungsphase 9 zu begleichen. Die Leistungen werden 2019 abgerechnet.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
01.05.01	**Logistische Dienste**				
J 01050101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.565,40 €	4.000,00 €	6.565,40 €	Die geplante Erweiterung der Medientechnik im Rathausforum wurde bereits begonnen, kann aber erst nach der Erneuerung des Bodenbelags im Bereich Foyer fortgesetzt werden.
01.08.01	**Finanzmanagement**				
J 01080101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	945,00 €	1.000,00 €	1.945,00 €	Der Auftrag zur Neueinrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes wurde im November 2018 erteilt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Februar 2019.
01.09.01	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**				
J 01090102 - 7831000	Software über 410 €	7.311,44 €	192.500,00 €	199.811,44 €	Ablösung der Einbürgerungssoftware HeWin durch Kommunix im Bürgeramt Auftragsdatum: 28.11.2018 Betrag: 5.829,89 € Begründung: Die Ablösung des Verfahrens HeWin war notwendig, da der Support nicht mehr sichergestellt und aufgrund dessen das Verfahren nicht mehr zuverlässig betrieben werden konnte. Einrichtung und Installation des Verfahrens Kommunix erfolgen im ersten Quartal 2019. Ergänzungslizenz für SoPart InsO Betrag: 1.481,55 € Begründung: Aufgrund eines Wechsels der Datenbankplattform war die Beschaffung einer zusätzlichen Lizenz notwendig. Die Rechnung liegt noch nicht vor.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
J 01090103 - 7831000	Hardware über 410 €	3.094,00 €	140.000,00 €	143.094,00 €	Ersatznotebook für den Radarwagen Auftragsdatum: 17.12.2018 Betrag: 3.094,00 € Begründung: Aufgrund eines Defektes musste das Notebook für den Radarwagen neu beschafft werden. Da das Notebook noch mit einer Spezialsoftware ausgestattet werden musste, konnte die Lieferung erst am 17.01.2019 erfolgen.
01.10.05	**Grundstücksmanagement**				
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.
I 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	3.663,19 €		3.663,19 €	Die Mittel werden zur Begleichung des am 22.11.2017 beauftragten Gutachtens zur Standorteignung des Grundstücks Wiesenstraße für die Feuer- und Rettungswache benötigt.
J 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	3.500,00 €	50.000,00 €	53.500,00 €	Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit der Brückenbaumaßnahme Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.18) benötigt.
J 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	564.046,08 €	1.280.000,00 €	1.844.046,08 €	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 91.581,29 € für eine evtl. Erstattung altlastenbedingter Mehrkosten und Gründungsmehrkosten gem. Vertrag vom 22.08.17, 76.755,00 € für eine evtl. Erstattung von Abbruchkosten gem. Vertrag vom 31.07.18, 300.000 € für Grunderwerbs- und Nebenkosten für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück, 8.709,79 € für Nebenkosten aus dem Erwerb von Vorratsgelände gem. Vertrag vom 03.02.17/11.12.18, 9.000 € für ein Gutachten über Retentionsflächen als Feuerwehrstandort gem. Auftrag vom 06.12.18, 30.000 € für Bodengutachten zum Grunderwerb als Feuerwehrstandort, 48.000 € für eine Hangsicherung gem. Auftrag vom 18.12.18 incl. Nachtrag und anschließender Begrünung.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
01.10.06	**Baubetreuung**				
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	2.065.475,06 €		2.065.475,06 €	Die Baumaßnahme ist jahresübergreifend und wurde in 2016 begonnen. Der Abschluss der Leistungen ist für Sommer 2020 geplant. Zum aktuellen Stand sind sämtliche Fachingenieurleistungen beauftragt und größten Teils abgerechnet. Die Bauausführung des ersten Bauabschnitts wird kurzfristig abgeschlossen. Ein Großteil der im zweiten Bauabschnitt zu erbringenden Bauleistungen ist bereits beauftragt. Zur weiteren Abwicklung des Vorhabens (Begleichung offener Rechnungen auf Basis bereits erteilter Aufträge, Erteilung weiterer Aufträge und anschließende Abrechnung) werden die kompletten Mittel benötigt.
G 01100602 - 7851000	Kulturhaus Brandschutzmaßn.	8.245,53 €		8.245,53 €	Die Aufträge an Fachingenieure zur Erstellung eines Brandschutzkonzepts und zur Konzepterstellung hinsichtlich Feuerwehr-/ Flucht- und Rettungswegen können erst nach Erhalt der baurechtlichen Genehmigung abgeschlossen werden. Beide Aufträge wurden in 2016 vergeben und deren Umsetzung kontinuierlich fortgesetzt.
H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	15.000,00 €		15.000,00 €	Der Hauptauftrag zur nachträglichen Dämmung wurde bereits in 2017 erteilt, die Umsetzung der Maßnahme war aber erst nach dem Ausräumen eingelagerter KiTa-Materialien möglich. Zudem konnten erst dann Detailpunkte in der Ausführung geklärt werden, da z.B. frei verlegte Leitungen vorgefunden wurden, die in die Dämmung eingebunden werden müssen. Daher konnten die Arbeiten in 2018 nicht abschließend fertiggestellt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
I 01100603 - 7851000	Brandschutz Kulturhaus	28.309,49 €		28.309,49 €	Zur Verbesserung des Brandschutzes im Kulturhaus ist u.a. der Austausch mehrerer Innentüren im Bereich des ehemaligen Restaurants und im Bereich von Lager- oder Technikräumen erforderlich. Die Arbeiten wurden in 2018 begonnen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Anschlussarbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2019 ausgeführt. In den drei Aufzügen waren Notrufsysteme nachzurüsten; diese Leistung wurde in 2018 beauftragt, konnte aber aufgrund des Theaterbetriebs erst im Januar 2019 erbracht werden.
I 01100605 - 7851000	Lärmschutzmaßn. in Kitas	28.987,28 €		28.987,28 €	Die Maßnahme zur Verbesserung des Lärmschutzes an Kindertageseinrichtungen wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen.
I 01100606 - 7851000	Erweiterung Kita Vogelberg	116.141,07 €		116.141,07 €	Die Baumaßnahmen zur Gebäudeerstellung sind ausgeführt. Die Schlussrechnung des Generalunternehmers liegt vor. Allerdings sind im Umlagebereich noch umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich.
I 01100607 - 7851000	Umbau Feuerwache Dukatenweg	23.060,66 €		23.060,66 €	Die notwendigen Arbeiten konnten während des laufenden Betriebs nicht vollständig abgewickelt werden. Der Umbau der Sanitärinstallationen (Duschen, WC´s) kann/konnte ausschließlich abschnittsweise in Abstimmung mit der Feuerwehr bei laufendem Betrieb ausgeführt werden, daher ist der organisatorische und zeitliche Aufwand intensiver. Bisher sind weder Bodenbelags- noch Malerarbeiten möglich gewesen.
I 01100609 - 7851000	Taktiles Leitsystem Rathaus	26.052,77 €	15.000,00 €	41.052,77 €	Die Umsetzung der beauftragten Maßnahmen konnte bisher nicht vollständig erfolgen, da die Erneuerung des Bodenbelags im Bereich Foyer aus organisatorischen Gründen (Feierlichkeiten 750 - Jahr Feier Lüd., Teilflächen für Technik Eisbahn usw.) erst im Dezember 2018 beginnen konnte.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
I 01100611 - 7851000	U3-Ausbau Kita Wettringhof	135.444,69 €		135.444,69 €	Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Der Einbau des Aufzuges inkl. erforderlicher Nebenarbeiten hat sich bedingt durch Lieferschwierigkeiten des Auftragnehmers verzögert. Die Arbeiten im Außenspielbereich konnten aufgrund der Witterung in 2018 nicht fertiggestellt werden.
J 01100603 - 7851000	Neubau Feuerwache	188.038,71 €	230.000,00 €	418.038,71 €	Es wurden Aufträge in Höhe von 10.596,95 € erteilt (Baugrundgutachten und chemische Analysen, Auftragsdatum 13.11.2018, Leistung wurde in 2018 erbracht). Die weiteren Planungsleistungen können erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie sowie Erstellung des Funktionsprogramms ausgeschrieben werden.
J 01100604 - 7851000	Neubau FW Brüninghausen	497.440,31 €	2.100.000,00 €	2.597.440,31 €	Es wurden Aufträge in Höhe von 2.395,47 € erteilt (Baugrundgutachten, Auftragsdatum 16.11.2018, Leistung wurde in 2018 erbracht). Die Planungsleistungen können erst nach abgeschlossenem Grundstückskauf ausgeschrieben werden.
J 01100607 - 7851000	Außenbereich U3 Gevelndorf	25.000,00 €		25.000,00 €	Die Beauftragung der Erneuerung des Außenspielgeländes erfolgte im November 2018. Die Arbeiten wurden begonnen, konnten jedoch in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden.
J 01100610 - 7851000	Umbau Kluser Schule	96.647,48 €		96.647,48 €	Die Beauftragung und die Ausführung der notwendigen Umbauarbeiten konnte erst nach Vorlage des Fördermittelbescheides zum 01.10.2018 beginnen. Eine komplette Fertigstellung bis zum 31.12.2018 war daher nicht mehr möglich. Der Förderzeitraum wurde bis zum 01.04.2019 verlängert.
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	439.108,15 €		439.108,15 €	Mit der energetischen Sanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wurde in 2017 begonnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für Sommer 2019 geplant.
X 01100603 - 7851000	Energ. San. Bergstadt-Gymn.	573.077,04 €		573.077,04 €	Der Austausch der Fenster wurde in 2018 beauftragt und begonnen. Die Arbeiten sollen planmäßig bis September 2019 abgeschlossen sein.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
X 01100605 - 7851000	Sportstättenvergl. GS Wehberg	63.804,76 €		63.804,76 €	In der Turnhalle Wehberg wurde die Verglasung erneuert. Die Verglasungsarbeiten und die damit verbundenen Gerüstbauarbeiten sind abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Die Prallschutzreparaturen müssen noch erfolgen.
01.10.07	**Baubetreuung Schulen und Sport**				
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	197.322,50 €	195.000,00 €	392.322,50 €	In 2018 wurden die Fachplanerleistungen zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule beauftragt, jedoch noch nicht abgerechnet. Mit den Vorgaben der Fachplanung können die erforderlichen Arbeiten zur Sanierung der Elektro-, Gas- und Wasseranschlüsse des ersten Bauabschnitts vorgenommen werden. Der Ansatz 2019 wird für die labortechnische Einrichtung und das Mobiliar des ersten Bauabschnitts benötigt.
I 01100705 - 7851000	Erneuerung NW-Räume GSG	115.276,61 €		115.276,61 €	Die in 2017 begonnene Maßnahme kann erst in 2019 abgeschlossen werden.
I 01100707 - 7851000	Schulhofgest. Tinsberger Schule	156.373,73 €		156.373,73 €	Die Maßnahme wurde begonnen, konnte jedoch auf Grund der Witterung und der Lieferzeiten von einzelnen Spielgeräten in 2018 nicht fertiggestellt werden.
J 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	25.380,26 €	58.000,00 €	83.380,26 €	Zur Errichtung von elektroakustischen Alarmierungsanlagen (ELA-Anlagen) wurden Planungsaufträge vergeben. Die Planungsarbeiten wurden begonnen, konnten jedoch nicht in 2018 abgeschlossen werden, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 293/2018 für die Ratssitzung am 11.02.2019. Zum weiteren Fortgang der Maßnahmen wird auf die Vorlage 035/2019 verwiesen.
J 01100705 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	28.943,13 €	107.000,00 €	135.943,13 €	
J 01100706 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	24.760,07 €	65.000,00 €	89.760,07 €	
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	73.675,44 €	190.000,00 €	263.675,44 €	
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	52.500,00 €		52.500,00 €	Es handelt sich um jahresübergreifende Planungsleistungen für ELA-Anlagen. Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Der Abschluss der Leistungen ist für Sommer 2020 geplant. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel nach dem KInvFöG NRW.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	41.500,00 €		41.500,00 €	

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
X 01100708 - 7851000	Holzdecken Pausenh. HS Stadtp.	37.990,90 €	220.000,00 €	257.990,90 €	Zur Sicherung des gefahrlosen Flüchtens aller im Gebäude befindlichen Personen muss die Pausenhalle von Brandlasten befreit werden. Nach Vorlage des notwendigen Brandschutzkonzeptes im letzten Drittel 2018 wurde nach Abstimmung mit dem Fachdienst Bauordnung umgehend ein Fachingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Zur Ausführung mussten Teilbereiche der Decken geöffnet werden, was nur außerhalb des Schulbetriebes möglich war. Die Planung kann daher erst in 2019 abgeschlossen werden.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelsh.	4.052.191,81 €		4.052.191,81 €	Die Gesamtmaßnahme Gute Schule 2020 läuft über mehrere Jahre. Die bauliche Umsetzung wird in 2019 fertiggestellt, die Abrechnung wird spätestens 2020 abgeschlossen sein.
02.01.01	**Allgemeine Gefahrenabwehr**				
I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	52.751,93 €	105.000,00 €	157.751,93 €	Die restlichen Mittel aus den Landeszuweisungen 2014 und 2017 für die Warnsysteme werden in 2019 benötigt, da nach erfolgter Vorplanung nun in 2019 Ausschreibung und Auftragsvergabe für das neue Sirenennetz vorgesehen sind. Die Verwendung der Landesmittel muss bis zum 31.12.2019 erfolgen.
02.04.05	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**				
I 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	408.399,00 €		408.399,00 €	Die Lieferung der erst spät in 2017 beauftragten Fahrzeuge erfolgt aufgrund der langen Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge erst im Haushaltsjahr 2019.
I 02040508 - 7831000	Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	309.709,00 €		309.709,00 €	
I 02040509 - 7831000	Beschaffung WLF Hauptwache	298.278,00 €		298.278,00 €	
J 02040503 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	36.340,00 €		36.340,00 €	Die Lieferung der in 2018 bestellten Geräte erfolgt erst im Haushaltsjahr 2019.
7831100	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	158.959,00 €	5.000,00 €	163.959,00 €	Die Lieferung der im Jahr 2018 europaweit ausgeschriebenen Beschaffung von Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	236.688,00 €	5.000,00 €	241.688,00 €	

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
02.04.06	**Rettungsdienst**				
J 02040601	Beschaffung RTW	170.181,00 €		170.181,00 €	Die Lieferung des in 2018 beauftragten Fahrzeugs erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
03.01.01	**Grundschulen**				
J 03010102 - 7831000	Innere Modernisierung	2.020,62 €	1.000,00 €	3.020,62 €	Die Lieferung der im November 2018 bestellten Schiebetürenschränke ist am 02.01.2019 erfolgt. Die Rechnungsstellung erfolgte ebenfalls im Januar 2019.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausst. Wefelshohl	5.040,78 €	450.000,00 €	455.040,78 €	Anfang Dezember 2018 ist zur Begleitung der EU-weiten Ausschreibung "Rahmenvertrag Schulmobiliar" eine Sachverständige beauftragt worden.
03.01.03	**Realschulen**				
J 03010303 - 7831000	Ausstattungsmaßn. Inklusion	5.574,20 €		5.574,20 €	Der Auftrag zur Lieferung und Montage von Gardinenschienen und Vorhängen wurde im November 2018 erteilt. Die Umsetzung erfolgte im Januar 2019.
03.01.05	**Geschwister-Scholl-Gymnasium**				
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	55.968,71 €		55.968,71 €	Die neu errichtete Multifunktionsfläche ist noch nicht abgenommen und schlussabgerechnet. Außerdem steht noch die Abwicklung eines entstandenen Schadens aus. Mit dem Abschluss der Maßnahme ist im Frühjahr 2019 zu rechnen.
03.01.06	**Bergstadt-Gymnasium**				
J 03010601 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	7.062,91 €	1.000,00 €	8.062,91 €	Der Auftrag zur Lieferung und Montage von Gardinenschienen und Vorhängen wurde im November 2018 erteilt. Die Umsetzung erfolgte im Januar 2019.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
03.01.07	**Gesamtschule**				
J 03010701 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.486,91 €	1.000,00 €	2.486,91 €	Der Auftrag zur Ausstattung des Lehrerzimmers in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wurde im Mai 2018 erteilt. Nachdem sich die Umsetzung der baulichen Sanierung länger als geplant hingezogen hat, musste die Lieferung und Montage des Mobiliars teilweise auf 2019 verschoben werden.
04.01.01	**Förderung kultureller Vereine**				
J 04010101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	985,00 €	2.000,00 €	2.985,00 €	Am 25.10.2018 wurden Büromöbel bestellt; die Lieferung wurde für die 50./51. KW 2018 zugesagt. Wegen Lieferschwierigkeiten erfolgte die Lieferung erst am 15.01.2019.
04.03.01	**Unterricht in musikalischer Bildung**				
J 04030101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	499,00 €	4.500,00 €	4.999,00 €	Im Dezember 2018 wurde eine Querflöte als Ersatz für eine gestohlene Flöte bestellt. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten im Januar 2019.
05.03.01	**Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**				
H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju.	546.761,38 €		546.761,38 €	Die Arbeiten zum Umbau der ehemaligen Grundschule Schöneck zum Integrationszentrum wurden in 2017 begonnen. In 2018 wurde die Planung in Abstimmung mit der Bezirksregierung (Fördermittelgeber) auf die geänderte Integrationsarbeit mit Kinderbetreuung angepasst und ausgeführt. In 2019 sollen die z.T. beauftragten Restarbeiten fortgeführt werden. Die Gesamtmaßnahme soll plangemäß bis zum 31.12.2019 abgeschlossen sein.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
06.02.02	**Spiel- und Bolzplätze**				
G 06020203 - 7852000	Spielplatz Haus der Jugend	49.346,20 €	501.152,00 €	550.498,20 €	Für Planungsleistungen (44.396,20 €) und eine Beteiligungsaktion (4.950,00 €) wurden in 2018 Aufträge erteilt, die erst in 2019 abgerechnet werden können.
J 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	41.767,77 €		41.767,77 €	In 2018 wurden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für die Erneuerung von Spielgeräten samt Fallschutz beauftragt. Außerdem wurden Aufträge für Landschaftsbauarbeiten und Fallschutzmaßnahmen an den Kinderspielplätzen Vogelberg, Bierbaum und In der Landwehr vergeben. Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahmen erfolgen im Frühjahr 2019.
J 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	28.225,83 €		28.225,83 €	Für die Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für die Erneuerung von Bolzplatztoren und -zäunen sowie für die Lieferung von Bolzplatztoren und für landschaftsgärtnerische Arbeiten an den Bolzplätzen Ulmenweg und Angelnweg wurden Aufträge vergeben. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2019.
09.01.06	**Integriertes Handlungskonzept Altstadt**				
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	66.274,60 €	5.000,00 €	71.274,60 €	Es sind noch Gutachten für das Alte Rathaus, die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	3.024,75 €		3.024,75 €	Der Wettbewerb ist abgeschlossen. Die Mittel werden für Schlusszahlungen benötigt.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	86.467,20 €	37.400,00 €	123.867,20 €	Im Rahmen des Fassaden- und Hofflächenprogramms sind verschiedene Maßnahmen noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Des Weiteren sind von der Bezirksregierung innerhalb des Bewilligungsbescheids Mittel auf das Fassadenprogramm übertragen worden, die zur weiteren zweckentsprechenden Verwendung benötigt werden.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	316.621,54 €	2.400.000,00 €	2.716.621,54 €	Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen. Die Mittel aus 2018 sind teilweise in Aufträgen gebunden und nicht im Ansatz 2019 enthalten. Der Ansatz 2019 wird für die weitere Umsetzung bzw. Beauftragung in voller Höhe benötigt.
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	305.346,80 €	900.000,00 €	1.205.346,80 €	Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen. Die Mittel aus 2018 sind teilweise in Aufträgen gebunden und nicht im Ansatz 2019 enthalten. Der Ansatz 2019 wird für die weitere Umsetzung bzw. Beauftragung in voller Höhe benötigt.
J 09010602 - 7852000	Parkplatz GSG Aula	221.057,27 €		221.057,27 €	Die Maßnahme ist begonnen und muss noch abgeschlossen werden. Die restlichen Mittel aus 2018 werden für die weitere Umsetzung benötigt.
12.01.01	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**				
I 12010103 - 7852000	Ersatz Parkleitsystem	38.992,50 €		38.992,50 €	Am 20.09.2018 wurde ein Auftrag zur Standortbestimmung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses für den Ersatz des Parkleitsystems vergeben, der noch nicht vollständig ausgeführt ist.
J 12010101 - 7852000	Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	4.500,00 €	30.000,00 €	34.500,00 €	Am 15.10.2018 wurde ein Markierungsplan für einen Schutzstreifen in der Parkstraße für 4.500 € beauftragt. Die Leistungserbringung soll bis zum Frühjahr 2019 erfolgen.
12.01.04	**Straßenbau und -unterhaltung**				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	299.244,32 €		299.244,32 €	Es wurde je ein Auftrag für Ingenieurleistungen, Straßenbeleuchtung und Straßenbau vergeben. Die Kontrollprüfung nach § 3 der Baustellenverordnung konnten in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2019.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	448.737,18 €	300.000,00 €	748.737,18 €	Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können die in 2017 und 2018 begonnenen Maßnahmen erst 2019 abgeschlossen werden.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	633.166,64 €	5.000,00 €	638.166,64 €	Durch Probleme bei der Sanierung der Ufermauer mit den entsprechenden Nebenarbeiten im Straßenbau ist mit einer Fertigstellung und Abrechnung erst im Sommer 2019 zu rechnen.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	23.399,32 €		23.399,32 €	Im Zuge der Arbeiten Am Kamp sind im Kreuzungsbereich zur Straße Weidengrund Angleichungsarbeiten notwendig, die noch nicht abgeschlossen sind.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	102.062,61 €		102.062,61 €	In 2018 wurde ein Auftrag zur Straßenbeleuchtung an ENERVIE vergeben, der in 2019 ausgeführt wird.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	84.532,00 €		84.532,00 €	Die Schlussrechnung steht noch aus.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	901.523,97 €		901.523,97 €	Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Ausführung der Arbeiten ist für 2019/2020 geplant.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	437.612,94 €		437.612,94 €	Die Arbeiten sind größtenteils beauftragt und werden in 2019 durchgeführt. Aufgrund von Unwägbarkeiten sind ggfs. weitere Beauftragungen notwendig.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	256.090,72 €	205.000,00 €	461.090,72 €	Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Ausführung der Arbeiten ist für 2019/2020 geplant.
H 12010414 - 7852000	Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	2.677,50 €		2.677,50 €	Es sind noch Mittel für die Planung vorgemerkt, die noch nicht abgerechnet wurden.
I 12010403 - 7852000	Signalanlagen Planung/Erneuer.	20.500,00 €		20.500,00 €	Die Arbeiten an der Fußgängerschutzanlage Nottebohmstraße / Schnepperstraße wurden in 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	291.219,37 €	110.000,00 €	401.219,37 €	Die Mittel werden für die bereits beauftragten Maßnahmen und für zu erwartende Mehrkosten benötigt.
I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	270.567,48 €	555.000,00 €	825.567,48 €	Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird zum Teil mit 90% vom Nahverkehr Westfalen-Lippe gegenfinanziert. Um den Verlust von Fördermitteln zu vermeiden, ist eine Fertigstellung in 2019 erforderlich. Der Ansatz aus 2019 ist für den barrierefreien Ausbau weiterer Bushaltestellen vorgesehen.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigginghauser Str.	48.511,43 €	300.000,00 €	348.511,43 €	Die Mittel werden zum Abschluss der beauftragten Planungen benötigt.
I 12010410 - 7852000	Brücke Kattendiek	57.522,70 €	285.000,00 €	342.522,70 €	Die Mittel werden zum Abschluss der beauftragten Planungen benötigt.
I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brügge	77.548,60 €	200.000,00 €	277.548,60 €	Die Planung läuft seit 2018. Die Baumaßnahme soll in 2019 durchgeführt werden.
J 12010403 - 7852000	Planungskosten Straßen	46.246,22 €		46.246,22 €	Am 03.09.2018 wurde ein Planungsauftrag zur Straße An der Mehr vergeben. Außerdem ist noch der Planungsauftrag vom 02.07.2018 zur Jahnstraße und zum Jahnplatz/Parkplatz offen.
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	278.463,87 €		278.463,87 €	Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Ausführung der Arbeiten ist für 2019 geplant.
J 12010406 - 7852000	Versebrücke	54.893,53 €	200.000,00 €	254.893,53 €	Die Planung läuft seit 2018. Die Baumaßnahme soll in 2019 durchgeführt werden.
J 12010408 - 7852000	Planungskosten KAG-Maßn.	46.144,40 €	85.500,00 €	131.644,40 €	Im Oktober 2018 wurde ein Planungsauftrag für Piepersloh erteilt, aus dem noch rd. 61.200 € offen sind.
J 12010409 - 7852000	Westerfelder Weg (KAG)	18.000,00 €		18.000,00 €	Die Schlussrechnungen für diese Maßnahmen stehen noch aus.
J 12010410 - 7852000	Bremecker Weg (KAG)	12.000,00 €		12.000,00 €	
J 12010411 - 7852000	Dulmicker Weg (KAG)	7.500,00 €		7.500,00 €	
J 12010412 - 7852000	Piepersloher Platz (KAG)	7.500,00 €		7.500,00 €	
13.01.02	**Friedhöfe**				
I 13010202 - 7821000	Grunderwerb und Herrichtung	9.432,44 €		9.432,44 €	Für die in 2018 gekauften Flächen fallen noch Nebenkosten an (z. B. Notarkosten).
J 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	16.907,13 €		16.907,13 €	Die Schlussrechnung steht noch aus.
14.01.01	**Umweltschutz**				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	1.000,00 €		1.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Planungsleistungen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist in 2018 benötigt. Die Rechnung wird erst in 2019 gestellt.
H 14010101 - 7852000	Altlastensan. Friedrichstr. 11	13.512,45 €	100.000,00 €	113.512,45 €	Es wurde ein Auftrag für die gutachterlichen Arbeiten durch den Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) erteilt. Die Haushaltsmittel 2019 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt.

Produkt Auftrag/Sachkonto A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos B	aus 2018 nach 2019 zu übertragen C	Ansatz 2019 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F
15.01.06	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	173.239,78 €		173.239,78 €	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem AAV die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt.
J 15010601 - 7852000	Projektkosten	22.491,00 €	20.000,00 €	42.491,00 €	Zur Durchführung der Maßnahme wurde am 18./19.07.18 ein Vertrag geschlossen, der noch nicht umgesetzt ist.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		18.553.234,81 €	11.661.052,00 €	30.214.286,81 €	

Anlage 11

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

gemäß § 83 GO NRW

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018

Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
01.02.05	5446100/7446100	Versicherungen (inkl. KSA)	890.000	13.400,00	13.400,00	13.400,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
01.02.05	5446100/7446100	Versicherungen (inkl. KSA)	890.000	41.000,00	41.000,00	31.000,00	16.01.01	4181200/6181200	Erstatt. Überzahlung Gewerbst.umlage
						2.000,00	02.01.01	5291105/7291105	Dienstl. Krisenmanagement
						2.000,00	02.01.03	5431140/7431140	Druck- und Kuvertierarbeiten
						2.000,00	02.01.04	5255060/7255060	Wartung u. Unterhaltung Radaranlage
						4.000,00	02.01.04	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
01.02.08	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.02.08	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sächl. Geschäftsaufwand	750	2.300,00	2.300,00	2.300,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.03.02	5235000/7235000	Leistungen des STL	5.000	1.698,00	1.698,00	1.698,00	01.07.02	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
01.03.02	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500	222,00	222,00	222,00	01.03.01	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
01.04.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.900	6.000,00	6.000,00	3.000,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.07.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.900	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
01.07.02	5061000	Pensions- und Beihilferückstellungen	125.646	595.203,11	0,00	595.203,11	01.07.02	4582000	Auflösung von Pensionsrückstellungen
01.07.03	5412020/7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	28.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
01.07.03	5412020/7412020	Betreuung d. Auszubildenden u. Praktikanten	28.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.09.01	5429010/7429010	Wartungskosten Software	305.020	3.993,00	3.993,00	3.993,00	04.05.01	5291015/7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranstalt.
01.10.03	5811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	137.634	58.885,00	0,00	58.885,00	01.02.05	4811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen
01.10.05	5499030/7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	3.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	01.10.05	J 01100501/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
01.10.06	5215000/7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	380.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	05.03.01	5215350/7215350	Instandhaltung Übergangsheime
01.10.07	5215235/7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	30.500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	05.03.01	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser
01.10.08	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser	25.000	220,00	220,00	220,00	01.10.03	5241000/7241000	Bewirtsch. v. Bereitstellungsimmobilien
02.02.01	5431150/7431150	Druckkosten PA und Reisepässe	250.000	41.600,00	41.600,00	41.600,00	02.02.01	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
02.02.03	5281040/7281040	Sachleistungen (STL)	7.000	800,00	800,00	800,00	02.02.03	4421030/6421030	Verkaufserlöse STL
02.02.03	1511143/7281050	Sachleistungen (Kauf UmlaufV)	600	420,00	420,00	420,00	02.02.01	5431000/7431000	VG bis 410€, Geschäftsaufwand
02.02.03	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	600	961,46	0,00	961,46	02.02.03	4311000	Verwaltungsgebühren
02.02.05	5232010/7232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	770.000	98.787,58	98.787,58	98.787,58	16.01.01	4181200/6181200	Erst. Gewerbesteuerumlage
02.04.05	5431060/7831100	Dienst- und Schutzkleidung bis 410 €	10.000	770,00	770,00	770,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
03.01.01	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln	2.500	1.038,18	1.038,18	1.038,18	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	594,71	594,71	594,71	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.10.07	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	620,00	620,00	620,00	03.01.02	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.03	5431238/7431238	VG bis 410 €, Aufwand RSR	9.758	181,08	181,08	181,08	03.01.03	5431239/7431239	VG bis 410 €, Aufwand THR
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.695,00	1.695,00	1.695,00	03.01.04	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.560,00	1.560,00	1.560,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	3.835,00	3.835,00	3.835,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	854.776	18.099,00	18.099,00	18.099,00	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuwendung OGS
04.02.02	5281330/7281330	Aufwand Integrationskurse	12.000	936,67	936,67	936,67	04.02.02	4140300/6140300	Integrationskurse Zuw. BAMF
04.07.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	257.808	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04.07.01	4148000/6148000	Spenden übrige Bereiche
04.08.02	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	1.800	115,92	0,00	115,92	04.05.02	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV
05.01.04	5232420/7232420	Erstattung Betreuungsstelle MK	170.200	11.000,00	11.000,00	11.000,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
05.01.04	5291410/7291410	Betreuungsbearbeitungen	10.000	330,00	330,00	330,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
05.01.04	5318400/7318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuungen	60.000	1.372,00	1.372,00	1.372,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung
05.02.04	5281430/7281430	Sachaufwand Betreuung	3.000	400,00	400,00	400,00	05.02.04	4148100/6148100	Zuwendung übrige Bereiche
06.01.01	5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	19.900.000	572.031,73	572.031,73	572.031,73	06.01.01	4141500/6141500	Landeszuweisung KiBiz
06.01.01	5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	163.257	11.476,13	0,00	11.476,13	06.01.01	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)
08.01.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	155.273	10.800,00	10.800,00	10.800,00	08.01.01	5241850/7241850	Kostererst. Unterh. Sportgeb.
08.01.01	5241852/7241852	Unterh. Sportstätten durch STL	166.829	10.404,00	10.404,00	10.404,00	03.02.01	5318245/7318245	Ausgleich Soziale Staffelung
12.01.02	5237600/7237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	900.000	79.454,00	79.454,00	79.454,00	12.01.02	4321600/6321600	Parkgebühren
12.01.04	IR STL 004/7216500	Werdohler Straße (IR)	27.000	0,00	4.000,00	4.000,00	12.01.04	IR STL 001/7216500	Brüderstraße (IR)
12.01.04	IR STL 006/7216500	Straße nach Wenninghausen (IR)	76.000	0,00	25.000,00	25.000,00	12.01.04	IR STL 001/7216500	Brüderstraße (IR)
12.01.04	IR STL 008/2711106	GW Bräuckenstraße (IR)	83.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.01.04	IR STL 005/7216500	Am Lehmberg (IR)
12.01.04	IR STL 009/7216500	GW Kölnerstraße (IR)	140.000	0,00	23.456,00	12.336,00	12.01.04	IR STL 012/7216500	GW Im Olpendahl (IR)
						11.120,00	12.01.04	IR STL 003/7216500	Staberger Str. (IR)
12.01.04	IR STL 013/7216500	GW Worthstraße (IR)	11.000	0,00	2.292,00	2.292,00	12.01.04	IR STL 008/7216500	GW Bräuckenstraße (IR)
12.01.04	IR STL 011/7216500	GW Schlittenbacher Straße (IR)	47.000	0,00	21.857,00	21.857,00	12.01.04	IR STL 011/7216500	GW Breitenfeld (IR)
12.01.04	IR STL 014/7216500	GW Glatzer Straße (IR)	65.000	0,00	1.402,00	1.402,00	12.01.04	IR STL 008/7216500	GW Bräuckenstraße (IR)
12.01.04	5216000/7216000	Instandhaltung Verkehrstechnik	120.000	40.000,00	40.000,00	20.000,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
						20.000,00	09.02.02	5291644/7291644	Vermessung als Serviceleistung
12.01.05	5235010/7235010	Kostenerstattung an STL	1.850.000	16.601,83	16.601,83	16.601,83	12.01.05	4321020/6321020	Straßenreinigungsgebühren
13.01.02	5242200/7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	496.817	93.000,00	93.000,00	93.000,00	13.01.02	4321630/6321630	Friedhofsgebühren
13.01.03	5235600/7235600	Gewässerunterhaltung SEL	293.500	52.418,00	52.418,00	52.418,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
15.01.01	5317850/7317850	Zuschuss "komm auf Tour"	38.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	01.10.05	5291800/7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte
Summe überplanmäßig bewilligte Mittel:				**1.944.523,40**	**1.355.888,78**	**2.019.530,40**			
außerplanmäßig									
diverse	5011100	Rückstellung Urlaub/Glz. Beamte	0	411.984,83	0,00	411.984,83	diverse	4582300	Aufl. Rückstellungen Urlaub/Glz.
diverse	5011200	Rückstellung ATZ Beamte	0	98.659,96	0,00	98.659,96	02.04.05	5011000	Beamtenbezüge
diverse	5012100	Rückstellung Urlaub/Glz. tar. Beschäftigte	0	891.956,08	0,00	886.498,14	diverse	4582300	Aufl. Rückstellungen Urlaub/Glz.
						5.457,94	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
diverse	5473300	Niederschlagung von Forderungen	0	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	16.01.01	5731000	Niederschlagung von Forderungen
01.06.01	5473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0	1.577,00	0,00	1.577,00	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
01.07.02	5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	0	64.798,87	0,00	64.798,87	02.04.06	5011000	Beamtenbezüge
01.07.02	5011500/7011500	Entschädigung altersdisk. Besoldung	0	79.600,00	79.600,00	79.600,00	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
01.07.02	5012000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	607.000,00	0,00	578.000,00	01.07.02	4582450	Auflösung Rückst. Leistungsentgelte
						29.000,00	01.08.01	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.07.02	5151000	Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	0	8.068,80	0,00	8.068,80	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
01.07.02	5499120/7499120	Versorgungslasten Vorjahre	0	13.442,00	13.442,00	13.442,00	01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorg.empfänger
01.10.06	5215238/7215238	Friedensschule Kita Lenneteich	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
01.10.06	5499020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	3.194,00	0,00	3.194,00	01.10.06	5235710	Leistungen des STL Hochbau
01.10.06	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	14,00	14,00	14,00	01.10.06	5235710/7235710	Leistungen des STL Hochbau
01.10.07	IR Geb 003/7215500	Westschule (IR)	0	0,00	33.500,00	33.500,00	16.01.01	6013000	Gewerbesteuer
01.10.07	IR Geb 004/7215500	Grundschule Brügge (IR)	0	0,00	36.500,00	36.500,00	16.01.01	6013000	Gewerbesteuer
01.10.07	5218000	Zuf. zu Instandh.rückst. GS Lösenbach	0	30.000,00	0,00	30.000,00	01.10.07	5215206	Grundschule Lösenbach
01.10.07	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	745.000,00	0,00	745.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
02.04.06	5238070/7238070	Kostenerstattung f. RD N.N.	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	02.04.06	4321070/6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.
03.01.01	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	6.961,65	6.961,65	3.230,24	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						3.731,41	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.01	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	3.036,98	3.526,22	3.036,98	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						489,24	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung
03.01.01	5431232/7431232	VG bis 410 €, Aufw. Schule N. N.	0	1.075,00	1.075,00	1.075,00	03.01.01	5431222/7431222	VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum
03.01.02	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	823,05	823,05	113,05	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						710,00	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.02	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	379,30	379,30	379,30	03.01.02	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.03	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	1.399,75	1.399,75	402,52	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						997,23	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.03	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	2.465,02	2.465,02	2.465,02	03.01.03	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.03	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	3.316,41	3.316,41	2.802,41	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						514,00	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.04	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	1.037,68	1.037,68	635,46	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						402,22	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.04	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	2.142,51	2.142,51	2.142,51	03.01.04	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.04	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	1.370,00	1.370,00	1.370,00	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.05	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	773,50	773,50	773,50	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.05	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	95,16	95,16	95,16	03.01.05	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.06	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	433,16	433,16	302,26	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						130,90	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.06	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	695,06	695,06	695,06	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.07	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	971,04	971,04	595,00	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						376,04	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.07	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	635,43	635,43	521,29	03.01.07	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						114,14	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.08	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	102,34	102,34	102,34	03.01.08	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.08	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	779,02	779,02	779,02	03.01.09	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
04.01.03	5281050/7281050	Verbrauch Sächl. UmlaufV	0	17.566,00	17.566,00	5.000,00	04.01.03	4421000/6421000	Verkaufserlöse
						12.566,00	16.01.01	4181200	Erst. Überz. Gewerbesteueruml.
04.01.03	5281365/7281365	Sachmittel "Lüd. singt und klingt"	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	04.01.03	4461365/6461365	Sponsoring "Lüd. singt und klingt"
04.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	6.460,25	6.460,25	6.460,25	04.02.01	5281300/7281300	Aufwand f. Weiterbildung
04.02.02	5281360/7281360	Verw. LZ Sprachf. MSW-Sachm.	0	1.008,00	1.008,00	1.008,00	04.02.02	4141310/6141310	LZ Sprachförderung MSW
04.02.02	5291330/7291330	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	0	12.500,00	12.500,00	12.500,00	04.02.02	4141310/6141310	LZ Sprachförderung MSW
04.02.02	5281345/7281345	FIT in Deutsch - Sachmittel	0	4.050,00	4.050,00	3.240,00	04.02.02	4141345/6141345	LZ FIT in Deutsch
						405,00	04.02.02	4148000/6148000	Spende übrige Bereiche
						200,00	03.01.03	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						205,00	04.02.02	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
04.02.02	5291345/7291345	FIT in Deutsch - Honorare	0	8.100,00	8.100,00	6.480,00	04.02.02	4141345/6141345	LZ FIT in Deutsch
						810,00	04.02.02	4148000/6148000	Spende übrige Bereiche
						400,00	03.01.03	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						410,00	04.02.02	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
04.05.02	5291382/7291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	0	22.500,00	22.500,00	20.600,00	04.05.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
						1.900,00	04.05.02	5241200/7241200	Betriebskosten
04.08.02	5473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0	688,05	688,05	688,05	04.08.02	5291015	Dienstl./Austell. Veranstaltungen
05.01.01	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	159,31	159,31	159,31	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
05.01.05	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	16.536,00	16.536,00	16.536,00	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
05.02.04	5291420/7291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	0	3.850,00	3.850,00	3.850,00	06.02.04	4142000/6142000	Zuweisung MK
05.02.05	5281170/7281170	Qualifizierungsprojekt FIM	0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	05.02.05	4144050/6144050	Zuweisung BA FIM
05.02.05	5281175/7281175	Mehraufwandsentschädigung FIM	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	05.02.05	4144050/6144050	Zuweisung BA FIM
06.01.02	5238510/7238510	Fahrkostenerst. Kita Lenneteich	0	3.800,00	3.800,00	3.800,00	06.01.02	5281520/7281520	Sachkosten des lfd. Betriebs
06.01.02	5281590/7281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	0	4.279,27	4.279,27	4.279,27	06.01.02	4140510/6140510	BuPro KiTa Einstieg
06.01.02	5291527/7291527	KiTa Brüninghausen Verw. Teilnehmerh.	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	06.01.02	4461540/6461540	KiTa Brüningh. Teilnehmerhonorare
06.01.02	5291590/7291590	BuPro Kita-Einstieg Honorare	0	4.800,00	4.800,00	4.800,00	06.01.02	4140510/6140510	BuPro KiTa Einstieg
06.01.02	5412590/7491590	BuPro Kita-Einstieg Gesch.AW Beschäft.	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.01.02	4140510/6140510	BuPro KiTa Einstieg

Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung
06.01.02	5431535/7431535	VG Friedensschule Kita Lenneteich	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
06.01.02	5431590/7431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 410 €	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.01.02	4140510/6140510	BuPro KiTa Einstieg
06.01.03	5318521/7318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	06.01.03	4141535/6141535	LZ U3 Tagespflege
08.01.01	5215220/7215220	Hauptschule Stadtpark	0	18.500,00	18.500,00	18.500,00	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale
08.01.01	5215281/7215281	Granulattausch Nattenberg	0	66.000,00	66.000,00	45.341,16	08.01.01	4131110	Sportpauschale 2017
						20.658,84	08.01.01	5215025/7215025	Sportpauschale 2018
08.01.01	5215282/7215282	Granulattausch Honsel	0	66.000,00	66.000,00	25.968,16	08.01.01	5215025/7215025	Sportpauschale 2018
						10.000,00	08.01.01	5241853/7241853	Sportpauschale 2018
						30.031,84	05.01.01	5339120/7339120	Sportpauschale 2019
12.01.01	5238610/7238610	Passantenfrequenzzählung SIHK	0	100,00	100,00	100,00	12.01.01	4488610/6488610	Erst. Passantenfrequenzzählung SIHK
12.01.04	5216510	Straße nach Wenninghausen (IR)	0	15.180,70	0,00	15.180,70	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.
12.01.04	5216510	GW Kölner Straße (IR)	0	5.000,00	0,00	5.000,00	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.
12.01.04	5216510	GW Schlittenbacher Straße (IR)	0	11.486,90	0,00	11.486,90	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.
13.01.02	5291600/7291600	Planungsleistungen	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.01.04	5216000/7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL
14.01.01	5281650	Ersatzmaßnahmen	0	5.536,35	0,00	5.536,35	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitplanung
14.01.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	1.849,11	1.849,11	1.849,11	14.01.01	5281630/7281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept
15.01.06	5291810/7291810	Flächenpool NRW	0	24.250,00	24.250,00	24.250,00	01.10.05	5291800/7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte
16.01.01	3331016/7931000	Tilgung Kassenkredit Land	0	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	16.01.01	3331013/6931000	Kassenkredit Land
16.01.01	3331006/7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.01.01	3331003/6937000	Kassenkredit Kreditinstitute
16.01.01	5473200	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	700.023,69	0,00	502.096,14	16.01.01	4581010	Auflösung Wertbericht. Ford. PWB
						197.927,55	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
16.01.01	5473220	Wertberichtigung Forderungen AdV	0	525.781,64	0,00	126.913,92	16.01.01	4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV
						398.867,72	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
16.01.01	5495000	Rückstell. § 238 AO	0	152.324,00	0,00	152.324,00	16.01.01	5599100	Zinsen Gewerbesteuererst.
16.01.01	5342100/7342100	Rückz. Gemeindeanteil an Ust	0	46.413,00	46.413,00	46.413,00	16.01.01	4181200/6181200	Erst. Überz. Gewerbesteueruml.
16.01.01	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	805,40	805,40	805,40	16.01.01	4181200/6181200	Erst. Überzahlung Gew.steueruml.
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				**19.575.835,27**	**13.928.751,69**	**19.646.324,51**			
Summe über- und außerplanmäßige Mittel konsumtiv gesamt				**21.520.358,67**	**15.284.640,47**	**21.665.854,91**			

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018

Investive Auszahlungen

Kosten-träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
01.02.07	H 01020702/7852000	Kindergäßchen	46.533	0,00	245,00	245,00	01.02.07	G 01020705/7852000	Lutherstraße
01.09.01	J 01090102/7831000	Erwerb Software über 410 €	56.500	0,00	31.400,00	31.400,00	01.10.06	I 01100608/7851000	Außengelände Haus der Jugend
01.09.01	J 01090102/7831000	Erwerb Software über 410 €	56.500	0,00	8.120,56	8.120,56	01.10.06	I 01100603/7851000	Brandschutz Kulturhaus
01.09.01	J 01090103/7831000	Erwerb Hardware über 410 €	85.000	0,00	24.000,00	22.000,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr.
						2.000,00	14.01.01	I 14010105/7852000	Gewässerrenat. Honseler Bruch
01.10.05	J 01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb	1.186.755	0,00	10.000,00	10.000,00	01.10.05	I 01100503/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
01.10.06	X 011000602/7851000	Energ. San. Grundsch. Brügge	98.000	0,00	5.600,00	5.600,00	01.10.06	J 01100602/7851000	Invest. an versch. Gebäuden
01.10.07	I 01100707/7851000	Schulhofgest. Tinsberger Schule	283.520	0,00	24.890,00	15.000,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Investitionen an Schulen
						9.890,00	01.10.07	J 01100708/7851000	Sicherheitsbeleucht. RSR
01.10.07	J 01100704/7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	19.500	0,00	12.800,00	10.000,00	01.10.06	J 01100610/7851000	Umbau Kluser Schule
						2.800,00	01.10.07	J 01100702/7851000	Spielgeräte an Schulen
01.10.07	J 01100705/7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	28.000	0,00	10.700,00	6.200,00	01.10.07	J 01100702/7851000	Spielgeräte an Schulen
						4.500,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Inestitionen an Schulen
01.10.07	J 01100706/7851000	ELA-Anlage Westschule	22.000	0,00	10.500,00	500,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Inestitionen an Schulen
						10.000,00	01.10.07	J 01100708/7851000	Sicherheitsbeleucht. RSR
01.10.07	J 01100707/7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	60.000	0,00	20.000,00	2.000,00	01.10.07	J 01100708/7851000	Sicherheitsbeleucht. RSR
						18.000,00	01.10.07	J 01100709/7851000	ELA-Anlage RSR
02.04.05	I 02040509/7831000	Beschaffung WLF	200.000	0,00	98.620,00	14.000,00	02.04.05	I 02040506/7831000	Beladung AB Gefahrgut
						2.500,00	02.04.05	I 02040507/7831000	MZF LZ Oberrahmede
						4.500,00	02.04.05	I 02040510/7831000	MZF LZ Brüninghausen
						5.000,00	02.04.05	J 02040506/7831000	Verkauf bewegl. Vermögen
						72.620,00	01.10.06	J 01100605/7851000	Neubau FW Oberrahmede
02.04.06	J 02040602/7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	18.000	0,00	2.804,00	2.804,00	02.04.05	J 02040503/7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung
03.01.01	J 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	14.292,76	12.535,04	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						1.064,62	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
						570,00	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						123,10	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	J 03010102/7831000	Innere Modernisierung	1.000	0,00	2.924,00	2.924,00	03.01.01	5431213/7431213	Innere Modernisierung
03.01.05	I 03010502/7851000	Umgestaltung Schulhof GSG (HR)	154.000	0,00	50.000,00	50.000,00	16.01.01	J 16010195/6811200	Schulpauschale Vorjahr
03.01.04	J 03010401/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	3.442,58	3.442,58	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.06	J 03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	7.740,81	4.726,41	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						3.014,40	03.01.06	5431284/7431284	Eingesp. Lernm. BGL
03.01.07	J 03010701/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	1.262,28	487,00	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar
						775,28	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.08	J 03010801/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	171,00	171,00	03.01.08	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
04.02.01	J 04020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	3.000	0,00	1.672,00	1.672,00	04.02.01	6818000	Zug. erh. Anz. Spenden
04.07.01	J 04070101/7831000	Erwerb VG über 410 €	6.750	1.586,00	1.586,00	1.586,00	04.07.01	J 04070102/7831000	Scheinwerfer
12.01.04	J 12010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	800	0,00	29,79	8,17	12.01.04	E 12010404/7852000	Brügge West Planung und Bau
						21,62	12.01.04	D 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung
12.01.04	E 12010404/7852000	Brügge West Planung und Bau	850.000	0,00	250.000,00	250.000,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke Am Kamp
12.01.04	J 12010405/7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	50.000	0,00	250.000,00	105.000,00	02.01.01	I 02010101/7851000	Ausbau Warnsysteme
						95.000,00	12.01.04	I 12010409/7852000	Brücke Wigginghauser Straße
						50.000,00	12.01.01	I 12010103/7852000	Parkleitsystem

Kosten-träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
12.01.04	J 12010406/7852000	Versebrücke	40.000	0,00	20.000,00	4.000,00	12.01.04	H 12010408/7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten
						16.000,00	12.01.04	I 12010409/7852000	Brücke Wigginghauser Straße
12.01.04	G 12010407/7852000	Erschließung Wibschla	190.000	0,00	24.000,00	15.000,00	12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle
						9.000,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA
12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd	50.000	0,00	860.000,00	427.380,00	01.10.06	J 01100605/7851000	Neubau FW Oberrahmede
						412.620,00	01.10.05	J 01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
						20.000,00	12.01.04	I 12010409/7852000	Brücke Wigginghauser Straße
12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd	50.000	0,00	500,00	500,00	12.01.04	H 12010408/7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten
12.01.04	I 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen	110.000	0,00	82.000,00	32.000,00	12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle
						50.000,00	120104	I 12010409/7852000	Brücke Wigginghauser Straße
12.01.04	I 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen	110.000	0,00	135.000,00	135.000,00	12.01.04	I 12010408/6813000	Zuwendung Zweckv. Investiv
12.01.04	J 12010409/7852000	Westerfelder Weg (KAG)	10.000	0,00	8.000,00	8.000,00	12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle
12.01.04	J 12010410/7852000	Bremecker Weg	10.000	0,00	2.000,00	2.000,00	12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle
16.01.01	7927000	Tilgung Kreditinstitute	7.184.030	0,00	73.000,00	73.000,00	16.01.01	7517000	Zinsen für Kredite
Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel:				**1.586,00**	**2.047.300,78**	**2.047.300,78**			
außerplanmäßig									
01.02.04	J 01020401/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	1.836,00	1.836,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr.
01.02.07	G 01020704/7852000	Karolinenstraße	0	0,00	1.866,00	1.866,00	01.02.07	G 01020701/7852000	Mathildenstraße
01.02.07	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	0,00	200.000,00	200.000,00	01.02.07	H 01020701/7851000	Brücke/Brückenumfeld
01.02.07	D 01020711/7852000	Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	0	0,00	3.320,00	3.320,00	01.02.07	H 01020701/7851000	Brücke/Brückenumfeld
01.02.08	J 01020801/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	1.010,00	1.010,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr.
01.10.05	J 01100505/7831000	Erwerb VG über 410€	0	0,00	757,48	757,48	01.10.05	J 01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
01.10.06	7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	0,00	3.194,00	3.194,00	01.10.06	7235710	Leistungen des STL Hochbau
01.10.07	H 01100703/7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	0	0,00	750,00	750,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Investitionen an Schulen
01.10.07	J 01100703/7831000	Inv. an Schulen, VG über 410 €	0	0,00	2.090,00	2.090,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Inv. an Schulen, Hochbau
01.10.07	X 01100708/7851000	Holzdeckensan. PHalle HS Stadtpark	0	0,00	40.000,00	40.000,00	01.10.07	J 01100709/7851000	ELA-Anlage RSR
01.10.07	J 01100712/7851000	Lärmschutz RSR	0	0,00	11.000,00	11.000,00	01.10.07	J 01100708/7851000	Sicherheitsbeleuchtung RSR
02.04.05	J 02040505/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	657,59	657,59	02.04.05	I 02040510/7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.
02.04.06	I 02040602/7831000	Beschaff. Reanimationspuppe	0	0,00	5.905,19	5.905,19	02.04.06	J 02040604/6831000	Verkauf VG, Verr. Rücklage
02.04.06	J 02040603/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	7.562,34	7.562,34	02.04.05	I 02040510/7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.
03.01.01	Y 03010101/7831000	Gute Schule - Ausstattung Wefelshohl	0	0,00	6.000,00	6.000,00	14.01.01	I 14010104/7821000	Gewässerrenat. Elspe
03.01.01	J 03010103/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	495,63	495,63	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.02	J 03010202/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	704,81	704,81	03.01.02	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.03	J 03010303/7831000	Ausstattungsmaßn. Inklusion	0	0,00	8.084,20	8.084,20	03.01.03	J 03010303/6811000	LZ Ausstattungsmaßn. Inklusion
03.01.03	J 03010304/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	4.560,05	4.560,05	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.04	J 03010402/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	4.758,96	4.758,96	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.05	J 03010502/7831000	Ausstattungsmaßn. Inklusion	0	0,00	6.181,56	6.181,56	03.01.05	J 03010502/6811000	LZ Ausstattungsmaßn. Inklusion
03.01.05	J 03010503/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	2.400,00	2.400,00	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.06	J 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	2.066,68	2.066,68	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.07	J 03010702/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	3.001,68	2.424,53	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						577,15	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.08	J 03010802/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	2.934,16	2.934,16	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
04.02.01	H 04020103/7831000	Zukunftssicherung Bildungsangebote	0	0,00	8.831,00	8.831,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.
04.05.01	J 04050101/7831000	Projektionstechnik Museum	0	0,00	37.300,00	29.840,00	04.05.01	J 04050101/6811000	Landeszuweisung
						1.000,00	04.01.01	J 04010101/7831000	Erwerb VG über 410 €
						1.000,00	04.05.02	J 04050201/7831000	Erwerb VG über 410 €
						1.000,00	04.06.01	J 04060101/7831000	Erwerb VG über 410 €
						2.000,00	04.07.01	J 04070101/7831000	Erwerb VG über 410 €

Kosten-träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
						1.460,00	04.07.02	J 04070201/7831000	Erwerb VG über 410 €
						1.000,00	04.08.01	J 04080101/7831000	Erwerb VG über 410 €
06.01.01	J 06010103/7818000	KiTa Bahnhofsallee	0	0,00	226.800,00	226.800,00	06.01.01	J 06010103/7818000	KiTa Bahnhofsallee Landeszuw.
06.01.01	J 06010104/7818000	Einrichtung Kita Schöneck	0	0,00	7.000,00	7.000,00	06.01.01	J 06010102/7818000	Einrichtung Kita Bunte Kluse
06.01.02	J 06010205/7831000	BuPro KiTa Einst. Erw. VG ü. 410 €	0	0,00	1.828,60	1.828,60	06.01.02	J 06010205/6810000	BuPro KiTa Einstieg
09.01.01	J 09010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	2.400,00	2.400,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuzungsausbau LSA
12.01.04	J 12010415/7852000	Schulwegsicherung im Stoberg	0	0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA
16.01.01	7931000	Tilgung Kassenkredit Land	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	16.01.01	6931000	Kassenkredit Land
16.01.01	7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	16.01.01	6937000	Kassenkredit Kreditinstitute
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				**0,00**	**43.120.295,93**	**43.120.295,93**			
Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (AfA):				**1.586,00**	**45.167.596,71**	**45.167.596,71**			
Verpflichtungsermächtigungen									
überplanmäßig									
12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle	20.000	0,00	185.000,00	185.000,00	12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd
12.01.04	J 12010410/7852000	Brücke Kattendieck	163.000	0,00	122.000,00	122.000,00	12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd
Summe				**0,00**	**307.000,00**	**307.000,00**			
außerplanmäßig									
14.01.01	K 14010104/7818000	Zuschuss Ausgleichsmaßnahmen	0	0,00	300.000,00	300.000,00	02.01.01	I 02010101/7853000	Ausbau Warnsysteme
Summe				**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**			

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!