



Jahresabschluss zum 31.12.2011



Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2011	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen nach Produkten	9 - 161
Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen	162
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2011.....	165
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	166 - 171
3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	172 - 173
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Aktiva-	174 - 182
5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Passiva-	183 - 186
6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	187 - 188
7. Erläuterungen zur Finanzrechnung	189
8. Erläuterungen zur Stichtagsinventur 31.12.2011.....	190
9. Erläuterungen zu den Teilrechnungen.....	191
10. Sonstige Angaben	192 - 194
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	197
2. Forderungsspiegel	199
3. Verbindlichkeitspiegel	200
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen.....	201 - 203
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	207
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	207 - 208
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	209 - 211
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	212 - 214
3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	215
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	216
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	217
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	218
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	219
3.8 Statistische Angaben.....	220
4. Prognosebericht	
4.1 Entwicklung 2012 und 2013	221
4.2 Prognose.....	222
5. Chancen- und Risikobericht	223 - 225
6. Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.....	226
7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	227 - 232

Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	
Stadt Schleiden	in EUR		in EUR	
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.582.218,83		2.604.277,54	
1.1.1 Software/Lizenzen		202.000,76		182.052,98
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		157.931,06		172.981,73
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.331,97		34.287,79
1.2 Sachanlagen	126.790.784,56		124.493.494,79	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	13.115.316,21		12.914.765,92	
1.2.1.1 Grünflächen		6.292.773,69		6.423.588,62
1.2.1.2 Ackerland		1.903.746,85		1.866.544,60
1.2.1.3 Wald, Forsten		4.004.903,68		3.717.268,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		913.891,99		907.364,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.744.480,63		27.888.287,20	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.716.673,26		1.656.009,90
1.2.2.2 Schulen		18.093.654,54		18.666.251,93
1.2.2.3 Wohnbauten		198.986,24		81.823,53
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		7.735.166,59		7.484.201,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.303.462,83		81.642.816,13	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.126.353,19		7.126.411,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.642.387,36		1.594.136,65
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		41.562.311,02		43.204.730,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		28.321.618,14		28.581.934,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		650.793,12		1.135.603,52
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.392,00		28.392,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	792.960,14		956.253,41	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.300,43		698.257,29	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.275.872,32		364.722,84	
1.3 Finanzanlagen	3.743.987,56		3.763.336,40	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	3.597.817,78		3.597.817,78	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.919,78		165.268,62	
1.3.5 Ausleihungen	250,00		250,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		250,00		250,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	6.557,98		11.793,17	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		6.557,98		11.793,17
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.498.896,89		3.130.956,34	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.277.203,05		1.420.466,61	
2.2.1.1 Gebühren		328.896,71		297.366,21
2.2.1.2 Beiträge		154.028,92		93.956,69
2.2.1.3 Steuern		473.862,25		491.329,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		58.483,88		108.804,96
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen		261.931,29		429.009,32
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	402.628,71		343.681,33	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		402.628,71		343.681,33
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.819.065,13		1.366.808,40	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	5.360.335,91		901.467,10	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	96.168,44		98.238,21	
Summe AKTIVA	142.078.950,17		135.003.563,55	

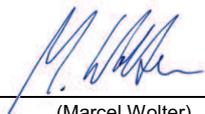
Jahresabschluss 2011

Bilanz zum 31.12.2011	31.12.2010 in EUR		31.12.2011 in EUR	
Stadt Schleiden				
PASSIVA				
1. Eigenkapital	26.527.294,58		22.536.099,08	
1.1 Allgemeine Rücklage		22.455.554,85		22.264.127,71
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		4.411.526,99		4.071.739,73
1.4 Jahresfehlbetrag		-339.787,26		-3.799.768,36
2. Sonderposten	57.190.272,41		59.978.285,42	
2.1 für Zuwendungen		36.340.444,55		39.691.222,01
2.2 für Beiträge		20.666.785,03		20.033.327,49
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		87.010,84
2.4 Sonstige Sonderposten		183.042,83		166.725,08
3. Rückstellungen	12.333.929,34		12.069.233,12	
3.1 Pensionsrückstellungen		10.483.894,00		10.732.644,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		706.116,21		357.523,56
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.143.919,13		979.065,56
4. Verbindlichkeiten	43.273.648,95		37.717.342,00	
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	26.488.096,21		25.671.344,57	
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		19.510.533,11		18.890.290,71
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		6.977.563,10		6.781.053,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00		7.518.483,03	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698.152,98		1.088.905,90	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201.986,68		46.907,77	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.385.413,08		3.391.700,73	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.753.804,89		2.702.603,93	
Summe PASSIVA	142.078.950,17		135.003.563,55	

Schleiden, den 04.12.2013

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2011 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz/ in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.919.226,42	10.504.000,00	8.935.560,26	-1.568.439,74
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.895.809,25	4.270.500,00	6.256.461,55	1.985.961,55
03 + Sonstige Transfererträge	30.288,54	30.900,00	40.710,71	9.810,71
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.912.141,40	6.171.400,00	6.190.232,10	18.832,10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.043,74	608.600,00	650.624,29	42.024,29
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.077,75	335.100,00	292.698,65	-42.401,35
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.547.963,74	2.853.100,00	1.479.931,17	-1.373.168,83
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	27.359,12	27.359,12
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.327.550,84	24.773.600,00	23.873.577,85	-900.022,15
11 - Personalaufwendungen	-3.769.898,20	-3.737.137,76	-3.746.456,47	-9.318,71
12 - Versorgungsaufwendungen	-783.509,18	-768.500,00	-746.663,76	21.836,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.978.665,74	-4.954.988,97	-4.781.580,57	173.408,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.603.041,39	-3.595.100,00	-3.720.822,75	-125.722,75
15 - Transferaufwendungen	-12.127.402,43	-12.586.896,77	-11.935.572,76	651.324,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138.991,70	-1.696.976,50	-1.482.679,44	214.297,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	-26.401.508,64	-27.339.600,00	-26.413.775,75	925.824,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	926.042,20	-2.566.000,00	-2.540.197,90	25.802,10
19 + Finanzerträge	65.730,63	35.000,00	134.442,27	99.442,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.331.560,09	-1.380.200,00	-1.394.012,73	-13.812,73
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.265.829,46	-1.345.200,00	-1.259.570,46	85.629,54
22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-339.787,26	-3.911.200,00	-3.799.768,36	111.431,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	300,00	0,00	-300,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-339.787,26	-3.910.900,00	-3.799.768,36	111.131,64
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.225,69	1.412.200,00	1.451.743,72	39.543,72
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443.225,69	-1.412.200,00	-1.451.743,72	-39.543,72
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-339.787,26	-3.910.900,00	-3.799.768,36	111.131,64

Jahresabschluss 2011 Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.189.653,05	10.504.000,00	8.863.930,69	-1.640.069,31
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.364.172,30	4.239.900,00	4.031.050,24	-208.849,76
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	30.974,54	30.900,00	41.060,46	10.160,46
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.141.944,38	6.070.400,00	5.473.988,31	-596.411,69
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.726,28	608.600,00	654.044,02	45.444,02
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.143,74	335.100,00	210.930,97	-124.169,03
07 + Sonstige Einzahlungen	751.343,34	620.800,00	494.721,18	-126.078,82
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.808,60	35.000,00	129.296,69	94.296,69
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.543.766,23	22.444.700,00	19.899.022,56	-2.545.677,44
10 - Personalauszahlungen	-3.456.023,19	-3.482.900,00	-3.408.709,84	74.190,16
11 - Versorgungsauszahlungen	-797.475,77	-768.500,00	-748.430,79	20.069,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.553.493,16	-4.931.818,97	-4.713.773,04	218.045,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.337.219,80	-1.380.200,00	-1.392.348,38	-12.148,38
14 - Transferauszahlungen	-12.180.091,02	-12.588.866,77	-11.962.351,03	626.515,74
15 - Sonstige Auszahlungen	-891.596,24	-1.696.976,50	-975.347,27	721.629,23
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.215.899,18	-24.849.262,24	-23.200.960,35	1.648.301,89
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.327.867,05	-2.404.562,24	-3.301.937,79	-897.375,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.937.944,57	2.748.700,00	2.482.344,32	-266.355,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	726.450,13	307.500,00	959.143,65	651.643,65
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.751,17	432.500,00	124.876,07	-307.623,93
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.145,87	3.488.700,00	3.566.364,04	77.664,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.172,16	-70.000,00	-65.524,35	4.475,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.687.067,29	-3.143.280,00	-1.473.738,23	1.669.541,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagengevermögen	-482.676,75	-718.920,00	-563.577,40	155.342,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.972,04	-19.000,00	-19.247,29	-247,29
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.190.888,24	-3.951.200,00	-2.122.087,27	1.829.112,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	730.257,63	-462.500,00	1.444.276,77	1.906.776,77
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.058.124,68	-2.867.062,24	-1.857.661,02	1.009.401,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	492.501,78	464.800,00	2.670,70	-462.129,30
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.400.000,00	0,00	14.518.483,03	14.518.483,03
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.644,92	-831.400,00	-816.750,06	14.649,94
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.200.000,00	0,00	-16.500.000,00	-16.500.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.875.856,86	-366.600,00	-2.795.596,33	-2.428.996,33
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)	4.933.981,54	-3.233.662,24	-4.653.257,35	-1.419.595,11
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	396.442,42	0,00	5.360.335,91	5.360.335,91
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	29.911,95	0,00	194.388,54	194.388,54
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.360.335,91	-3.233.662,24	901.467,10	4.135.129,34

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714,01	0,00	4.889,54	4.889,54	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,06	700,00	0,00	-700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,91	100,00	69.200,00	69.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.835,98	1.000,00	74.089,54	73.089,54	
11	- Personalaufwendungen	-217.331,07	-211.600,00	-212.291,66	-691,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.528,77	-132.100,00	-134.637,95	-2.537,95	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-433,16	66,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.714,01	-4.500,00	-4.889,54	-389,54	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.108,05	-138.800,00	-128.693,60	10.106,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.115,06	-487.500,00	-480.945,91	6.554,09	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-479.279,08	-486.500,00	-406.856,37	79.643,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-479.279,08	-486.500,00	-406.856,37	79.643,63	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-479.279,08	-486.500,00	-406.856,37	79.643,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.647,90	21.300,00	23.126,30	1.826,30	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.631,18	-465.200,00	-383.730,07	81.469,93	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,06	700,00	0,00	-700,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,06	1.000,00	0,00	-1.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-216.601,23	-211.600,00	-212.749,27	-1.149,27		
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.934,53	-132.100,00	-133.486,85	-1.386,85		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.125,25	-500,00	-433,16	66,84		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.398,40	-138.800,00	-137.963,46	836,54		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.059,41	-483.000,00	-484.632,74	-1.632,74		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-490.945,35	-482.000,00	-484.632,74	-2.632,74		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.812,28	-5.970,00	-2.861,41	3.108,59		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.812,28	-5.970,00	-2.861,41	3.108,59		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.812,28	-5.970,00	-2.861,41	3.108,59		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-799,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-799,00						
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-767,00	-770,00	-3,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-767,00	-770,00	-3,00		
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-4.013,28	-5.200,00	-2.094,41	-5.200,00	-3.105,59		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.013,28	-5.200,00	-2.094,41	-5.200,00	-3.105,59		
Gesamtsumme	-4.812,28	-5.200,00	-2.861,41	-5.970,00	-3.108,59		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.980,57	0,00	60.929,62	60.929,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.569,60	5.400,00	5.095,10	-304,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400,92	39.400,00	41.550,57	2.150,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.700,00	20.667,53	-32.032,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	109.951,09	97.600,00	128.242,82	30.642,82	
11	- Personalaufwendungen	-83.139,21	-76.600,00	-75.020,99	1.579,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.837,69	-177.200,00	-116.485,53	60.714,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.093,27	-121.700,00	-90.922,46	30.777,54	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.874,25	-87.400,00	-85.022,31	2.377,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.944,42	-462.900,00	-367.451,29	95.448,71	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-727.993,33	-365.300,00	-239.208,47	126.091,53	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-727.993,33	-365.300,00	-239.208,47	126.091,53	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-727.993,33	-365.300,00	-239.208,47	126.091,53	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.747,98	285.900,00	289.310,29	3.410,29	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.261,72	-53.000,00	-112.242,99	-59.242,99	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-473.507,07	-132.400,00	-62.141,17	70.258,83	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,60	5.400,00	5.095,10	-304,90		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.007,53	39.400,00	41.383,16	1.983,16		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.632,79	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.329,92	45.000,00	46.478,26	1.478,26		
10	- Personalauszahlungen	-83.139,21	-76.600,00	-75.020,99	1.579,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.826,16	-177.200,00	-216.257,22	-39.057,22		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.452,66	-87.400,00	-87.731,63	-331,63		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.418,03	-341.200,00	-379.009,84	-37.809,84		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-408.088,11	-296.200,00	-332.531,58	-36.331,58		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	110,00	-1.890,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	110,00	-1.890,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.027,28	-33.230,00	-10.569,60	22.660,40		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.027,28	-113.230,00	-10.569,60	102.660,40		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.027,28	-111.230,00	-10.459,60	100.770,40		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst	-19.281,55	-20.000,00	-1.819,60	-19.230,00	-17.410,40		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-19.281,55	-20.000,00	-1.819,60	-19.230,00	-17.410,40		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-1.745,73	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.745,73	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
I11-1-008 Errichtung eines Fluchttreppenhauses im Rathaus		-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00		
I11-1-009 Anschaffung eines gebrauchten Dienstwagens		-10.000,00	-8.750,00	-10.000,00	-1.250,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-8.750,00	-10.000,00	-1.250,00		
Gesamtsumme	-21.027,28	-114.000,00	-10.569,60	-113.230,00	-102.660,40		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.416,48	0,00	32.450,34	32.450,34	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.322,53	700,00	5.039,96	4.339,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.420,00	11.500,00	3.447,01	-8.052,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	83.159,01	12.300,00	40.937,31	28.637,31	
11	- Personalaufwendungen	-863.596,22	-851.300,00	-834.856,99	16.443,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.974,73	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.562,41	-135.000,00	-124.735,94	10.264,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.306,62	-64.500,00	-53.720,01	10.779,99	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.033,96	-8.700,00	-8.557,07	142,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.473,94	-1.059.500,00	-1.021.870,01	37.629,99	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.002.314,93	-1.047.200,00	-980.932,70	66.267,30	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.002.314,93	-1.047.200,00	-980.932,70	66.267,30	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.002.314,93	-1.047.200,00	-980.932,70	66.267,30	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960.598,61	931.900,00	952.902,00	21.002,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.350,53	-2.350,53	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.716,32	-115.300,00	-30.381,23	84.918,77	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.413,67	700,00	1.788,82	1.088,82		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	200,00	1.547,01	1.347,01		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.213,67	1.000,00	3.335,83	2.335,83		
10	- Personalauszahlungen	-862.722,29	-851.300,00	-834.856,99	16.443,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.352,26	0,00	-155,94	-155,94		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.312,11	-135.000,00	-130.939,98	4.060,02		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.852,47	-8.700,00	-8.687,89	12,11		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.239,13	-995.000,00	-974.640,80	20.359,20		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-993.025,46	-994.000,00	-971.304,97	22.695,03		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.627,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.620,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.247,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.826,73	-44.180,00	-51.194,76	-7.014,76		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.826,73	-44.180,00	-51.194,76	-7.014,76		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.579,73	-44.180,00	-49.294,76	-5.114,76		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.689,53	-10.000,00	-10.328,93	-10.000,00	328,93		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.689,53	-10.000,00	-10.328,93	-10.000,00	328,93		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-4.760,00	-4.760,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-4.760,00	-4.760,00			
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-670,56	-15.000,00	-36.105,83	-29.420,00	6.685,83		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-670,56	-15.000,00	-36.105,83	-29.420,00	6.685,83		
I10-3-037 Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen	-7.839,64						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.627,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-107.466,64						
Gesamtsumme	-16.199,73	-25.000,00	-51.194,76	-44.180,00	7.014,76		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	67,58	67,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,46	7.600,00	1.982,86	-5.617,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.231,46	7.700,00	2.050,44	-5.649,56	
11	- Personalaufwendungen	-38.989,42	-40.800,00	-40.317,52	482,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438,18	-600,00	-360,92	239,08	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.539,06	-34.500,00	-40.193,07	-5.693,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.966,66	-83.400,00	-80.871,51	2.528,49	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-72.735,20	-75.700,00	-78.821,07	-3.121,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-72.735,20	-75.700,00	-78.821,07	-3.121,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-72.735,20	-75.700,00	-78.821,07	-3.121,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.735,20	-75.700,00	-78.821,07	-3.121,07	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645,01	7.600,00	1.982,86	-5.617,14		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,01	7.700,00	1.982,86	-5.717,14		
10	- Personalauszahlungen	-38.989,42	-40.800,00	-40.317,52	482,48		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.932,56	-34.500,00	-39.799,35	-5.299,35		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.921,98	-82.800,00	-80.116,87	2.683,13		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.276,97	-75.100,00	-78.134,01	-3.034,01		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.615,61	-23.000,00	-12.452,62	10.547,38		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.615,61	-23.000,00	-12.452,62	10.547,38		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.615,61	-23.000,00	-12.452,62	10.547,38		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	-5.615,61	-22.000,00	-11.641,63	-22.000,00	-10.358,37		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.615,61	-22.000,00	-11.641,63	-22.000,00	-10.358,37		
I11-1-003 Grafikprogrammpaket (Version CS5)		-1.000,00	-810,99	-1.000,00	-189,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.000,00	-810,99	-1.000,00	-189,01		
Gesamtsumme	-5.615,61	-23.000,00	-12.452,62	-23.000,00	-10.547,38		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,09	0,00	3.972,62	3.972,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,95	2.400,00	4.711,50	2.311,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.371,72	400,00	26.487,00	26.087,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	328.173,76	2.900,00	35.171,12	32.271,12	
11	- Personalaufwendungen	-516.266,99	-454.537,76	-603.698,36	-149.160,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.550,07	-173.900,00	-167.625,37	6.274,63	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558,80	-6.500,00	-6.491,00	9,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.595,67	-3.600,00	-4.974,20	-1.374,20	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.853,22	-68.100,00	-57.320,25	10.779,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.824,75	-706.637,76	-840.109,18	-133.471,42	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-440.650,99	-703.737,76	-804.938,06	-101.200,30	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-440.650,99	-703.737,76	-804.938,06	-101.200,30	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-440.650,99	-703.737,76	-804.938,06	-101.200,30	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-440.650,99	-703.737,76	-804.938,06	-101.200,30	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491,55	2.400,00	2.285,02	-114,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,55	2.500,00	2.285,02	-214,98		
10	- Personalauszahlungen	-206.526,30	-200.300,00	-264.710,61	-64.410,61		
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.053,68	-173.900,00	-169.279,26	4.620,74		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558,78	-6.500,00	-6.537,00	-37,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.897,98	-68.100,00	-57.089,49	11.010,51		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.036,74	-448.800,00	-497.616,36	-48.816,36		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-450.545,19	-446.300,00	-495.331,34	-49.031,34		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.345,40	-10.000,00	-9.886,04	113,96		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.345,40	-10.000,00	-9.886,04	113,96		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.345,40	-10.000,00	-9.886,04	113,96		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-5.345,40						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.345,40						
I11-1-004 Umstellung P&I Lohn (Rechenzentrum Lemgo)		-10.000,00	-9.886,04	-10.000,00	-113,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-9.886,04	-10.000,00	-113,96		
Gesamtsumme	-5.345,40	-10.000,00	-9.886,04	-10.000,00	-113,96		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,69	0,00	1.772,75	1.772,75	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,35	6.900,00	5.889,70	-1.010,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	29.840,04	7.100,00	7.662,45	562,45	
11	- Personalaufwendungen	-87.678,99	-90.400,00	-84.705,90	5.694,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.308,79	-45.000,00	-47.895,54	-2.895,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898,69	-1.900,00	-1.772,75	127,25	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.779,17	-52.576,50	-53.923,42	-1.346,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.665,64	-189.876,50	-188.297,61	1.578,89	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-201.825,60	-182.776,50	-180.635,16	2.141,34	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-201.825,60	-182.776,50	-180.635,16	2.141,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-201.825,60	-182.776,50	-180.635,16	2.141,34	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.929,12	18.500,00	21.549,31	3.049,31	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.896,48	-164.276,50	-159.085,85	5.190,65	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.832,28	6.900,00	6.306,97	-593,03		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.832,28	7.100,00	6.306,97	-793,03		
10	- Personalauszahlungen	-88.212,24	-90.400,00	-84.945,08	5.454,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.094,73	-45.000,00	-48.007,56	-3.007,56		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.296,22	-52.576,50	-16.788,17	35.788,33		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.603,19	-187.976,50	-149.740,81	38.235,69		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.770,91	-180.876,50	-143.433,84	37.442,66		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.336,25	-11.200,00	-7.690,38	3.509,62		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.336,25	-11.200,00	-7.690,38	3.509,62		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.336,25	-11.200,00	-7.690,38	3.509,62		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA	-3.336,25	-3.200,00	-3.213,00	-3.200,00	13,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.336,25	-3.200,00	-3.213,00	-3.200,00	13,00		
I11-1-005 Lizenzen "Neuer Budgetarbeitsplatz"		-8.000,00	-4.477,38	-8.000,00	-3.522,62		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.000,00	-4.477,38	-8.000,00	-3.522,62		
Gesamtsumme	-3.336,25	-11.200,00	-7.690,38	-11.200,00	-3.509,62		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,28	0,00	6.599,67	6.599,67	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,44	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,58	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.595,30	0,00	6.599,67	6.599,67	
11	- Personalaufwendungen	-59.082,22	-62.700,00	-62.988,11	-288,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.581,61	-14.700,00	-14.932,86	-232,86	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.322,92	-15.800,00	-14.724,58	1.075,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.986,75	-93.200,00	-92.645,55	554,45	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-79.391,45	-93.200,00	-86.045,88	7.154,12	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-79.391,45	-93.200,00	-86.045,88	7.154,12	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.391,45	-93.200,00	-86.045,88	7.154,12	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.003,56	8.000,00	8.413,88	413,88	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.387,89	-85.200,00	-77.632,00	7.568,00	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,44	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,44	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-59.082,22	-62.700,00	-62.988,11	-288,11	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.322,92	-15.800,00	-13.124,58	2.675,42	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.405,14	-78.500,00	-76.112,69	2.387,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.349,70	-78.500,00	-76.112,69	2.387,31	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.398,14	-4.800,00	-8.118,78	-3.318,78	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.398,14	-4.800,00	-8.118,78	-3.318,78	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.398,14	-4.800,00	-8.118,78	-3.318,78	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-5.398,14	-4.800,00	-8.118,78	-4.800,00	3.318,78		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.398,14	-4.800,00	-8.118,78	-4.800,00	3.318,78		
Gesamtsumme	-5.398,14	-4.800,00	-8.118,78	-4.800,00	3.318,78		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755,70	0,00	2.983,14	2.983,14		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417,94	4.300,00	4.855,37	555,37		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.022,98	48.600,00	54.723,18	6.123,18		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	81.196,62	53.100,00	62.561,69	9.461,69		
11	- Personalaufwendungen	-104.312,41	-108.700,00	-97.816,74	10.883,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.435,94	-5.700,00	-5.663,36	36,64		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.591,90	-7.100,00	-30.801,85	-23.701,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.340,25	-121.500,00	-134.281,95	-12.781,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-104.143,63	-68.400,00	-71.720,26	-3.320,26		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-104.143,63	-68.400,00	-71.720,26	-3.320,26		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.143,63	-68.400,00	-71.720,26	-3.320,26		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.143,63	-68.400,00	-71.720,26	-3.320,26		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.388,13	4.300,00	4.421,81	121,81		
07	+ Sonstige Einzahlungen	187.887,32	48.600,00	-33.397,86	-81.997,86		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.275,45	53.100,00	-28.976,05	-82.076,05		
10	- Personalauszahlungen	-104.312,41	-108.700,00	-97.816,74	10.883,26		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	2.518,73	-7.100,00	-6.832,45	267,55		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.793,68	-115.800,00	-104.649,19	11.150,81		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.481,77	-62.700,00	-133.625,24	-70.925,24		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.295,70	-3.200,00	-1.175,13	2.024,87		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.295,70	-3.200,00	-1.175,13	2.024,87		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.295,70	-3.200,00	-1.175,13	2.024,87		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-3.295,70	-3.200,00	-1.175,13	-3.200,00	-2.024,87		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.295,70	-3.200,00	-1.175,13	-3.200,00	-2.024,87		
Gesamtsumme	-3.295,70	-3.200,00	-1.175,13	-3.200,00	-2.024,87		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388,71	0,00	3.902,02	3.902,02	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	300,00	227,50	-72,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.811,99	440.000,00	442.530,06	2.530,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	433.393,20	440.300,00	446.659,58	6.359,58	
11	- Personalaufwendungen	-98.517,29	-131.600,00	-100.420,39	31.179,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.321,37	-6.600,00	-6.834,70	-234,70	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.294,42	-18.500,00	-13.672,95	4.827,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.133,08	-156.700,00	-120.928,04	35.771,96	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	324.260,12	283.600,00	325.731,54	42.131,54	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	324.260,12	283.600,00	325.731,54	42.131,54	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	324.260,12	283.600,00	325.731,54	42.131,54	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.701,53	67.000,00	80.980,00	13.980,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	406.961,65	350.600,00	406.711,54	56.111,54	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300,00	201,00	-99,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	428.799,56	440.000,00	440.267,69	267,69		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.974,56	440.300,00	440.468,69	168,69		
10	- Personalauszahlungen	-98.517,29	-131.600,00	-100.420,39	31.179,61		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.112,43	-1.112,43		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.490,40	-18.500,00	-6.109,15	12.390,85		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.007,69	-150.100,00	-107.641,97	42.458,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	326.966,87	290.200,00	332.826,72	42.626,72		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.172,44	-4.800,00	-2.652,21	2.147,79		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.172,44	-4.800,00	-2.652,21	2.147,79		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.172,44	-4.800,00	-2.652,21	2.147,79		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-4.172,44	-4.800,00	-2.652,21	-4.800,00	-2.147,79		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.172,44	-4.800,00	-2.652,21	-4.800,00	-2.147,79		
Gesamtsumme	-4.172,44	-4.800,00	-2.652,21	-4.800,00	-2.147,79		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.383,47	0,00	15.369,19	15.369,19	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,26	600,00	624,19	24,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	240,00	240,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.983,73	700,00	16.233,38	15.533,38	
11	- Personalaufwendungen	-96.594,94	-110.700,00	-106.958,37	3.741,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.214,43	-12.500,00	-9.055,24	3.444,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.761,69	-21.500,00	-20.558,05	941,95	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.175,52	-8.300,00	-4.752,57	3.547,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.746,58	-153.000,00	-141.324,23	11.675,77	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-112.762,85	-152.300,00	-125.090,85	27.209,15	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-112.762,85	-152.300,00	-125.090,85	27.209,15	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-112.762,85	-152.300,00	-125.090,85	27.209,15	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112.762,85	-152.300,00	-125.090,85	27.209,15	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,26	600,00	619,92	19,92		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,26	700,00	619,92	-80,08		
10	- Personalauszahlungen	-96.980,64	-110.700,00	-106.958,37	3.741,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.628,86	-12.500,00	-8.739,32	3.760,68		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.761,09	-8.300,00	-1.952,81	6.347,19		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.370,59	-131.500,00	-117.650,50	13.849,50		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.770,33	-130.800,00	-117.030,58	13.769,42		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	240,00	240,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,00	240,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.713,17	-36.500,00	-23.431,54	13.068,46		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.713,17	-36.500,00	-23.431,54	13.068,46		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.713,17	-36.500,00	-23.191,54	13.308,46		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.837,77	-2.500,00	-1.479,08	-2.500,00	-1.020,92		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.837,77	-2.500,00	-1.479,08	-2.500,00	-1.020,92		
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-19.366,08	-27.000,00	-21.074,24	-27.000,00	-5.925,76		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-19.366,08	-27.000,00	-21.074,24	-27.000,00	-5.925,76		
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu	-509,32	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-509,32	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server		-5.000,00	-878,22	-5.000,00	-4.121,78		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00	-878,22	-5.000,00	-4.121,78		
Gesamtsumme	-21.713,17	-36.500,00	-23.431,54	-36.500,00	-13.068,46		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611,98	0,00	4.611,99	4.611,99	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	200,00	198,00	-2,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.343,06	300.200,00	281.999,58	-18.200,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476,61	6.500,00	7.578,02	1.078,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.889,28	11.100,00	94.054,70	82.954,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	353.377,93	318.000,00	388.442,29	70.442,29	
11	- Personalaufwendungen	-94.481,39	-122.200,00	-119.090,38	3.109,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.160,52	-42.000,00	-40.149,97	1.850,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.403,16	-88.700,00	-49.889,04	38.810,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.924,15	-19.400,00	-13.771,76	5.628,24	
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-9.407,80	-6.307,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.199,18	-55.900,00	-76.481,23	-20.581,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.236,20	-331.300,00	-308.790,18	22.509,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	46.141,73	-13.300,00	79.652,11	92.952,11	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	46.141,73	-13.300,00	79.652,11	92.952,11	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	200,00	0,00	-200,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	46.141,73	-13.100,00	79.652,11	92.752,11	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.433,57	1.500,00	1.455,96	-44,04	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.410,12	-5.500,00	-958,51	4.541,49	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.165,18	-17.100,00	80.149,56	97.249,56	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	200,00	198,00	-2,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.785,95	300.200,00	268.313,15	-31.886,85	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.023,81	6.500,00	7.536,73	1.036,73	
07	+ Sonstige Einzahlungen	263,81	700,00	6.543,30	5.843,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.130,57	307.600,00	282.591,18	-25.008,82	
10	- Personalauszahlungen	-94.512,56	-122.200,00	-119.195,79	3.004,21	
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.523,08	-42.000,00	-37.814,10	4.185,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.904,84	-88.700,00	-56.094,60	32.605,40	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.550,78	-55.900,00	-94.911,20	-39.011,20	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.559,06	-311.900,00	-311.083,49	816,51	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.571,51	-4.300,00	-28.492,31	-24.192,31	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.208,30	55.000,00	547.872,52	492.872,52	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.208,30	55.000,00	547.872,52	492.872,52	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.193,15	-6.400,00	0,00	6.400,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193,15	-56.400,00	0,00	56.400,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	120.015,15	-1.400,00	547.872,52	549.272,52	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			475.449,00		-475.449,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		50.000,00	475.449,00	50.000,00	-425.449,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
I10-1-010 50 % Software-Modul Lieg. u. Gebäuden.	-8.193,15						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.193,15						
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA		-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00		
Gesamtsumme	-8.193,15	-6.400,00	475.449,00	-6.400,00	-481.849,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143,45	500,00	413,45	-86,55		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,62	0,00	0,96	0,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.415,07	500,00	414,41	-85,59		
11	- Personalaufwendungen	-28.946,63	-38.400,00	-39.278,29	-878,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.529,84	-39.700,00	-37.815,17	1.884,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,45	-500,00	-413,45	86,55		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.170,22	-300,00	0,00	300,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.060,14	-78.900,00	-77.506,91	1.393,09		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-62.645,07	-78.400,00	-77.092,50	1.307,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-62.645,07	-78.400,00	-77.092,50	1.307,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-62.645,07	-78.400,00	-77.092,50	1.307,50		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-141,48	-2.700,00	0,00	2.700,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.786,55	-81.100,00	-77.092,50	4.007,50		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	500,00	0,00	-500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.581,16	0,00	0,96	0,96		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.311,16	500,00	0,96	-499,04		
10	- Personalauszahlungen	-29.231,12	-38.400,00	-39.387,51	-987,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.170,90	-39.700,00	-36.452,39	3.247,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.170,22	-300,00	0,00	300,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.572,24	-78.400,00	-75.839,90	2.560,10		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.261,08	-77.900,00	-75.838,94	2.061,06		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.195,20	30.100,00	22.008,77	-8.091,23		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.060,07	6.500,00	318,58	-6.181,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.512,93	21.300,00	22.645,21	1.345,21		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	55.768,20	57.900,00	44.972,56	-12.927,44		
11	- Personalaufwendungen	-117.001,37	-138.700,00	-135.281,34	3.418,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.882,75	-73.300,00	-67.757,36	5.542,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.032,78	-20.500,00	-11.089,90	9.410,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-719,95	-1.800,00	-718,95	1.081,05		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.517,63	-9.100,00	-7.939,50	1.160,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.154,48	-243.400,00	-222.787,05	20.612,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-149.386,28	-185.500,00	-177.814,49	7.685,51		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-149.386,28	-185.500,00	-177.814,49	7.685,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	100,00	0,00	-100,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-149.386,28	-185.400,00	-177.814,49	7.585,51		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.695,92	-5.500,00	-6.959,32	-1.459,32		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.082,20	-190.900,00	-184.773,81	6.126,19		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.716,58	30.100,00	28.286,42	-1.813,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.886,08	6.500,00	1.596,40	-4.903,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.261,57	21.400,00	22.158,25	758,25	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.864,23	58.000,00	52.041,07	-5.958,93	
10	- Personalauszahlungen	-117.719,67	-138.700,00	-135.476,27	3.223,73	
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.641,44	-73.300,00	-70.086,47	3.213,53	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.387,31	-20.500,00	-11.026,21	9.473,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.436,63	-9.100,00	-8.020,50	1.079,50	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.185,05	-241.600,00	-224.609,45	16.990,55	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.320,82	-183.600,00	-172.568,38	11.031,62	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01		-500,00		-500,00	-500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-500,00		-500,00	-500,00		
I11-2-001 Errichtung von Stromverteilerkästen anl. Märkten		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I11-2-002 Umstellung Rente online - Testa		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme		-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,66	0,00	2.661,77	2.661,77	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.862,66	62.500,00	98.589,84	36.089,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.000,00	1.094,00	94,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,60	5.000,00	6.311,02	1.311,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	150,00	50,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	77.580,92	68.600,00	108.806,63	40.206,63	
11	- Personalaufwendungen	-217.510,97	-182.800,00	-190.492,13	-7.692,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.771,64	-44.600,00	-43.303,79	1.296,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.683,36	-32.000,00	-59.925,89	-27.925,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.732,02	-8.700,00	-7.704,12	995,88	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.142,96	-55.100,00	-51.671,89	3.428,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.840,95	-323.200,00	-353.097,82	-29.897,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-270.260,03	-254.600,00	-244.291,19	10.308,81	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-270.260,03	-254.600,00	-244.291,19	10.308,81	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-270.260,03	-254.600,00	-244.291,19	10.308,81	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-270.260,03	-254.600,00	-244.291,19	10.308,81	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.569,71	62.500,00	98.571,54	36.071,54		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.000,00	1.094,00	94,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,60	5.000,00	6.311,02	1.311,02		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.599,31	68.600,00	106.076,56	37.476,56		
10	- Personalauszahlungen	-217.422,50	-182.800,00	-190.663,87	-7.863,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.707,15	-44.600,00	-43.162,76	1.437,24		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.572,79	-32.000,00	-59.733,68	-27.733,68		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.947,96	-55.100,00	-51.347,49	3.752,51		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.650,40	-314.500,00	-344.907,80	-30.407,80		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.051,09	-245.900,00	-238.831,24	7.068,76		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.832,19	-13.500,00	-7.233,24	6.266,76		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.832,19	-13.500,00	-7.233,24	6.266,76		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.832,19	-13.500,00	-7.233,24	6.266,76		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-2.951,20		2.951,20		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.951,20		2.951,20		
I10-2-001 Umstellung MPS EM Software / Native auf SQL	-5.832,19						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.832,19						
I11-2-003 Umstellung Standesamt auf digitales Archiv		-8.500,00	-1.978,20	-8.500,00	-6.521,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.500,00	-1.978,20	-8.500,00	-6.521,80		
I11-2-004 Ausbau neuer Personalausw./Elektr. Lohnsteue		-5.000,00	-2.303,84	-5.000,00	-2.696,16		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00	-2.303,84	-5.000,00	-2.696,16		
Gesamtsumme	-5.832,19	-13.500,00	-7.233,24	-13.500,00	-6.266,76		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.363,46	3.000,00	88.162,45	85.162,45	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.535,13	19.100,00	57.202,33	38.102,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,61	9.000,00	4.779,31	-4.220,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122,03	58.300,00	0,00	-58.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	160.372,23	89.900,00	150.144,09	60.244,09	
11	- Personalaufwendungen	-57.435,61	-46.800,00	-48.009,80	-1.209,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.429,53	-21.400,00	-22.733,54	-1.333,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.951,00	-123.700,00	-106.250,72	17.449,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.311,43	-126.400,00	-124.289,70	2.110,30	
15	- Transferaufwendungen	-10.584,15	-4.900,00	-4.547,50	352,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.154,86	-80.600,00	-75.111,29	5.488,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.866,58	-403.800,00	-380.942,55	22.857,45	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-266.494,35	-313.900,00	-230.798,46	83.101,54	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-266.494,35	-313.900,00	-230.798,46	83.101,54	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-266.494,35	-313.900,00	-230.798,46	83.101,54	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.266,60	-6.600,00	-17.773,24	-11.173,24	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-271.760,95	-320.500,00	-248.571,70	71.928,30	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.451,68	3.000,00	9.852,36	6.852,36	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.113,27	19.100,00	61.897,17	42.797,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,60	9.000,00	9.205,32	205,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	705,53	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.280,08	31.600,00	80.954,85	49.354,85	
10	- Personalauszahlungen	-54.874,68	-46.800,00	-48.088,15	-1.288,15	
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.783,92	-21.400,00	-22.045,09	-645,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.563,25	-123.700,00	-114.918,58	8.781,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-6.645,61	-4.900,00	-8.587,50	-3.687,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.203,23	-80.600,00	-82.465,77	-1.865,77	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.070,69	-277.400,00	-276.105,09	1.294,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.790,61	-245.800,00	-195.150,24	50.649,76	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.786,90	69.000,00	291.538,51	222.538,51	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.203,40	69.000,00	291.538,51	222.538,51	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.762,42	-8.762,42	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.719,84	-139.000,00	-162.782,02	-23.782,02	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.719,84	-139.000,00	-171.544,44	-32.544,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.516,44	-70.000,00	119.994,07	189.994,07	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.913,96	-5.000,00	-12.885,65	-5.000,00	7.885,65		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.913,96	-5.000,00	-12.885,65	-5.000,00	7.885,65		
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-6.053,43	-15.000,00	-16.772,57	-15.000,00	1.772,57		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.343,95						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-38.397,38	-15.000,00	-16.772,57	-15.000,00	1.772,57		
I10-2-004 Logistikcontainer							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle		-25.000,00	-8.762,42	-25.000,00	-16.237,58		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.762,42		8.762,42		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
I10-2-010 Rettungsschere RS 170	-3.309,68						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.309,68						
I10-2-011 Hydraulikaggregat							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.887,39						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.887,39						
I10-2-012 Handsprechfunkgeräte							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.350,45						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.350,45						
I10-2-013 Hebekissen / Feuerwehr	-2.074,81						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.074,81						
I10-2-037 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	-2.380,00		165.394,00		-165.394,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			229.654,00		-229.654,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00		-64.260,00		64.260,00		
I10-FSPAUF Feuerschutzpauschale	-1.174,89		61.884,51		-61.884,51		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.174,89		61.884,51		-61.884,51		
I11-2-005 Anschaffung von Atemschutzgeräten			-9.123,42		9.123,42		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000,00		14.000,00	14.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-14.000,00	-9.123,42	-14.000,00	-4.876,58		
I11-2-006 Handfunkprechgeräte einschließlich Akkus		-7.000,00	-402,22	-7.000,00	-6.597,78		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-7.000,00	-402,22	-7.000,00	-6.597,78		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I11-2-007 Ersatzbeschaffung von Sprungpolstern, LZ GD		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00		
I11-2-008 Anschaffung einer Wärmebildkamera		-10.000,00	-9.358,16	-10.000,00	-641,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-9.358,16	-10.000,00	-641,84		
I11-2-009 Gebrauchter MTW, LZ1			-24.990,00		24.990,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00		25.000,00	25.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-25.000,00	-24.990,00	-25.000,00	-10,00		
I11-2-011 Anschaffung eines gebrauchten MTW; So-Kfz. Ölsp			-24.990,00		24.990,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00		25.000,00	25.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-25.000,00	-24.990,00	-25.000,00	-10,00		
Gesamtsumme	-20.906,77	-70.000,00	119.994,07	-70.000,00	-189.994,07		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.014,93	0,00	58.467,22	58.467,22		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609,35	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,29	45.800,00	4.043,94	-41.756,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	68.919,57	45.800,00	62.511,16	16.711,16		
11	- Personalaufwendungen	-66.345,96	-79.300,00	-71.102,22	8.197,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.819,88	380,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.507,43	-93.300,00	-87.112,70	6.187,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.635,41	-61.000,00	-59.243,40	1.756,60		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.246,70	-17.900,00	-10.478,74	7.421,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.817,49	-253.700,00	-229.756,94	23.943,06		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-161.897,92	-207.900,00	-167.245,78	40.654,22		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-161.897,92	-207.900,00	-167.245,78	40.654,22		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-161.897,92	-207.900,00	-167.245,78	40.654,22		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.312,60	-1.500,00	-6.922,88	-5.422,88		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.210,52	-209.400,00	-174.168,66	35.231,34		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.703,56	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.239,11	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	295,29	100,00	2.715,92	2.615,92	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.237,96	100,00	2.715,92	2.615,92	
10	- Personalauszahlungen	-66.285,81	-79.300,00	-71.106,86	8.193,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,65	-2.200,00	-1.658,54	541,46	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.408,98	-93.300,00	-92.268,59	1.031,41	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.381,43	-17.900,00	-12.671,04	5.228,96	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.209,87	-192.700,00	-177.705,03	14.994,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.971,91	-192.600,00	-174.989,11	17.610,89	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.037,41	8.300,00	0,00	-8.300,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037,41	8.300,00	0,00	-8.300,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.880,30	-8.300,00	-6.714,26	1.585,74	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.880,30	-8.300,00	-6.714,26	1.585,74	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.157,11	0,00	-6.714,26	-6.714,26	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.157,11		-4.367,83		4.367,83		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.421,71	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-264,60	-3.500,00	-4.367,83	-3.500,00	867,83		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS			-1.617,78		1.617,78		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.200,00	-1.617,78	-1.200,00	417,78		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.615,70	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.615,70	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS			-728,65		728,65		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600,00		1.600,00	1.600,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.600,00	-728,65	-1.600,00	-871,35		
Gesamtsumme	4.157,11		-6.714,26		6.714,26		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.129,44	0,00	60.450,63	60.450,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	16,00	-84,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,65	2.100,00	2.042,65	-57,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	63.188,09	14.600,00	62.509,28	47.909,28	
11	- Personalaufwendungen	-28.953,82	-32.700,00	-29.914,54	2.785,46	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.819,88	380,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.767,40	-112.000,00	-104.136,79	7.863,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.209,55	-77.400,00	-66.792,36	10.607,64	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800,12	-16.500,00	-14.884,07	1.615,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.812,88	-240.800,00	-217.547,64	23.252,36	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-151.624,79	-226.200,00	-155.038,36	71.161,64	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-151.624,79	-226.200,00	-155.038,36	71.161,64	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.624,79	-226.200,00	-155.038,36	71.161,64	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.037,37	-7.000,00	-16.690,85	-9.690,85	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.662,16	-233.200,00	-171.729,21	61.470,79	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.666,10	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	16,00	-84,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,65	2.100,00	2.042,65	-57,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.724,75	2.300,00	2.058,65	-241,35		
10	- Personalauszahlungen	-28.893,67	-32.700,00	-29.919,18	2.780,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,62	-2.200,00	-1.658,55	541,45		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.992,77	-112.000,00	-108.164,46	3.835,54		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.867,72	-16.500,00	-15.332,81	1.167,19		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.887,78	-163.400,00	-155.075,00	8.325,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.163,03	-161.100,00	-153.016,35	8.083,65		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.905,53	11.300,00	0,00	-11.300,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.905,53	11.300,00	0,00	-11.300,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.905,53	-11.300,00	-6.113,67	5.186,33		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.905,53	-11.300,00	-6.113,67	5.186,33		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-6.113,67	-6.113,67		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter			-691,36		691,36		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.436,30	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.436,30	-3.500,00	-691,36	-3.500,00	-2.808,64		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.0			-4.798,68		4.798,68		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.800,00		4.800,00	4.800,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.800,00	-4.798,68	-4.800,00	-1,32		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.469,23	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.469,23	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS			-623,63		623,63		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.000,00	-623,63	-1.000,00	-376,37		
Gesamtsumme			-6.113,67		6.113,67		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.309,19	0,00	25.783,30	25.783,30		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	60,00	-140,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,72	0,00	1.477,24	1.477,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.300,00	1.350,98	-21.949,02		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	33.798,91	23.500,00	28.671,52	5.171,52		
11	- Personalaufwendungen	-10.576,67	-13.400,00	-13.005,48	394,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.819,88	380,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.069,64	-52.000,00	-40.691,36	11.308,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.911,84	-33.100,00	-26.902,19	6.197,81		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.234,12	-7.900,00	-7.358,91	541,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.874,26	-108.600,00	-89.777,82	18.822,18		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-56.075,35	-85.100,00	-61.106,30	23.993,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-56.075,35	-85.100,00	-61.106,30	23.993,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-56.075,35	-85.100,00	-61.106,30	23.993,70		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.217,17	-1.000,00	-932,13	67,87		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.292,52	-86.100,00	-62.038,43	24.061,57		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.526,62	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	60,00	-140,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326,40	0,00	181,00	181,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	134,17	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,19	200,00	241,00	41,00		
10	- Personalauszahlungen	-10.516,50	-13.400,00	-13.010,14	389,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,65	-2.200,00	-1.658,55	541,45		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.310,68	-52.000,00	-44.731,26	7.268,74		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.088,62	-7.900,00	-7.002,62	897,38		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.049,45	-75.500,00	-66.402,57	9.097,43		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.002,26	-75.300,00	-66.161,57	9.138,43		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.993,99	5.500,00	0,00	-5.500,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.993,99	5.500,00	0,00	-5.500,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.212,10	-5.500,00	-6.948,61	-1.448,61		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.212,10	-5.500,00	-6.948,61	-1.448,61		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	781,89	0,00	-6.948,61	-6.948,61		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	326,89		-1.125,90		1.125,90		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.028,11	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.701,22	-3.500,00	-1.125,90	-3.500,00	-2.374,10		
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	1.128,24		-5.822,71		5.822,71		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.965,88	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.837,64	-2.000,00	-5.822,71	-2.000,00	3.822,71		
Gesamtsumme	1.455,13		-6.948,61		6.948,61		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.201,46	0,00	115.232,07	115.232,07	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,42	800,00	190,00	-610,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	757,58	-42,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609,34	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,64	77.100,00	359,02	-76.740,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	136.713,44	78.700,00	116.538,67	37.838,67	
11	- Personalaufwendungen	-39.705,02	-41.800,00	-28.890,17	12.909,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.819,89	380,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.422,71	-154.300,00	-162.216,23	-7.916,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.314,41	-98.900,00	-91.402,37	7.497,63	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.963,69	-20.000,00	-13.971,65	6.028,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.487,82	-317.200,00	-298.300,31	18.899,69	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-187.774,38	-238.500,00	-181.761,64	56.738,36	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-187.774,38	-238.500,00	-181.761,64	56.738,36	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-187.774,38	-238.500,00	-181.761,64	56.738,36	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.353,07	-4.000,00	-6.355,48	-2.355,48	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.127,45	-242.500,00	-188.117,12	54.382,88	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.629,98	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,67	800,00	190,00	-610,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	757,58	-42,42	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.359,10	0,00	50,00	50,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	322,32	0,00	359,02	359,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.781,65	1.600,00	1.356,60	-243,40	
10	- Personalauszahlungen	-39.644,87	-41.800,00	-28.894,81	12.905,19	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,64	-2.200,00	-1.658,58	541,42	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.966,81	-154.300,00	-176.276,18	-21.976,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.904,34	-20.000,00	-14.625,71	5.374,29	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.649,66	-218.300,00	-221.455,28	-3.155,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.868,01	-216.700,00	-220.098,68	-3.398,68	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.448,01	7.500,00	0,00	-7.500,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.448,01	7.500,00	0,00	-7.500,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.665,66	-7.500,00	-2.871,43	4.628,57	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.665,66	-7.500,00	-2.871,43	4.628,57	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.217,65	0,00	-2.871,43	-2.871,43	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.049,35		-2.871,43		2.871,43		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.533,26	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.483,91	-5.000,00	-2.871,43	-5.000,00	-2.128,57		
I10-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.914,75	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.914,75	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
Gesamtsumme	1.049,35		-2.871,43		2.871,43		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.480,48	0,00	91.603,31	91.603,31	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	600,00	512,00	-88,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	86.800,00	10.224,91	-76.575,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	136.992,48	87.400,00	102.340,22	14.940,22	
11	- Personalaufwendungen	-61.506,63	-58.300,00	-76.471,02	-18.171,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.819,89	380,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.878,61	-206.200,00	-149.909,65	56.290,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.400,34	-124.900,00	-95.521,14	29.378,86	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.284,08	-26.000,00	-31.257,42	-5.257,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.151,65	-417.600,00	-354.979,12	62.620,88	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-256.159,17	-330.200,00	-252.638,90	77.561,10	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-256.159,17	-330.200,00	-252.638,90	77.561,10	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-256.159,17	-330.200,00	-252.638,90	77.561,10	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.521,25	-7.000,00	-15.951,76	-8.951,76	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-297.680,42	-337.200,00	-268.590,66	68.609,34	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.755,04	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	600,00	512,00	-88,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	224,91	224,91		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.267,04	600,00	736,91	136,91		
10	- Personalauszahlungen	-61.446,49	-58.300,00	-76.475,61	-18.175,61		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,65	-2.200,00	-1.658,56	541,44		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.135,46	-206.200,00	-168.413,28	37.786,72		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.518,29	-26.000,00	-32.223,02	-6.223,02		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.233,89	-292.700,00	-278.770,47	13.929,53		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-231.966,85	-292.100,00	-278.033,56	14.066,44		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.171,16	9.500,00	0,00	-9.500,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.171,16	9.500,00	0,00	-9.500,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.241,48	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.710,14	-9.500,00	-8.477,12	1.022,88		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.951,62	-9.500,00	-9.477,12	22,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	357.219,54	0,00	-9.477,12	-9.477,12		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter			-5.184,09		5.184,09		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.594,62	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.594,62	-7.000,00	-5.184,09	-7.000,00	-1.815,91		
I10-2-022 Energetische Gebäudesanierung	243.084,52		-1.000,00		1.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.326,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.241,48		-1.000,00		1.000,00		
I10-2-023 Umbau Lehrschwimmbecken zur Mensa	114.770,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.770,00						
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte			-3.293,03		3.293,03		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.480,54	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.480,54	-2.500,00	-3.293,03	-2.500,00	793,03		
Gesamtsumme	357.854,52		-9.477,12		9.477,12		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.736,87	0,00	271.923,25	271.923,25		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,80	600,00	735,70	135,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	745,35	-954,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	44,63	44,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.086,08	155.700,00	234.734,54	79.034,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	271.468,75	158.000,00	508.183,47	350.183,47		
11	- Personalaufwendungen	-74.517,31	-78.300,00	-77.603,61	696,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,87	-2.200,00	-1.820,01	379,99		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.692,11	-310.700,00	-408.256,19	-97.556,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.636,50	-227.200,00	-164.800,94	62.399,06		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.991,43	-40.600,00	-35.634,31	4.965,69		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.919,22	-659.000,00	-688.115,06	-29.115,06		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-363.450,47	-501.000,00	-179.931,59	321.068,41		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-363.450,47	-501.000,00	-179.931,59	321.068,41		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-363.450,47	-501.000,00	-179.931,59	321.068,41		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.918,28	-25.700,00	-12.769,09	12.930,91		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-392.368,75	-526.700,00	-192.700,68	333.999,32		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.976,09	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,80	600,00	342,70	-257,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	151,35	-1.548,65		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	44,63	44,63		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.827,18	100,00	936,47	836,47		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.449,07	2.400,00	1.475,15	-924,85		
10	- Personalauszahlungen	-74.457,14	-78.300,00	-77.608,25	691,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,55	-2.200,00	-1.658,65	541,35		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.442,48	-310.700,00	-415.116,46	-104.416,46		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.151,92	-40.600,00	-34.955,69	5.644,31		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.185,09	-431.800,00	-529.339,05	-97.539,05		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-369.736,02	-429.400,00	-527.863,90	-98.463,90		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.188,86	234.500,00	207.029,00	-27.471,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.688,86	234.500,00	207.029,00	-27.471,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.963,88	-200.000,00	-125.718,21	74.281,79		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.953,53	-34.500,00	-28.236,10	6.263,90		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553.917,41	-234.500,00	-153.954,31	80.545,69		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.228,55	0,00	53.074,69	53.074,69		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.672,02		-8.731,40		8.731,40		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.129,78	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.457,76	-17.000,00	-8.731,40	-17.000,00	-8.268,60		
I10-2-025 Energetische Gebäudesanierung	-81.325,88		81.310,79		-81.310,79		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.638,00	200.000,00	207.029,00	200.000,00	-7.029,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.963,88	-200.000,00	-125.718,21	-200.000,00	-74.281,79		
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	-12.274,35		-9.902,47		9.902,47		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.612,38	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.338,03	-15.000,00	-9.902,47	-15.000,00	-5.097,53		
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	4.514,36		-9.602,23		9.602,23		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.033,46	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.519,10	-2.500,00	-9.602,23	-2.500,00	7.102,23		
Gesamtsumme	-87.413,85		53.074,69		-53.074,69		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490,02	0,00	9.303,13	9.303,13	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.879,65	16.900,00	14.685,31	-2.214,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.369,67	16.900,00	23.988,44	7.088,44	
11	- Personalaufwendungen	-11.147,64	-13.800,00	-12.961,35	838,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.163,98	-2.200,00	-1.819,89	380,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-123.848,69	-130.000,00	-117.760,90	12.239,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,19	-900,00	-848,67	51,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.018,50	-146.900,00	-133.390,81	13.509,19	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-117.648,83	-130.000,00	-109.402,37	20.597,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-117.648,83	-130.000,00	-109.402,37	20.597,63	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.648,83	-130.000,00	-109.402,37	20.597,63	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.648,83	-130.000,00	-109.402,37	20.597,63	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133,37	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.439,23	16.900,00	14.128,15	-2.771,85		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.305,86	16.900,00	14.128,15	-2.771,85		
10	- Personalauszahlungen	-10.895,45	-13.800,00	-12.965,99	834,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.095,12	-2.200,00	-2.079,97	120,03		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-123.848,69	-130.000,00	-117.760,90	12.239,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	-854,62	-900,00	-858,19	41,81		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.693,88	-146.900,00	-133.665,05	13.234,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.388,02	-130.000,00	-119.536,90	10.463,10		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-4.446,44	-6.300,00	-5.897,02	402,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.163,98	-4.300,00	-3.639,77	660,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.332,87	-964.918,97	-962.692,67	2.226,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.943,29	-975.518,97	-972.229,46	3.289,51		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.011.943,29	-975.518,97	-972.229,46	3.289,51		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.011.943,29	-975.518,97	-972.229,46	3.289,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.011.943,29	-975.518,97	-972.229,46	3.289,51		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.943,29	-975.518,97	-972.229,46	3.289,51		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.326,11	-6.300,00	-5.906,28	393,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.266,85	-4.300,00	-3.317,08	982,92		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.804,04	-964.918,97	-924.453,35	40.465,62		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.397,00	-975.518,97	-933.676,71	41.842,26		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-922.397,00	-975.518,97	-933.676,71	41.842,26		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,00	5.000,00	3.042,00	-1.958,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.381,00	5.000,00	3.042,00	-1.958,00		
11	- Personalaufwendungen	-2.223,22	-4.500,00	-4.097,57	402,43		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.820,01	379,99		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-7.335,00	-7.500,00	-4.563,00	2.937,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640,21	-14.200,00	-10.480,58	3.719,42		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.259,21	-9.200,00	-7.438,58	1.761,42		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.259,21	-9.200,00	-7.438,58	1.761,42		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.259,21	-9.200,00	-7.438,58	1.761,42		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.259,21	-9.200,00	-7.438,58	1.761,42		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,00	5.000,00	3.042,00	-1.958,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381,00	5.000,00	3.042,00	-1.958,00		
10	- Personalauszahlungen	-2.163,08	-4.500,00	-4.102,21	397,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,64	-2.200,00	-1.893,02	306,98		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-6.360,00	-7.500,00	-5.538,00	1.962,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.656,72	-14.200,00	-11.533,23	2.666,77		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.275,72	-9.200,00	-8.491,23	708,77		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.596,94	6.500,00	35.299,99	28.799,99	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.100,00	13,80	-37.086,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	19.596,94	43.700,00	35.563,79	-8.136,21	
11	- Personalaufwendungen	-5.183,35	-4.500,00	-4.097,73	402,27	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.081,99	-2.200,00	-1.819,89	380,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.800,00	-12.182,89	24.617,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.546,09	-45.300,00	-31.392,98	13.907,02	
15	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-6.500,00	-7.110,00	-610,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.293,14	-111.400,00	-91.915,89	19.484,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.154,57	-206.700,00	-148.519,38	58.180,62	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-103.557,63	-163.000,00	-112.955,59	50.044,41	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-103.557,63	-163.000,00	-112.955,59	50.044,41	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-103.557,63	-163.000,00	-112.955,59	50.044,41	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.557,63	-163.000,00	-112.955,59	50.044,41	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	6.500,00	7.110,00	610,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	41,00	41,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	13,80	13,80		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050,00	6.600,00	7.164,80	564,80		
10	- Personalauszahlungen	-5.123,15	-4.500,00	-4.102,37	397,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.133,69	-2.200,00	-2.224,84	-24,84		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.800,00	-12.748,84	24.051,16		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-7.050,00	-6.500,00	-7.110,00	-610,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.293,14	-111.400,00	-91.880,25	19.519,75		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.599,98	-161.400,00	-118.066,30	43.333,70		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.549,98	-154.800,00	-110.901,50	43.898,50		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.089,00	467.500,00	92.686,00	-374.814,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.089,00	467.500,00	92.686,00	-374.814,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.902,62	-370.000,00	-177.445,75	192.554,25		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.144,90	-97.500,00	-121.658,66	-24.158,66		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.047,52	-467.500,00	-299.104,41	168.395,59		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-242.958,52	0,00	-206.418,41	-206.418,41		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I10-2-023 Umbau Lehrschwimmbekken zur Mensa	-190.851,37		-109.752,18		109.752,18		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.230,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.081,37	-120.000,00	-109.752,18	-120.000,00	-10.247,82		
I10-2-028 Energetische Gebäudesanierung	-63.821,25		24.992,43		-24.992,43		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000,00	92.686,00	250.000,00	157.314,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.821,25	-250.000,00	-67.693,57	-250.000,00	-182.306,43		
I10-2-029 Schulentwicklungsplan			-6.438,59		6.438,59		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00		7.500,00	7.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-7.500,00	-6.438,59	-7.500,00	-1.061,41		
I10-2-038 Verbesserung der IT in Schulen	-2.191,16						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.979,99						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-34.171,15						
I11-2-014 Einrichtung Mensa			-97.894,00		97.894,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00		80.000,00	80.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-80.000,00	-97.894,00	-80.000,00	17.894,00		
I11-2-015 Pädagogisches Konzept							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
Gesamtsumme	-256.863,78		-189.092,34		189.092,34		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-5.673,60	-4.800,00	-4.596,02	203,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.165,61	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-16.351,36	-16.800,00	-15.053,78	1.746,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.190,57	-21.600,00	-19.649,80	1.950,20		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-28.190,57	-21.600,00	-19.649,80	1.950,20		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-28.190,57	-21.600,00	-19.649,80	1.950,20		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.190,57	-21.600,00	-19.649,80	1.950,20		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.190,57	-21.600,00	-19.649,80	1.950,20		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-5.227,56	-4.800,00	-4.596,02	203,98		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.824,56	0,00	138,94	138,94		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-16.351,36	-16.800,00	-15.053,78	1.746,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.403,48	-21.600,00	-19.510,86	2.089,14		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.403,48	-21.600,00	-19.510,86	2.089,14		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.507,59	0,00	43.321,91	43.321,91	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	300,00	216,45	-83,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.813,57	58.400,00	57.209,41	-1.190,59	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.286,09	251.600,00	210.782,33	-40.817,67	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	194.709,75	310.300,00	311.530,10	1.230,10	
11	- Personalaufwendungen	-25.635,70	-28.200,00	-29.459,21	-1.259,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.894,71	-21.600,00	-24.207,57	-2.607,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.074,19	-17.100,00	-18.180,94	-1.080,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.390,19	-46.200,00	-47.513,69	-1.313,69	
15	- Transferaufwendungen	-339.643,30	-342.800,00	-339.643,30	3.156,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.995,92	-5.600,00	-7.688,28	-2.088,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.634,01	-461.500,00	-466.692,99	-5.192,99	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-259.924,26	-151.200,00	-155.162,89	-3.962,89	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-259.924,26	-151.200,00	-155.162,89	-3.962,89	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-259.924,26	-151.200,00	-155.162,89	-3.962,89	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.437,20	-2.800,00	-5.730,43	-2.930,43	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.361,46	-154.000,00	-160.893,32	-6.893,32	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	300,00	196,45	-103,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.919,78	58.400,00	57.817,43	-582,57	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.114,83	45.700,00	801,90	-44.898,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.156,11	104.400,00	58.815,78	-45.584,22	
10	- Personalauszahlungen	-25.651,75	-28.200,00	-29.512,11	-1.312,11	
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.684,97	-21.600,00	-22.815,98	-1.215,98	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.758,20	-17.100,00	-20.478,97	-3.378,97	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-339.643,30	-342.800,00	-339.643,30	3.156,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.970,93	-5.600,00	-7.343,43	-1.743,43	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.709,15	-415.300,00	-419.793,79	-4.493,79	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-304.553,04	-310.900,00	-360.978,01	-50.078,01	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.154,74	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154,74	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.579,26	0,00	-6.626,16	-6.626,16	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140,88	-15.200,00	-1.955,06	13.244,94	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.720,14	-15.200,00	-8.581,22	6.618,78	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.565,40	-15.200,00	-8.581,22	6.618,78	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-2-030 Einrichtung Archivräume	-10.565,40	-15.200,00	-8.581,22	-15.200,00	-6.618,78		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.154,74						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.579,26		-6.626,16		6.626,16		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-140,88	-15.200,00	-1.955,06	-15.200,00	-13.244,94		
Gesamtsumme	-10.565,40	-15.200,00	-8.581,22	-15.200,00	-6.618,78		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozial							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,96	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	18,96	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-30.200,67	-30.900,00	-30.393,64	506,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.942,59	-14.300,00	-12.477,54	1.822,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328,18	-1.750,00	-1.592,03	157,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.471,44	-46.950,00	-44.463,21	2.486,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.452,48	-46.950,00	-44.463,21	2.486,79		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-70.452,48	-46.950,00	-44.463,21	2.486,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.452,48	-46.950,00	-44.463,21	2.486,79		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.452,48	-46.950,00	-44.463,21	2.486,79		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,96	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,96	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-28.551,56	-30.900,00	-30.441,68	458,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.951,96	-14.300,00	-12.142,53	2.157,47		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.328,18	-1.750,00	-1.592,03	157,97		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.831,70	-46.950,00	-44.176,24	2.773,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.812,74	-46.950,00	-44.176,24	2.773,76		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.564,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,48	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	163.584,48	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-205.451,19	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.248,32	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.279,51	0,00	0,00	0,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-51.695,03	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-51.695,03	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-51.695,03	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.695,03	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.564,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,48	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.584,48	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-204.782,14	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.792,05	0,00	208,41	208,41		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-580,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.154,19	0,00	208,41	208,41		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.569,71	0,00	208,41	208,41		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	159,00	159,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	30.288,54	30.900,00	40.710,71	9.810,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	30.288,54	30.900,00	40.869,71	9.969,71	
11	- Personalaufwendungen	-18.498,80	-34.500,00	-33.492,65	1.007,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.731,17	-14.300,00	-12.477,31	1.822,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-159,00	-159,00	
15	- Transferaufwendungen	-152.083,67	-163.166,77	-173.008,34	-9.841,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.313,64	-211.966,77	-219.137,30	-7.170,53	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-157.025,10	-181.066,77	-178.267,59	2.799,18	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-157.025,10	-181.066,77	-178.267,59	2.799,18	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-157.025,10	-181.066,77	-178.267,59	2.799,18	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.025,10	-181.066,77	-178.267,59	2.799,18	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.974,54	30.900,00	41.060,46	10.160,46		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.974,54	30.900,00	41.060,46	10.160,46		
10	- Personalauszahlungen	-18.177,48	-34.500,00	-33.540,64	959,36		
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.925,14	-14.300,00	-12.646,73	1.653,27		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-155.974,93	-163.166,77	-174.352,27	-11.185,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.077,55	-211.966,77	-220.539,64	-8.572,87		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.103,01	-181.066,77	-179.479,18	1.587,59		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-159,00	-159,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-159,00	-159,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-159,00	-159,00		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-159,00		159,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-159,00		159,00		
Gesamtsumme			-159,00		159,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	23,50	-76,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,72	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,00	300,00	981,00	681,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	187,72	400,00	1.004,50	604,50		
11	- Personalaufwendungen	-26.385,82	-40.300,00	-40.215,74	84,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	300,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581,96	-4.400,00	-3.561,96	838,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.967,78	-45.000,00	-43.777,70	1.222,30		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.780,06	-44.600,00	-42.773,20	1.826,80		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-29.780,06	-44.600,00	-42.773,20	1.826,80		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.780,06	-44.600,00	-42.773,20	1.826,80		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.780,06	-44.600,00	-42.773,20	1.826,80		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	23,50	-76,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,72	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	187,00	300,00	609,00	309,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,72	400,00	632,50	232,50		
10	- Personalauszahlungen	-26.385,82	-40.300,00	-40.215,74	84,26		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-865,10	-865,10		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.581,96	-4.400,00	-3.561,96	838,04		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.967,78	-44.700,00	-44.642,80	57,20		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.780,06	-44.300,00	-44.010,30	289,70		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I11-2-016 Umstellung Wohngeld Online		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.945,01	0,00	53.945,01	53.945,01	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4,20	-95,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.735,67	120.000,00	120.389,19	389,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,05	57.100,00	1.988,36	-55.111,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	176.274,73	177.200,00	176.326,76	-873,24	
11	- Personalaufwendungen	-11.378,20	-31.500,00	-30.446,78	1.053,22	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800,00	-9.389,25	1.410,75	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.506,50	-70.600,00	-30.845,72	39.754,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.000,24	-66.100,00	-62.999,22	3.100,78	
15	- Transferaufwendungen	-185.216,33	-240.000,00	-216.700,00	23.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.750,88	-12.500,00	-13.529,51	-1.029,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.852,15	-431.500,00	-363.910,48	67.589,52	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-135.577,42	-254.300,00	-187.583,72	66.716,28	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-135.577,42	-254.300,00	-187.583,72	66.716,28	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-135.577,42	-254.300,00	-187.583,72	66.716,28	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.600,46	-9.300,00	-10.545,56	-1.245,56	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-140.177,88	-263.600,00	-198.129,28	65.470,72	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4,20	-95,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.985,28	120.000,00	121.916,51	1.916,51		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.582,41	2.582,41		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.985,28	120.100,00	124.503,12	4.403,12		
10	- Personalauszahlungen	-12.055,28	-31.500,00	-30.473,26	1.026,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	-800,87	-10.800,00	-9.464,66	1.335,34		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.434,05	-70.600,00	-39.154,30	31.445,70		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-201.540,65	-240.000,00	-254.550,68	-14.550,68		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.750,88	-12.500,00	-13.529,77	-1.029,77		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.581,73	-365.400,00	-347.172,67	18.227,33		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.596,45	-245.300,00	-222.669,55	22.630,45		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	-178.000,00	0,00	178.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-178.000,00	0,00	178.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.247,50	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn	-3.867,50						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000,00		33.000,00	33.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867,50	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00		
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00	45.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00		
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg	-2.380,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme	-6.247,50						

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.155,21	13.155,21		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	300,00	267,75	-32,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	267,75	4.200,00	13.422,96	9.222,96		
11	- Personalaufwendungen	-1.950,00	-4.800,00	-4.541,14	258,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,64	-3.970,00	-3.566,69	403,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.787,80	-16.600,00	-25.550,27	-8.950,27		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,48	-600,00	-26.177,62	-25.577,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.694,92	-25.970,00	-59.835,72	-33.865,72		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-27.427,17	-21.770,00	-46.412,76	-24.642,76		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.427,17	-21.770,00	-46.412,76	-24.642,76		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.427,17	-21.770,00	-46.412,76	-24.642,76		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.440,98	-30.000,00	-68.733,23	-38.733,23		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.868,15	-51.770,00	-115.145,99	-63.375,99		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,75	300,00	267,75	-32,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	338,46	338,46	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,75	300,00	606,21	306,21	
10	- Personalauszahlungen	-1.950,00	-4.800,00	-4.541,14	258,86	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-213,94	-213,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,64	-2.000,00	-1.297,34	702,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-641,48	-600,00	-956,17	-356,17	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.907,12	-7.400,00	-7.008,59	391,41	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.639,37	-7.100,00	-6.402,38	697,62	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.574,00	75.574,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.574,00	75.574,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-65.406,95	-65.406,95	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.885,46	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,44	-2.000,00	-531,57	1.468,43	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.420,02	-2.000,00	-65.938,52	-63.938,52	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.420,02	-2.000,00	9.635,48	11.635,48	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
I10-2-034 Investitionen auf Kinderspielplätzen	-8.420,02		8.997,48		-8.997,48		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			74.936,00		-74.936,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-65.406,95		65.406,95		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.885,46		8.885,46		-8.885,46		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	465,44		-9.417,03		9.417,03		
Gesamtsumme	-8.420,02	-2.000,00	8.997,48	-2.000,00	-10.997,48		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-148.000,00	-147.224,02	775,98		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.701,54	0,00	375.453,16	375.453,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.835,20	1.500,00	6.562,86	5.062,86	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.868,14	17.200,00	24.487,00	7.287,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,07	12.500,00	1.291,72	-11.208,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387,08	167.700,00	20.084,68	-147.615,32	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	324.974,03	198.900,00	427.879,42	228.979,42	
11	- Personalaufwendungen	-35.090,76	-58.200,00	-55.973,85	2.226,15	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.412,86	-199.800,00	-298.453,17	-98.653,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.133,26	-219.300,00	-187.824,71	31.475,29	
15	- Transferaufwendungen	-41.645,58	-27.230,00	-27.030,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.167,55	-6.400,00	-4.234,77	2.165,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.450,01	-510.930,00	-573.516,50	-62.586,50	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-151.475,98	-312.030,00	-145.637,08	166.392,92	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-151.475,98	-312.030,00	-145.637,08	166.392,92	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.475,98	-312.030,00	-145.637,08	166.392,92	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.077,50	-11.500,00	-10.601,62	898,38	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.553,48	-323.530,00	-156.238,70	167.291,30	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.745,01	0,00	40.000,00	40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617,47	1.500,00	6.397,23	4.897,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.288,30	17.200,00	26.097,86	8.897,86	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.183,07	12.500,00	1.291,72	-11.208,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024,12	1.800,00	781,94	-1.018,06	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.857,97	33.000,00	74.568,75	41.568,75	
10	- Personalauszahlungen	-35.090,76	-58.200,00	-55.973,85	2.226,15	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-855,74	-855,74	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.195,64	-199.800,00	-298.079,51	-98.279,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-41.645,58	-29.200,00	-27.030,00	2.170,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.109,37	-6.400,00	-4.292,62	2.107,38	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.041,35	-293.600,00	-386.231,72	-92.631,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.183,38	-260.600,00	-311.662,97	-51.062,97	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.369,75	3.500,00	4.564,00	1.064,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.369,75	3.500,00	4.564,00	1.064,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.279,58	0,00	-4.563,36	-4.563,36	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-5.182,59	-1.682,59	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.279,58	-3.500,00	-9.745,95	-6.245,95	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.090,17	0,00	-5.181,95	-5.181,95	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.489,00		-1.489,00		1.489,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489,00	500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-500,00	-1.489,00	-500,00	989,00		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-2.711,84		2.711,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.711,84		2.711,84		
I10-2-016 Energetische Gebäudesanierung	43.618,53						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.833,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.214,47						
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	981,75		-981,75		981,75		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00	-981,75	-3.000,00	-2.018,25		
I10-2-035 Sanierung Sportplatz Müsgesauel (Kunstrasenplatz)	0,82						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.446,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.445,18						
I10-2-036 Sanierung Sportplatz Schleiden	0,07		0,64		-0,64		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.620,00		4.564,00		-4.564,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.619,93		-4.563,36		4.563,36		
Gesamtsumme	46.090,17		-5.181,95		5.181,95		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.745,05	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200,00	15.134,42	9.934,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.705,81	25.000,00	23.255,49	-1.744,51		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	80.950,86	31.700,00	39.889,91	8.189,91		
11	- Personalaufwendungen	-1.945,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.580,59	-8.200,00	-6.996,22	1.203,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,28	-12.000,00	-11.214,29	785,71		
15	- Transferaufwendungen	-30.245,04	-65.000,00	-59.500,00	5.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.154,44	-78.000,00	-88.018,41	-10.018,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.139,35	-163.200,00	-165.728,92	-2.528,92		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-107.188,49	-131.500,00	-125.839,01	5.660,99		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-107.188,49	-131.500,00	-125.839,01	5.660,99		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.188,49	-131.500,00	-125.839,01	5.660,99		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-412,06	0,00	-673,42	-673,42		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.600,55	-131.500,00	-126.512,43	4.987,57		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.745,05	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.470,18	25.000,00	408,49	-24.591,51		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.715,23	31.700,00	1.908,49	-29.791,51		
10	- Personalauszahlungen	-1.945,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-213,94	-213,94		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.282,12	-8.200,00	-21.822,15	-13.622,15		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-30.245,04	-65.000,00	-59.500,00	5.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.154,44	-78.000,00	-88.018,76	-10.018,76		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.626,60	-151.200,00	-169.554,85	-18.354,85		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.911,37	-119.500,00	-167.646,36	-48.146,36		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,63	0,00	3.406,64	3.406,64	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.570,00	-30,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900,00	7.503,11	4.603,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.278,36	17.900,00	13.687,85	-4.212,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.254,99	24.400,00	28.167,60	3.767,60	
11	- Personalaufwendungen	-1.945,00	-2.600,00	-2.270,43	329,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722,73	-2.900,00	-8.562,00	-5.662,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,72	-13.300,00	-13.272,73	27,27	
15	- Transferaufwendungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.060,00	40,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.000,45	-106.900,00	-112.165,16	-5.265,16	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.745,46	-82.500,00	-83.997,56	-1.497,56	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-70.745,46	-82.500,00	-83.997,56	-1.497,56	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.745,46	-82.500,00	-83.997,56	-1.497,56	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.745,46	-82.500,00	-83.997,56	-1.497,56	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.570,00	-30,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565,23	2.900,00	7.503,11	4.603,11		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.484,23	14.400,00	240,43	-14.159,57		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.619,46	20.900,00	11.313,54	-9.586,46		
10	- Personalauszahlungen	-1.945,00	-2.600,00	-2.270,43	329,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-213,93	-213,93		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807,21	-2.900,00	-12.069,00	-9.169,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.060,00	40,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.812,21	-93.600,00	-102.613,36	-9.013,36		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.192,75	-72.700,00	-91.299,82	-18.599,82		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerunge						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.364,92	39.364,92	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,80	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20,80	2.400,00	39.364,92	36.964,92	
11	- Personalaufwendungen	-47.537,82	-49.900,00	-48.368,76	1.531,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.987,48	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.190,00	-8.000,00	-5.296,57	2.703,43	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.277,57	-15.400,00	-76.301,69	-60.901,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.992,87	-73.300,00	-129.967,02	-56.667,02	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.972,07	-70.900,00	-90.602,10	-19.702,10	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-120.972,07	-70.900,00	-90.602,10	-19.702,10	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-120.972,07	-70.900,00	-90.602,10	-19.702,10	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.972,07	-70.900,00	-88.602,10	-17.702,10	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.164,80	35.164,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,80	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,80	100,00	35.164,80	35.064,80	
10	- Personalauszahlungen	-47.100,87	-49.900,00	-48.368,76	1.531,24	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.676,44	0,00	135,99	135,99	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.287,07	-15.400,00	-74.919,93	-59.519,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.064,38	-65.300,00	-123.152,70	-57.852,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.043,58	-65.200,00	-87.987,90	-22.787,90	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.400,00	10.640,20	-24.759,80	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.400,00	10.640,20	-44.759,80	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.800,00	-17.683,40	-15.883,40	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.923,00	-102.200,00	-7.281,00	94.919,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.923,00	-124.000,00	-24.964,40	99.035,60	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.923,00	-68.600,00	-14.324,20	54.275,80	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-17.683,40	-1.800,00	15.883,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.683,40	-1.800,00	15.883,40		
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		20.000,00		20.000,00	20.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
I11-2-017 Kommunales Klimaschutzkonzept		-23.600,00		-23.600,00	-23.600,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.400,00		35.400,00	35.400,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-59.000,00		-59.000,00	-59.000,00		
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden		-45.000,00	-7.281,00	-43.200,00	-35.919,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-45.000,00	-7.281,00	-43.200,00	-35.919,00		
Gesamtsumme		-68.600,00	-24.964,40	-68.600,00	-43.635,60		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,70	5.000,00	5.246,50	246,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	600,00	0,00	-600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.720,70	5.600,00	5.246,50	-353,50		
11	- Personalaufwendungen	-63.286,32	-66.100,00	-63.156,13	2.943,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-679,60	1.020,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.286,32	-67.800,00	-63.835,73	3.964,27		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-57.565,62	-62.200,00	-58.589,23	3.610,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-57.565,62	-62.200,00	-58.589,23	3.610,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-57.565,62	-62.200,00	-58.589,23	3.610,77		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.565,62	-62.200,00	-58.589,23	3.610,77		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,70	5.000,00	5.294,00	294,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,00	600,00	35,00	-565,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545,70	5.600,00	5.329,00	-271,00	
10	- Personalauszahlungen	-63.286,32	-66.100,00	-63.156,13	2.943,87	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-679,60	1.020,40	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.286,32	-67.800,00	-63.835,73	3.964,27	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.740,62	-62.200,00	-58.506,73	3.693,27	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	3.178,95	2.978,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	-800,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,16	1.000,00	3.178,95	2.178,95		
11	- Personalaufwendungen	-3.067,45	-4.300,00	-4.136,88	163,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900,00	0,00	900,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.067,45	-5.200,00	-4.136,88	1.063,12		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.067,29	-4.200,00	-957,93	3.242,07		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.067,29	-4.200,00	-957,93	3.242,07		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.067,29	-4.200,00	-957,93	3.242,07		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.067,29	-4.200,00	-957,93	3.242,07		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,03	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,16	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,19	200,00	0,00	-200,00		
10	- Personalauszahlungen	-3.067,45	-4.300,00	-4.136,88	163,12		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067,45	-4.300,00	-4.136,88	163,12		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.490,26	-4.100,00	-4.136,88	-36,88		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	10.000,00	-78.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	10.000,00	-78.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-10.422,04	85.577,96		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-10.422,04	85.577,96		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000,00	-422,04	7.577,96		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.		-8.000,00	-422,04	-8.000,00	-7.577,96		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.000,00	10.000,00	88.000,00	78.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-96.000,00	-10.422,04	-96.000,00	-85.577,96		
Gesamtsumme		-8.000,00	-422,04	-8.000,00	-7.577,96		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.956,32	1.310.100,00	1.208.497,88	-101.602,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.464,97	15.000,00	22.132,39	7.132,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.248.421,29	1.325.100,00	1.230.630,27	-94.469,73	
11	- Personalaufwendungen	-13.687,12	-17.600,00	-16.844,19	755,81	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.339,24	-1.100.000,00	-972.637,05	127.362,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643,78	-4.700,00	-86.948,05	-82.248,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.670,14	-1.122.300,00	-1.076.429,29	45.870,71	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	261.751,15	202.800,00	154.200,98	-48.599,02	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	261.751,15	202.800,00	154.200,98	-48.599,02	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	261.751,15	202.800,00	154.200,98	-48.599,02	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-140.472,24	-141.800,00	-145.558,78	-3.758,78	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	121.278,91	61.000,00	8.642,20	-52.357,80	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.701,12	1.310.100,00	1.203.872,99	-106.227,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.576,18	15.000,00	23.780,62	8.780,62		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.277,30	1.325.100,00	1.227.653,61	-97.446,39		
10	- Personalauszahlungen	-13.687,12	-17.600,00	-16.844,19	755,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.038,54	-1.100.000,00	-854.707,10	245.292,90		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.643,78	-4.700,00	-3.741,60	958,40		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.369,44	-1.122.300,00	-875.292,89	247.007,11		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	236.907,86	202.800,00	352.360,72	149.560,72		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.854,51	0,00	206.377,85	206.377,85	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.385.040,59	4.136.300,00	4.697.002,87	560.702,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.216,50	151.000,00	114.756,98	-36.243,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.359,13	433.600,00	0,00	-433.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	27.359,12	27.359,12	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.710.752,47	4.720.900,00	5.045.496,82	324.596,82	
11	- Personalaufwendungen	-126.750,90	-174.600,00	-128.561,85	46.038,15	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.987,37	-70.500,00	-66.588,58	3.911,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.857,09	-268.600,00	-355.396,56	-86.796,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.136.559,21	-920.000,00	-1.196.575,30	-276.575,30	
15	- Transferaufwendungen	-2.288.515,16	-2.700.000,00	-2.596.761,14	103.238,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.322,07	-20.800,00	-148.957,34	-128.157,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.662.991,80	-4.154.500,00	-4.492.840,77	-338.340,77	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.047.760,67	566.400,00	552.656,05	-13.743,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.047.760,67	566.400,00	552.656,05	-13.743,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.047.760,67	566.400,00	552.656,05	-13.743,95	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-169.825,62	-160.500,00	-181.157,25	-20.657,25	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.877.935,05	405.900,00	371.498,80	-34.401,20	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.533,28	4.136.300,00	4.240.317,33	104.017,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.128,23	151.000,00	41.804,13	-109.195,87		
07	+ Sonstige Einzahlungen	102,26	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.763,77	4.287.400,00	4.282.121,46	-5.278,54		
10	- Personalauszahlungen	-130.735,94	-174.600,00	-128.005,83	46.594,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.356,10	-70.500,00	-65.420,56	5.079,44		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.783,45	-268.600,00	-131.778,26	136.821,74		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-2.487.116,76	-2.700.000,00	-2.373.217,12	326.782,88		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.057,36	-20.800,00	-15.163,68	5.636,32		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.049,61	-3.234.500,00	-2.713.585,45	520.914,55		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.320.714,16	1.052.900,00	1.568.536,01	515.636,01		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.960,00	520.000,00	10.000,00	-510.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.239,89	50.000,00	45.074,32	-4.925,68		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.199,89	570.000,00	55.074,32	-514.925,68		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.252,58	-925.940,00	-362.393,44	563.546,56		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.231,59	-33.300,00	-26.829,33	6.470,67		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031.484,17	-959.240,00	-389.222,77	570.017,23		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-713.284,28	-389.240,00	-334.148,45	55.091,55		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-4.260,67	-4.300,00	-39,33		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-4.260,67	-4.300,00	-39,33		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
I10-3-005 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Schleid	-106.236,41		-12.371,41		12.371,41		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.960,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.945,07		-1.975,41		1.975,41		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.251,34		-10.396,00		10.396,00		
I10-3-006 Schulung Archivierung Abwasser CC-DMS	-1.053,15	-6.000,00	-808,46	-6.000,00	-5.191,54		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.053,15	-6.000,00	-808,46	-6.000,00	-5.191,54		
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	-305.518,29	-130.000,00	-77.797,37	-130.000,00	-52.202,63		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.518,29	-130.000,00	-77.797,37	-130.000,00	-52.202,63		
I10-3-012 Kanalisation "In der Seebricht"	-13.193,10	-80.000,00	-126.965,48	-80.000,00	46.965,48		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.193,10	-130.000,00	-126.965,48	-130.000,00	-3.034,52		
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlü		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
I10-3-015 Regenklärbecken /Änderung Kanal "Köln Str."	-132.652,29		-149.655,18		149.655,18		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00		-10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.652,29		-155.655,18		155.655,18		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-4.000,00		4.000,00		
I10-3-016 Regenklärbecken Industriegeb. "Am Kreuzberg"	-9.029,93						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.029,93						
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä		-130.000,00		-120.940,00	-120.940,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		520.000,00		520.000,00	520.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00		-640.940,00	-640.940,00		
I11-2-021 Abwasser-Software Dichtheitsprüfung (2 Lizenzen)		-8.000,00	-7.364,20	-8.000,00	-635,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-8.000,00	-7.364,20	-8.000,00	-635,80		
Gesamtsumme	-567.683,17	-394.000,00	-379.222,77	-389.240,00	-10.017,23		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,20	6.000,00	6.468,40	468,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.470,20	6.000,00	6.468,40	468,40		
11	- Personalaufwendungen	-4.800,00	-5.800,00	-5.586,05	213,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.738,05	-5.000,00	-4.163,92	836,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.538,05	-10.800,00	-9.749,97	1.050,03		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.067,85	-4.800,00	-3.281,57	1.518,43		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.067,85	-4.800,00	-3.281,57	1.518,43		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.067,85	-4.800,00	-3.281,57	1.518,43		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.966,49	-6.500,00	-6.565,57	-65,57		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.034,34	-11.300,00	-9.847,14	1.452,86		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579,90	6.000,00	6.241,80	241,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579,90	6.000,00	6.241,80	241,80		
10	- Personalauszahlungen	-4.800,00	-5.800,00	-5.586,05	213,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.632,20	-5.000,00	-4.174,87	825,13		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.432,20	-10.800,00	-9.760,92	1.039,08		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147,70	-4.800,00	-3.519,12	1.280,88		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.462,16	0,00	239.309,13	239.309,13		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.300,91	200,00	237.244,51	237.044,51		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	116,86	116,86		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,50	431.600,00	3.693,08	-427.906,92		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	396.295,57	431.800,00	480.363,58	48.563,58		
11	- Personalaufwendungen	-31.331,89	-62.000,00	-58.807,64	3.192,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.987,37	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.242,47	-116.000,00	-96.945,19	19.054,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908.350,79	-902.400,00	-950.313,43	-47.913,43		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.087,44	-603.050,00	-640.113,58	-37.063,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.655.999,96	-1.683.450,00	-1.746.179,84	-62.729,84		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.259.704,39	-1.251.650,00	-1.265.816,26	-14.166,26		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.259.704,39	-1.251.650,00	-1.265.816,26	-14.166,26		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.259.704,39	-1.251.650,00	-1.265.816,26	-14.166,26		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.969,61	17.000,00	17.440,88	440,88		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-177.754,12	-201.000,00	-206.675,92	-5.675,92		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.420.488,90	-1.435.650,00	-1.455.051,30	-19.401,30		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	116,86	116,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	799,99	799,99	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	916,85	716,85	
10	- Personalauszahlungen	-30.894,92	-62.000,00	-58.807,64	3.192,36	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.676,34	0,00	-2.807,19	-2.807,19	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.594,77	-116.000,00	-67.249,39	48.750,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-601.011,44	-603.050,00	-462.306,77	140.743,23	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.177,47	-781.050,00	-591.170,99	189.879,01	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-748.177,47	-780.850,00	-590.254,14	190.595,86	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.000,00	60.000,00	285.000,00	225.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005,00	500,00	2.966,40	2.466,40	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.011,28	362.500,00	79.801,75	-282.698,25	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.016,28	423.000,00	367.768,15	-55.231,85	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.172,16	0,00	-117,40	-117,40	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.085,23	-801.440,00	-349.658,27	451.781,73	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.942,27	-5.942,27	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.257,39	-801.440,00	-355.717,94	445.722,06	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	323.758,89	-378.440,00	12.050,21	390.490,21	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-17.182,29						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.182,29						
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			116,40		-116,40		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-116,40		116,40		
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urfseestraße"	-53.000,00	-38.500,00	-4.278,51	-38.500,00	-34.221,49		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		37.500,00		37.500,00	37.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	-76.000,00	-4.278,51	-76.000,00	-71.721,49		
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-27.798,68	-30.000,00	-10.933,78	-30.000,00	-19.066,22		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		275.000,00		275.000,00	275.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.172,16		-1,00		1,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.626,52	-305.000,00	-10.932,78	-305.000,00	-294.067,22		
I10-3-024 Baustraße "Goldfuß" in Schöneseiffen	-47.899,08		39.972,75		-39.972,75		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			39.972,75		-39.972,75		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.899,08						
I10-3-025 Umgestaltung Innenstadt Gem. "Dreiborner Str."	-29.599,37	-55.000,00	47.078,02	-55.000,00	-102.078,02		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000,00		285.000,00		-285.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.599,37	-55.000,00	-237.921,98	-55.000,00	182.921,98		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr		-50.000,00		-28.440,00	-28.440,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-78.440,00	-78.440,00		
I11-2-024 Sanierung Straße Ruppenberg + Neubau Wendeha		-87.000,00	-66.448,39	-87.000,00	-20.551,61		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.000,00	-66.448,39	-87.000,00	-20.551,61		
I11-2-025 Umbau Kreuzung K7 Gemünd, Nebenanlagen		-40.000,00	7.966,77	-40.000,00	-47.966,77		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00	60.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	7.966,77	-100.000,00	-107.966,77		
I11-2-028 Sanierung Zufahrtsstraße Kerperscheid		-30.000,00	-24.513,00	-30.000,00	-5.487,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-24.513,00	-30.000,00	-5.487,00		
I11-2-029 Sanierung Zufahrtsstraße Berescheid		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
Gesamtsumme	-175.479,42	-400.500,00	-11.156,14	-378.940,00	-367.783,86		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.389,83	30.600,00	109.829,67	79.229,67	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	50,00	-350,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,45	1.500,00	60.113,17	58.613,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.152,28	32.500,00	169.992,84	137.492,84	
11	- Personalaufwendungen	-5.261,17	-9.500,00	-8.770,75	729,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.678,76	-195.200,00	-298.218,52	-103.018,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.939,93	-204.700,00	-306.989,27	-102.289,27	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-145.787,65	-172.200,00	-136.996,43	35.203,57	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-145.787,65	-172.200,00	-136.996,43	35.203,57	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-145.787,65	-172.200,00	-136.996,43	35.203,57	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.484,85	-5.500,00	-2.474,93	3.025,07	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.272,50	-177.700,00	-139.471,36	38.228,64	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	50,00	-350,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	616,59	-883,41		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.900,00	666,59	-1.233,41		
10	- Personalauszahlungen	-5.261,17	-9.500,00	-8.770,75	729,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.751,60	-174.000,00	-258.308,16	-84.308,16		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.012,77	-183.500,00	-267.078,91	-83.578,91		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.962,77	-181.600,00	-266.412,32	-84.812,32		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.407,00	30.600,00	36.896,00	6.296,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.407,00	30.600,00	36.896,00	6.296,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.813,90	-21.200,00	-27.489,00	-6.289,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.813,90	-21.200,00	-27.489,00	-6.289,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.406,90	9.400,00	9.407,00	7,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.818,65	367.000,00	207.378,18	-159.621,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	578,27	578,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	397.818,65	367.500,00	207.956,45	-159.543,55	
11	- Personalaufwendungen	-12.221,22	-11.600,00	-11.172,20	427,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.894,94	-197.300,00	-105.832,12	91.467,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.532,55	-16.500,00	-15.979,89	520,11	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.004,34	-11.004,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.648,71	-225.400,00	-143.988,55	81.411,45	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	127.169,94	142.100,00	63.967,90	-78.132,10	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	127.169,94	142.100,00	63.967,90	-78.132,10	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	127.169,94	142.100,00	63.967,90	-78.132,10	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000,00	9.491,72	-11.508,28	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-286.987,04	-163.100,00	-143.986,63	19.113,37	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.817,10	0,00	-70.527,01	-70.527,01	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.501,65	217.000,00	206.192,37	-10.807,63		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	578,27	578,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.501,65	217.000,00	206.770,64	-10.229,36		
10	- Personalauszahlungen	-12.221,22	-11.600,00	-11.172,20	427,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.028,25	-197.300,00	-160.589,97	36.710,03		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.819,95	-4.819,95		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.249,47	-208.900,00	-176.582,12	32.317,88		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.252,18	8.100,00	30.188,52	22.088,52		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.024,50	0,00	51.348,71	51.348,71		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600,00	3.594,64	-5.005,36		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.024,50	8.700,00	54.943,35	46.243,35		
11	- Personalaufwendungen	-11.829,77	-3.900,00	-3.609,11	290,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.974,72	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355,94	-13.000,00	-20.560,22	-7.560,22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.277,78	-10.300,00	-15.664,99	-5.364,99		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-34.736,11	-34.736,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.438,21	-27.200,00	-74.570,43	-47.370,43		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.413,71	-18.500,00	-19.627,08	-1.127,08		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-29.413,71	-18.500,00	-19.627,08	-1.127,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.413,71	-18.500,00	-19.627,08	-1.127,08		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.413,71	-18.500,00	-19.627,08	-1.127,08		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	463,68	463,68		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	463,68	363,68		
10	- Personalauszahlungen	-10.955,84	-3.900,00	-3.609,11	290,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.352,24	0,00	271,98	271,98		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.235,89	-13.000,00	-10.605,28	2.394,72		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.543,97	-16.900,00	-13.942,41	2.957,59		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.543,97	-16.800,00	-13.478,73	3.321,27		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	231.930,00	-73.070,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.000,00	231.930,00	-73.070,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	-336.414,14	38.585,86		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000,00	-336.414,14	38.585,86		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000,00	-104.484,14	-34.484,14		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I11-2-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		-70.000,00	-104.484,14	-70.000,00	34.484,14		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.000,00	231.930,00	305.000,00	73.070,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-375.000,00	-336.414,14	-375.000,00	-38.585,86		
Gesamtsumme		-70.000,00	-104.484,14	-70.000,00	34.484,14		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.428,00	11.700,00	6.373,76	-5.326,24		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,60	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.380,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	18.365,60	11.800,00	6.373,76	-5.426,24		
11	- Personalaufwendungen	-6.009,19	-3.900,00	-3.615,25	284,75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.602,79	-20.000,00	-19.231,57	768,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.834,23	-21.600,00	-21.139,23	460,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.446,21	-45.500,00	-43.986,05	1.513,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-28.080,61	-33.700,00	-37.612,29	-3.912,29		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-28.080,61	-33.700,00	-37.612,29	-3.912,29		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.080,61	-33.700,00	-37.612,29	-3.912,29		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-212.360,73	-283.100,00	-198.407,73	84.692,27		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240.441,34	-316.800,00	-236.020,02	80.779,98		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,00	11.700,00	6.373,76	-5.326,24		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.557,60	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.085,60	11.800,00	6.373,76	-5.426,24		
10	- Personalauszahlungen	-6.009,19	-3.900,00	-3.615,25	284,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.720,20	-20.000,00	-17.713,38	2.286,62		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.434,23	-21.600,00	-21.139,47	460,53		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.163,62	-45.500,00	-42.468,10	3.031,90		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.078,02	-33.700,00	-36.094,34	-2.394,34		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.309,20	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.309,20	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.309,20	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,05	0,00	2.975,55	2.975,55	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	469,05	0,00	2.975,55	2.975,55	
11	- Personalaufwendungen	-10.504,67	-5.800,00	-5.586,09	213,91	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.987,36	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,62	-30.000,00	-1.306,30	28.693,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.281,90	-12.600,00	-16.117,83	-3.517,83	
15	- Transferaufwendungen	-12.172,00	-12.800,00	-12.391,00	409,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-5.553,22	-4.953,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.543,05	-61.800,00	-40.954,44	20.845,56	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-39.074,00	-61.800,00	-37.978,89	23.821,11	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-39.074,00	-61.800,00	-37.978,89	23.821,11	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.074,00	-61.800,00	-37.978,89	23.821,11	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.119,56	-9.000,00	-6.566,14	2.433,86	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.193,56	-70.800,00	-44.545,03	26.254,97	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
10	- Personalauszahlungen	-10.067,70	-5.800,00	-5.586,09	213,91	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.676,34	0,00	-492,85	-492,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.363,58	-30.000,00	-1.306,30	28.693,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-12.172,00	-12.800,00	-12.391,00	409,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-535,50	64,50	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.815,12	-49.200,00	-20.311,74	28.888,26	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.815,12	-49.200,00	-19.061,74	30.138,26	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.559,26	2.559,26	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.809,26	3.809,26	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.902,26	-100.000,00	-59.014,04	40.985,96	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.042,26	-100.000,00	-59.014,04	40.985,96	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-286.042,26	-100.000,00	-55.204,78	44.795,22	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2010 außerplanmäßige Auszahlungen 2010	-7.140,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00						
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			187,28		-187,28		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			187,28		-187,28		
I10-3-031 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	-265.703,97	-100.000,00	-56.514,04	-100.000,00	-43.485,96		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.250,00		-1.250,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.250,00		-1.250,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.703,97	-100.000,00	-59.014,04	-100.000,00	-40.985,96		
Gesamtsumme	-272.843,97	-100.000,00	-56.326,76	-100.000,00	-43.673,24		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.765,81	209.600,00	180.473,56	-29.126,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.161,99	20.000,00	18.737,41	-1.262,59	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.891,09	40.000,00	31.067,93	-8.932,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	242.818,89	270.100,00	230.278,90	-39.821,10	
11	- Personalaufwendungen	-30.071,57	-33.400,00	-32.350,62	1.049,38	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.688,61	-98.000,00	-93.300,06	4.699,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.792,01	-23.100,00	-23.067,32	32,68	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715,90	-1.900,00	-1.561,33	338,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.268,09	-156.400,00	-150.279,33	6.120,67	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	83.550,80	113.700,00	79.999,57	-33.700,43	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	83.550,80	113.700,00	79.999,57	-33.700,43	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	83.550,80	113.700,00	79.999,57	-33.700,43	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.193,81	40.100,00	33.932,38	-6.167,62	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-142.077,83	-141.000,00	-112.131,19	28.868,81	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.333,22	12.800,00	1.800,76	-10.999,24	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.437,64	258.600,00	155.807,01	-102.792,99		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.407,14	20.000,00	19.212,90	-787,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.230,37	40.000,00	37.710,74	-2.289,26		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.075,15	319.100,00	212.730,65	-106.369,35		
10	- Personalauszahlungen	-30.071,57	-33.400,00	-32.350,62	1.049,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.135,38	-98.000,00	-114.719,37	-16.719,37		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.308,74	-1.900,00	-1.556,22	343,78		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.515,69	-133.300,00	-148.626,21	-15.326,21		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	209.559,46	185.800,00	64.104,44	-121.695,56		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.899,93	48.500,00	40.091,04	-8.408,96	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	52.899,93	48.500,00	40.091,04	-8.408,96	
11	- Personalaufwendungen	-2.290,40	-4.000,00	-3.389,92	610,08	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.755,79	-40.000,00	-10.062,57	29.937,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.046,19	-44.500,00	-13.452,49	31.047,51	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.853,74	4.000,00	26.638,55	22.638,55	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.853,74	4.000,00	26.638,55	22.638,55	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.853,74	4.000,00	26.638,55	22.638,55	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.997,74	-10.900,00	-17.350,12	-6.450,12	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.144,00	-6.900,00	9.288,43	16.188,43	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105,41	48.500,00	3.568,24	-44.931,76	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.105,41	48.500,00	3.568,24	-44.931,76	
10	- Personalauszahlungen	-2.290,40	-4.000,00	-3.389,92	610,08	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.150,40	-40.000,00	-9.694,86	30.305,14	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.440,80	-44.500,00	-13.084,78	31.415,22	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.335,39	4.000,00	-9.516,54	-13.516,54	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.217,28	0,00	28.217,28	28.217,28	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.217,28	0,00	28.217,28	28.217,28	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	28.217,28	0,00	28.217,28	28.217,28	

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.258,13	62.000,00	122.371,28	60.371,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,17	100,00	0,00	-100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.358,73	100.000,00	98.339,12	-1.660,88	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	279.101,18	163.200,00	220.710,40	57.510,40	
11	- Personalaufwendungen	-7.288,06	-4.000,00	-3.457,54	542,46	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.962,81	-4.700,00	-4.069,81	630,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.707,39	-17.000,00	-15.824,43	1.175,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.019,08	-33.500,00	-30.316,28	3.183,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.977,34	-59.200,00	-53.668,06	5.531,94	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	203.123,84	104.000,00	167.042,34	63.042,34	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	203.123,84	104.000,00	167.042,34	63.042,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	203.123,84	104.000,00	167.042,34	63.042,34	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.152,17	-36.700,00	-20.056,85	16.643,15	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	183.971,67	67.300,00	146.985,49	79.685,49	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,75	1.000,00	7.419,89	6.419,89	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.256,65	62.000,00	136.058,75	74.058,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.129,17	100,00	0,00	-100,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.449,57	63.200,00	143.478,64	80.278,64	
10	- Personalauszahlungen	-7.291,52	-4.000,00	-3.469,26	530,74	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.103,90	-4.700,00	-4.580,50	119,50	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.542,49	-17.000,00	-23.680,24	-6.680,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.019,08	-33.500,00	-27.575,99	5.924,01	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.956,99	-59.200,00	-59.305,99	-105,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.492,58	4.000,00	84.172,65	80.172,65	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.633,13	250.000,00	403.495,47	153.495,47	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.633,13	250.000,00	403.495,47	153.495,47	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	563.633,13	250.000,00	403.495,47	153.495,47	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			150.061,47		-150.061,47		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen			150.061,47		-150.061,47		
Gesamtsumme			150.061,47		-150.061,47		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.175,74	0,00	245.925,45	245.925,45	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,35	1.700,00	3.429,98	1.729,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,80	246.200,00	4.294,18	-241.905,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	250.525,89	248.000,00	253.649,61	5.649,61	
11	- Personalaufwendungen	-5.100,00	-5.800,00	-5.586,10	213,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782,98	-18.000,00	-9.942,42	8.057,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.684,77	-253.700,00	-253.427,00	273,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.110,30	-4.110,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.567,75	-277.500,00	-273.065,82	4.434,18	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.041,86	-29.500,00	-19.416,21	10.083,79	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-14.041,86	-29.500,00	-19.416,21	10.083,79	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.041,86	-29.500,00	-19.416,21	10.083,79	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.923,52	-80.000,00	-101.480,57	-21.480,57	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.965,38	-109.500,00	-120.896,78	-11.396,78	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,35	1.700,00	3.429,98	1.729,98		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401,35	1.800,00	3.429,98	1.629,98		
10	- Personalauszahlungen	-5.100,00	-5.800,00	-5.586,10	213,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782,98	-18.000,00	-8.742,42	9.257,58		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.882,98	-23.800,00	-14.328,52	9.471,48		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.481,63	-22.000,00	-10.898,54	11.101,46		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.258,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399,42	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,42	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.858,58	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I10-1-009 Kosten für Gründerwerb	-1.399,42						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399,42						
Gesamtsumme	-1.399,42						

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00		
11	- Personalaufwendungen	-12.159,28	-7.600,00	-7.223,91	376,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.240,89	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-50,00	1.950,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.400,17	-9.600,00	-7.273,91	2.326,09		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.400,17	-9.500,00	-7.273,91	2.226,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-29.400,17	-9.500,00	-7.273,91	2.226,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.400,17	-9.500,00	-7.273,91	2.226,09		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.400,17	-9.500,00	-7.273,91	2.226,09		

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00		
10	- Personalauszahlungen	-11.285,35	-7.600,00	-7.223,91	376,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.305,65	0,00	391,57	391,57		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-50,00	1.950,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.591,00	-9.600,00	-6.882,34	2.717,66		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.591,00	-9.500,00	-6.882,34	2.617,66		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671,69	0,00	8.264,32	8.264,32	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.671,69	1.800,00	8.264,32	6.464,32	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.671,70	-3.900,00	-8.264,30	-4.364,30	
15	- Transferaufwendungen	-215.185,58	-267.200,00	-264.973,73	2.226,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.057,28	-271.100,00	-273.238,03	-2.138,03	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-215.385,59	-269.300,00	-264.973,71	4.326,29	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-215.385,59	-269.300,00	-264.973,71	4.326,29	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-215.385,59	-269.300,00	-264.973,71	4.326,29	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.141,00	11.141,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.385,59	-269.300,00	-253.832,71	15.467,29	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-214.906,86	-267.200,00	-275.202,91	-8.002,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.106,86	-267.200,00	-275.202,91	-8.002,91		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.106,86	-267.100,00	-275.202,91	-8.102,91		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.256,50	15.100,00	6.480,00	-8.620,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.256,50	15.100,00	6.480,00	-8.620,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.328,02	-15.100,00	-14.037,00	1.063,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.132,48	-22.140,00	-7.140,00	15.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.460,50	-37.240,00	-21.177,00	16.063,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.204,00	-22.140,00	-14.697,00	7.443,00		

Jahresabschluss 2011

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-7.140,00	-7.140,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-7.140,00	-7.140,00			
I10-3-033 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	-14.788,85		-1.185,00		1.185,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.973,83						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.762,68		-1.185,00		1.185,00		
I10-3-035 Klima-Kontrollgutachten für Kneip	-2.132,48						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.132,48						
I11-2-027 Vollwegweiser; Qualitätsoffensive Wandern			-12.852,00		12.852,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.100,00		15.100,00	15.100,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.100,00	-12.852,00	-15.100,00	-2.248,00		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
Gesamtsumme	-16.921,33	-15.000,00	-21.177,00	-22.140,00	-963,00		

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.773.179,75	10.504.000,00	8.953.024,06	-1.550.975,94	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925.898,04	4.175.400,00	3.858.018,00	-317.382,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,50	19.000,00	20.061,75	1.061,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.960,24	20.000,00	33.891,00	13.891,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.753.958,53	14.719.400,00	12.864.994,81	-1.854.405,19	
11	- Personalaufwendungen	-13.527,95	-15.400,00	-14.788,17	611,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.639,19	-18.100,00	-17.758,07	341,93	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.606.398,77	-8.363.800,00	-7.851.838,25	511.961,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.635.565,91	-8.397.300,00	-7.884.384,49	512.915,51	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.118.392,62	6.322.100,00	4.980.610,32	-1.341.489,68	
19	+ Finanzerträge	44,66	0,00	22,09	22,09	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.076,75	-5.000,00	-4.678,75	321,25	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.032,09	-5.000,00	-4.656,66	343,34	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.115.360,53	6.317.100,00	4.975.953,66	-1.341.146,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.115.360,53	6.317.100,00	4.975.953,66	-1.341.146,34	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.141,00	-13.141,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.115.360,53	6.317.100,00	4.962.812,66	-1.354.287,34	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.043.606,38	10.504.000,00	8.881.394,49	-1.622.605,51	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.521,43	4.175.400,00	3.858.018,00	-317.382,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.308,75	19.000,00	21.234,25	2.234,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.031,18	20.000,00	45.609,78	25.609,78	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,57	0,00	22,09	22,09	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.052.490,31	14.719.400,00	12.806.278,61	-1.913.121,39	
10	- Personalauszahlungen	-13.769,14	-15.400,00	-14.889,47	510,53	
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.328,24	-18.100,00	-17.748,44	351,56	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.301,75	-5.000,00	-4.453,00	547,00	
14	- Transferausszahlungen	-8.445.462,44	-8.363.800,00	-8.054.061,75	309.738,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.477.861,57	-8.402.300,00	-8.091.152,66	311.147,34	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.574.628,74	6.317.100,00	4.715.125,95	-1.601.974,05	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.331,44	700.000,00	1.190.539,33	490.539,33	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.331,44	700.000,00	1.190.539,33	490.539,33	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	829.331,44	700.000,00	1.190.539,33	490.539,33	

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.624,95	65.624,95	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.521,33	0,00	20.354,39	20.354,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	156.521,33	0,00	85.979,34	85.979,34	
11	- Personalaufwendungen	-13.527,89	-15.400,00	-14.788,17	611,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.639,19	-18.100,00	-17.757,95	342,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.167,08	-33.500,00	-32.546,12	953,88	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	127.354,25	-33.500,00	53.433,22	86.933,22	
19	+ Finanzerträge	65.685,97	35.000,00	134.420,18	99.420,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.328.483,34	-1.375.200,00	-1.389.333,98	-14.133,98	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.262.797,37	-1.340.200,00	-1.254.913,80	85.286,20	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.135.443,12	-1.373.700,00	-1.201.480,58	172.219,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.135.443,12	-1.373.700,00	-1.201.480,58	172.219,42	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.443,12	-1.373.700,00	-1.201.480,58	172.219,42	

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.624,95	65.624,95	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.786,03	35.000,00	129.274,60	94.274,60	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.786,03	35.000,00	194.899,55	159.899,55	
10	- Personalauszahlungen	-13.769,07	-15.400,00	-14.889,45	510,55	
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.328,22	-18.100,00	-18.026,40	73,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-110.750,00	-110.750,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.334.918,05	-1.375.200,00	-1.387.895,38	-12.695,38	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.015,34	-1.408.700,00	-1.531.561,23	-122.861,23	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.294.229,31	-1.373.700,00	-1.336.661,68	37.038,32	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.972,04	-19.000,00	-19.247,29	-247,29	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.972,04	-19.000,00	-19.247,29	-247,29	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.972,04	-19.000,00	-19.247,29	-247,29	

Jahresabschluss 2011

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds		-19.000,00	-19.247,29	-19.000,00	247,29		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-19.000,00	-19.247,29	-19.000,00	247,29		
Gesamtsumme		-19.000,00	-19.247,29	-19.000,00	247,29		

Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz 2011 (in EUR)	Überschreit- ung (in EUR)
01.111.01	IPad "Apple 2" für Allgemeinen Vertreter als mobiles Kommunikationsgerät zum Abruf von E-Mails u.a.	0,00	767,00
01.111.04	Beschaffung eines Schneeschildes für den Winterdienst	0,00	4.760,00
02.122.02	Beschaffung einer Gebührenkasse inkl. Lizenzerwerb für die Abwicklung der Gebühren für das Straßenverkehrsamt	0,00	2.951,20
08.424.01	Beschaffung eines Gliederschleppnetzes und einer Dreipunktwalze zur Pflege des Sportplatzes Schleiden	0,00	2.711,84
09.511.01	Planungskosten für die Umsetzung der DSL-Breitbandversorgung in Herhahn und Morsbach	0,00	17.683,40
11.538.01	Erwerb eines Kanalleitungsrechtes für SW- und RW-Kanal in Bronsfeld	0,00	4.260,67
15.575.01	Erstellung eines Lufthygienegutachten für den Kneipp-Kurort Gemünd	0,00	7.140,00

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2011

Allgemeines

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt Schleiden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt und erläutert werden.

Die Stadt Schleiden hat ihren Jahresabschluss zum 31.12.2011 unter Anwendung des § 95 GO NRW aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses finden insbesondere die Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 37 bis 48) der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Anwendung. Die Bilanzgliederung folgt den Mindestbestimmungen des § 41 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO NRW.

Für die Ermittlung der bilanziellen Wertansätze im Jahresabschluss greifen die Grundprinzipien des § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach Vermögensgegenstände höchstens mit den um die Abschreibungen verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Die Verbindlichkeiten sind hiernach zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der voraussichtlich notwendig ist.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Nachfolgenden werden gem. § 44 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Stadt Schleiden erläutert. Die Bilanzierungsgrundsätze regeln den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden dem Grunde nach. Als Bewertungsgrundsätze sind vor allem die gesetzlichen Bewertungswahlrechte sowie Vereinfachungsregeln zu verstehen, welche die GemHVO NRW vorsieht.

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgte nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW und §§ 41 bis 43 GemHVO NRW. Grundsätzlich wurden für den Jahresabschluss 2011 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vorjahre herangezogen. Abweichungen der Grundsätze gab es lediglich, sofern die speziellen Regelungen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zur Anwendung kamen.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 angesetzten Werte für Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die nach den Sonderbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen gemäß den §§ 53 bis 57 GemHVO NRW bewertet wurden, gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden damit ihre wertmäßige Obergrenze.

Eine Berichtigung dieser Wertansätze kann nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW letztmals im vierten des auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses vorgenommen werden.

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Abschreibungen abnutzbarer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgen standardmäßig linear und bemessen sich nach den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern der jeweiligen Vermögensgegenstände.

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert. Sofern sie einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ferner werden die geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in diesem Bilanzbereich gesondert bilanziert.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Zu den Sachanlagen der Stadt Schleiden zählen die materiellen Vermögensgegenstände. Folgende Positionen werden gem. § 41 GemHVO NRW erfasst:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremden Grund und Boden
- Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Das Sachanlagevermögen der Stadt Schleiden wird zu den Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern zu entnehmen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten einen Wert von 60,00 € (netto) nicht unterschreiten und einen Wert von 410,00 € (netto) nicht überschreiten, sind unter der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ erfasst und werden - gemäß dem Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO NRW - im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Dem Grundsatz der Einzelbewertung, welcher besagt, dass alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig voneinander zu bewerten sind, wurde im Allgemeinen Rechnung getragen.

In den nachfolgend genannten Bereichen sind Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden:

- Straßenbeleuchtungsanlagen
- Verkehrslenkungsanlagen (Beschilderung)
- Schulmobiliar
- Wartehallen und Infosäulen
- EDV-Arbeitsplatz
- Einrichtung Mitarbeiterbüro
- Sitzungssaal
- Besprechungszimmer

Nach erfolgter Bestandsaufnahme gemäß § 34 Abs. 1 S. 2 GemHVO wurden die Festwerte um insgesamt 44.735,05 € angepasst.

In der Bilanzposition „geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau“ sind die Anschaffungskosten für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen der Stadt Schleiden zu finden. Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Anlagen im Bau sind den Erläuterungen der Bilanzpositionen „Aktiva“ zu entnehmen.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Schleiden wird ebenfalls zu Anschaffungskosten bilanziert. Sofern Wertminderungen von Dauer sind, erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 bilanziert die Stadt Schleiden Beteiligungen nachfolgend aufgeführter Unternehmen:

- Musikschulzweckverband
- Sonderschulzweckverband
- Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)
- Vogelsang ip gemeinnützige GmbH
- Nordeifel Tourismus GmbH (Net GmbH)
- Wasserverband Oleftal

Nicht bilanziert werden die Mitgliedschaften der Stadt Schleiden am Wasserverband Eifel-Rur sowie am Erftverband.

Als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ wurde der Kommunale Versorgungsrücklagen Fonds bilanziert.

Die Arbeitgeberdarlehen werden in Höhe ihrer jeweiligen Restschuld seit dem Haushaltsjahr 2010 unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Im Übrigen sind im Rahmen der sonstigen Ausleihungen die Geschäftsanteile an einer Genossenschaft in Höhe ihres Nennwertes ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Das Vorratsvermögen wird jährlich anhand einer körperlichen Inventur erfasst. Die Bewertung erfolgt unter Anwendung der Durchschnittswertmethode (§ 34 Abs. 3 GemHVO NRW) unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu ihrem Nennwert angesetzt. Dem Ausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die ausgewiesenen Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung der Stadt Schleiden sowie Steuern dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen wurden.

Zusätzlich wurde bei den öffentlich – rechtlichen Forderungen eine Position gemäß des Versorgungslastenausgleiches (§ 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes), analog der Berechnung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, für übernommene Beamte gebildet. Diese wurde nach den versiche-

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

rungsmathematischen Grundsätzen bewertet. Als Rechnungsgrundlage dienen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind, neben den umgewidmeten Beständen der Arbeitgeberdarlehen, zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände aktiviert worden. Diese fließen mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert in das Umlaufvermögen ein.

Die hierin enthaltenen Grundstücke auf dem Scheurener Berg sind mit dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel

Unter der Position „Liquide Mittel“ wurden sämtliche Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind und nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schleiden bleiben sollen, erfasst. Hierzu gehören auch die Wechselgeld- und Vorschusskassen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung, die als Unterposition zu den Liquiden Mitteln mitgeführt werden. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ wurden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im Folgejahr einen Aufwand darstellen. Auf diese Weise ist eine periodengerechte Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet. Bei der Stadt Schleiden gilt dies insbesondere für den Aufwand aus der Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (Beamtenversicherungsbeiträge).

PASSIVA

Eigenkapital

Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage

Als Allgemeine Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich rechnerisch aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der übrigen Passivposten ergibt. Der Betrag ist somit abhängig von der Bewertung aller übrigen Bilanzpositionen.

Bilanzposition 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen. Sie beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre und wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann im Zuge der Planung / Bewirtschaftung für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist der Betrag aufgezehrt, führt jeder weitere Fehlbetrag der Ergebnisrechnung zu einer genehmigungspflichtigen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sonderposten

Die Sonderposten sind untergliedert in folgende Positionen:

- für Zuwendungen (Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen)
- für Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenbaubeiträge nach KAG)
- für den Gebührenausgleich (Rücklage aus dem Gebührenhaushalt „Winterdienst“)
- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)

Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer ihrer zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und möglichen Verpflichtungen ab und werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Als Grundlage für die Passivierung der Pensionsrückstellungen dient eine jährliche versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Laut jährlicher Berechnung wird bei der Höhe der Beihilfezahlungen auf einschlägige Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aus dem Jahr 2005 (Richttafeln) zurückgegriffen. Diese liefern Durchschnittswerte für die jährliche Belastung aus der Gewährung von Beihilfen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht.

Der Rückstellungsbetrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten jeweils entsprechend angepasst.

In der Pensionsrückstellung sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen aktiven Beamten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses bei den ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 v.H. auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde hier für die Beamten mit 65 Jahren angesetzt.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen ist dann eine Rückstellung zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Eine unterlassene Instandhaltung liegt immer dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben wird. Eine Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen sind den Erläuterungen zu den Bilanzpositionen „Passiva“ zu entnehmen.

Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW wurden nachfolgende sonstige Rückstellungen gebildet:

- Altersteilzeit (Einzelfallbezogene Berechnung im Blockphasenmodell)
- Versorgungslasten (Berechnung der RZVK und Vergleichsberechnung)
- Überstunden (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze)
- Resturlaub (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze)
- Ungewisse Verpflichtungen (aufgrund vorgelegter Rechnungen / Kostenvoranschlägen)
- Finanzierung des Fonds der Deutschen Einheit 2009 (Bescheid der Bezirksregierung Köln)

Hinsichtlich der Entwicklung der sonstigen Rückstellungen wird auf die entsprechende Übersicht bei den Erläuterungen zu den Positionen „Passiva“ verwiesen.

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind dem anhängenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren erfasst, welche Erträge der Folgejahre darstellen.

Die gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu treffenden Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung sowie der im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse und der Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind im Anhang zum Jahresabschluss in den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ bzw. in den „Sonstigen Angaben“ zu finden.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

§ 57 GemHVO NRW - Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

Nachfolgend werden die Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz nach § 57 GemHVO NRW aufgeführt. In der Darstellung werden die Vermögenszugänge auf der Aktivseite mit positiven Werten ausgewiesen, die Vermögensabgänge mit negativen Werten. Zugänge auf der Passivseite werden hingegen mit negativen Werten und Abgänge mit positiven Werten dargestellt.

Änderungen im Bereich des Anlagevermögens

Bilanzposition	Erläuterung:	Betrag
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Hier wurde irrtümlich ein falsches Baujahr eines Fahrzeuges angenommen, sodass der Wert zu hoch angesetzt war.	-39.386,50 €
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Im Rahmen der Aktivierung von Baumaßnahmen wurde festgestellt, dass nicht alle geleisteten Anzahlungen in die Eröffnungsbilanz eingestellt wurden. - Maßnahme Fremdwasserbeseitigung Oberhausen - Maßnahme Gehwegerneuerung Urfseestraße, Gemünd	35.189,58 € 53.595,29 € 88.784,87 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Im Rahmen der durchgeführten Inventur wurde festgestellt, dass der Bestand an Wappentellern noch in das Vorratsvermögen aufzunehmen ist.	324,52 €

Gesamtsumme Änderungen Aktiva

49.722,89 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

§ 57 GemHVO NRW - Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

Änderungen im Bereich des Eigenkapitals

Bilanzposition	Erläuterung:	Betrag
1.1	Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage stellt im Eigenkapital als Residualwert lediglich eine Rechengröße dar, die sich zwingend aus der Korrektur der übrigen Positionen ergibt.	191.427,14 €

Änderungen im Bereich der Sonderposten

2.1	Sonderposten für Zuwendungen Der gebildete Sonderposten für das Bauhoffahrzeug wird rückgängig gemacht.	39.387,50 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten Im Rahmen der Aktivierung der Maßnahme "Gehwegerneuerung Urfseestr." wurde festgestellt, dass die erhaltene Zuweisung noch nicht passiviert war. Zinsaufwendungen wurden dahingehend korrigiert, dass man diese periodengerecht abgrenzt. Somit sind die Verbindlichkeiten in Höhe der Zinsaufwendungen für das Vorjahr der Eröffnungsbilanz einzustellen.	-57.000,00 € -223.537,53 €

Gesamtsumme Änderungen Passiva

-49.722,89 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2011 entstandenen wesentlichen Veränderungen der Posten der Aktivseite der Bilanz werden nachfolgend gemäß der Vorschriften des § 44 Abs. 1 GemHVO NRW erläutert. Die hier gemachten Angaben sind wertmäßig dem gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Auswirkungen, die sich aufgrund von Änderung der Eigentumsverhältnisse von Vermögensgegenständen, auf die Ergebnisrechnung ergeben haben (z.B. bei einem Grundstücksverkauf über oder unter Buchwert), werden in der Spalte „Ertrag / Aufwand“ dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Software / Lizenzen	202.000,76 €	182.052,98 €	-147,85 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	157.931,06 €	172.981,73 €	0,00 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €	0,00 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.331,97 €	34.287,79 €	0,00 €
Summe		2.582.218,83 €	2.604.277,54 €	- 147,85 €

Die Position „Software / Lizenzen“ verringert sich zum Bilanzstichtag um 19.947,78 €. Dieser Betrag setzt sich aus Zugängen i.H.v. 44.102,77 €, den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 63.902,70 € sowie Abgängen mit einem Wert von 147,85 € zusammen.

Die Bilanzposition „Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten“ erhöht sich zum Bilanzstichtag um insgesamt 15.050,67 €. Dieser Betrag setzt sich vornehmlich aus einem Zugang i.H.v. 15.400,67 €, der insbesondere aus neu erworbenen Kanalleitungsrechten resultiert, zusammen. Die bilanziellen Abschreibungen mindern die Bilanzposition um 350,00 €.

Im Haushaltsjahr 2011 leistete die Stadt Schleiden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 26.955,82 €, sodass sich die Bilanzposition auf 34.287,79 € erhöht.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grünflächen	6.292.773,69 €	6.423.588,62 €	-25.221,29 €
1.01	Parkanlagen	2.298.602,50 €	2.298.602,50 €	0,00 €
1.02	Friedhöfe	1.320.512,87 €	1.297.445,55 €	0,00 €
1.03	Sportflächen	1.897.812,81 €	2.050.997,78 €	0,00 €
1.04	Freibäder	498.025,98 €	473.538,96 €	0,00 €
1.05	Spielplätze	247.019,54 €	273.961,84 €	- 25.221,29 €
1.06	Wasserflächen	9.573,00 €	7.815,00 €	0,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €	0,00 €
1.08	Gartenland	14.370,00 €	14.370,00 €	0,00 €
2.	Ackerland	1.903.746,85 €	1.866.544,60 €	+ 37.391,68 €
3.	Wald, Forsten	4.004.903,68 €	3.717.268,06 €	+ 60.947,44 €
4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	913.891,99 €	907.364,64 €	0,00 €
4.01	Gewerbliche Bauflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	568.973,25 €	568.973,25 €	0,00 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	344.918,74 €	338.391,39 €	0,00 €
Summe		13.115.316,21 €	12.914.765,92 €	+ 73.117,83 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehören die gemeindlichen Grünflächen in ihren unterschiedlichen Nutzungsformen, z.B. Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Kinderspielplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern (Teiche), u.a.

Minderungen sind in den Unterpositionen „Friedhöfe“, „Freibäder“ und „Wasserflächen“ zu verzeichnen. Bei den Positionen „Friedhöfe“ und „Freibäder“ handelt es sich um die bilanziellen Abschreibungen der auf den Grundstücken befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen. Konkret entstehen für „Friedhöfe“ Aufwendungen aus Abschreibungen i.H.v. 23.067,32 € und für „Freibäder“ i.H.v. 24.487,02 €. Bei den „Wasserflächen“ resultiert die Verringerung aus einem Grundstücksverkauf zum Buchwert.

Die Unterposition „Sportflächen“ erhöht sich infolge der Aktivierung der Kosten für die Sanierung des Sportplatzes Schleiden um insgesamt 194.183,29 €. Die Abschreibungen der Position „Sportflächen“ betragen 40.998,32 €, sodass sich die Bilanzposition insgesamt um 153.184,97 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat.

Der Wert der Unterposition „Spielplätze“ erhöht sich um den Betrag der mit Hilfe des Konjunkturpaketes II getätigten Investitionen für Spielgeräte (65.406,95 €).

Dementgegen stehen Wertabgänge i.H.v. 25.221,29 €, die sich aus der Inventur zum 31.12.2011 ergeben, die gleichermaßen einen Aufwand darstellen. Der Wert verringert sich weiterhin durch die bilanziellen Abschreibungen um 13.243,36 €.

Die Bilanzposition „Ackerland“ verringert sich aufgrund von Grundstücksverkäufen um insgesamt 37.202,25 €. Der Verkauf erfolgte über Buchwert, sodass insgesamt ein Ertrag i.H.v. 37.391,68 € erzielt wurde.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Ebenfalls durch Grundstücksverkäufe verringert sich die Bilanzposition „Wald und Forsten“ um 286.561,33 €. Durch diese Verkäufe wurden Erträge i.H.v. 60.947,44 € erwirtschaftet. Weitere Minderungen ergeben sich aus Grundstückszerlegungen (1.074,29 €).

Die sonstigen unbebauten Grundstücke gliedern sich in die Positionen „Gewerbliche Bauflächen“, „Wohnbaugrundstücke“ und „Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)“. Durch Grundstücksverkäufe ist ein Wertabgang i.H.v. 6.527,35 € bei den sonstigen unbebauten Grundstücken festzustellen. Die Verkäufe erfolgten zu Buchwerten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.716.673,26 €	1.656.009,90 €	0,00 €
2.	Schulen	18.093.654,54 €	18.666.251,93 €	0,00 €
2.01	Schulen	14.490.812,21 €	15.213.056,36 €	0,00 €
2.02	Turnhallen	3.602.842,33 €	3.453.195,57 €	0,00 €
3.	Wohnbauten	198.986,24 €	81.823,53 €	+ 43.896,11 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.735.166,59 €	7.484.201,84 €	0,00 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	841.062,44 €	796.593,66 €	0,00 €
4.02	Sonstiges	6.894.104,15 €	6.687.608,18 €	0,00 €
Summe		27.744.480,63 €	27.888.287,20 €	+ 43.896,11 €

Unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ hält die Stadt Schleiden sämtliche Grundstücke auf denen sich eigene Zweckgebäude befinden.

Infolge der Aktivierung der Investitionsauszahlungen für die energetische Sanierung des städtischen Gymnasiums (662.682,09 €) und für den Umbau der Schwimmhalle in eine Mensa (518.076,65 €) sowie einer Wertveränderung aufgrund Grundstückszerlegung (721,00 €), erhöht sich der Wert der Unterposition „Schulen“. Minderungen der Bilanzposition ergeben sich durch bilanzielle Abschreibungen mit einem Wert von insgesamt 851.612,87 €. Zudem ergeben sich Minderungen in den Unterpositionen „Wohnbauten“ und „Sonstiges“ durch die Verkäufe des Obdachlosenheimes im Ortsteil Gemünd, eines Wohnhauses im Ortsteil Dreiborn und des Gerätelagers im Ortsteil Olef. Durch die Verkäufe hat die Stadt Schleiden Erträge i.H.v. 43.896,11 € erzielt. Eine weitere Minderung bei der Unterposition „Sonstiges“ ergibt sich aus dem Wertabgang des Busbahnhofes Schleiden. Die Aktivierung des Neubaus des Busbahnhofes bildet sich in der Bilanzposition 1.2.3 „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ ab.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.126.353,19 €	7.126.411,32 €	+ 2.446,20 €
2.	Brücken und Tunnel	1.642.387,36 €	1.594.136,65 €	0,00 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.562.311,02 €	43.204.730,60 €	0,00 €
4.01	Kanalnetz	40.654.783,42 €	41.984.122,72 €	0,00 €
4.02	Sonderbauwerke	907.527,60 €	1.220.607,88 €	0,00 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.321.618,14 €	28.581.934,04 €	0,00 €
5.01	Straßennetz	20.339.619,38 €	20.852.611,27 €	0,00 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.034.221,02 €	1.094.334,19 €	0,00 €
5.03	Verkehrszeichen	63.273,94 €	53.848,01 €	0,00 €
5.04	Wirtschaftswege	4.867.600,76 €	4.548.823,05 €	0,00 €
5.05	Fußwege	2.016.903,04 €	2.032.217,52 €	0,00 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	650.793,12 €	1.135.603,52 €	0,00 €
Summe		79.303.462,83 €	81.642.816,13 €	+ 2.446,20 €

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Schleiden setzt sich aus den im Stadtgebiet befindlichen Grundstücken und technischen Bauwerken / Anlagen zusammen, die der Daseinsvorsorge dienen.

Die hier bilanzierten städtischen Gegenstände stehen somit dem Gemeingebrauch zur Verfügung bzw. dienen der allgemeinen Nutzung der Einwohner. Zum städtischen Infrastrukturvermögen zählen z.B. Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Kläranlagen, Sonderbauwerke, u.a.

Die Veränderung der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ergibt sich aus Grundstückszerlegungen, Grundstückskäufen und Grundstücksverkäufen.

Infolge der Aktivierung verschiedener Investitionsmaßnahmen im Bereich der „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ ergibt sich ein Wertezuwachs i.H.v. 2.959.614,81 €. Dieser wird vermindert um den Wert der verschrotteten Altanlagen (135.884,36 €) sowie der bilanziellen Abschreibungen (1.181.310,87 €), sodass sich die Bilanzposition zum Stichtag insgesamt um 1.642.419,58 € erhöht hat.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ gliedert sich in das Straßennetz selbst, Festwerte für Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die Wirtschaftswege und die Fußwege.

Der Wert für das „Straßennetz“ erhöht sich infolge von Aktivierungen verschiedener Investitionsmaßnahmen um 1.512.793,38 €. Es ergeben sich gleichzeitig Abgänge aufgrund von Verschrottungen der Altanlagen mit einem Wert von 165.754,97 € sowie aus der bilanziellen Abschreibung mit 825.019,74 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Der Festwert für die „Straßenbeleuchtung“ wurde im Rahmen der zum Bilanzstichtag durchgeführten Inventur angepasst. Der Wert erhöht sich um 60.113,17 €.

Der Wert der Position „Wirtschaftswege“ verringert sich insgesamt um 318.677,71 €. Diese Verringerung setzt sich aus den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 253.427,00 € und einer Umbuchung i.H.v. 65.250,71 € in die Bilanzposition „Straßenvermögen“ zusammen. Diese wurde aufgrund des Ausbaus der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Dreibern und Berescheid erforderlich.

Die Position „Fußwege“ erhöht sich durch die Aktivierung der Maßnahme „Erneuerung Nebenanlagen am Kreisverkehr an der K7“ um 99.766,84 € und vermindert sich um den Wert der ausgebuchten Altanlagen i.H.v. 9.487,61 € und die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 74.964,75 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand
1.	Bauhof	431.860,04 €	380.560,63 €	0,00 €
2.	Feuerwehr	310.010,04 €	516.966,06 €	0,00 €
3.	Verwaltung	7.325,49 €	13.438,93 €	99,00 €
4.	Sonstiges	43.764,57 €	45.287,79 €	0,00 €
Summe		792.960,14 €	956.253,41 €	99,00 €

Die Bilanzposition spiegelt zum einen den Wert der technischen Anlagen wider, die zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung und Leistungserstellung dienen und zum anderen den Wert, der sich im Besitz der Stadt Schleiden befindlichen Fahrzeuge, die als Verkehrs- und / oder Transportmittel dienen.

Die Bilanzposition erhöht sich durch Neuanschaffungen, insbesondere durch die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr. Wertminderungen ergeben sich aus einer Änderung zur Eröffnungsbilanz i.H.v. – 39.386,50 €. Die Wertanpassung wurde erforderlich, da hier ursprünglich eine zu hohe Restnutzungsdauer zugrunde gelegt wurde. Weitere Abgänge ergeben sich aus der Inventur sowie aus dem Verkauf eines Fahrzeuges über Buchwert, durch welchen ein Ertrag i.H.v. 99,00 € erzielt wurde. Die bilanziellen Abschreibungen betragen in der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ 122.540,20 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand
1.	Bauhof	1.136,07 €	965,66 €	0,00 €
2.	Feuerwehr	70.168,46 €	113.539,90 €	0,00 €
3.	Verwaltung	142.818,67 €	132.765,56 €	0,00 €
3.01	Hardware-EDV	61.589,90 €	62.572,01 €	0,00 €
3.02	Büroeinrichtung	80.463,06 €	69.058,92 €	0,00 €
3.03	Verwaltungsführung	765,71 €	1.134,63 €	0,00 €
4.	Schulen	274.467,06 €	379.444,83 €	0,00 €
5.	Turnhallen	8.193,22 €	11.236,90 €	0,00 €
6.	Sonstiges	33.516,95 €	60.304,44 €	0,00 €
Summe		530.300,43 €	698.257,29 €	0,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Unter der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ sind jene Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen, bilanziert.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden Anschaffungen an Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 352.546,64 € getätigt. Minderungen der Bilanzposition ergeben sich aus den Ergebnissen der Inventur sowie Umbuchungen in die Bilanzposition „Grünflächen – Spielplätze“, Umbuchungen aus der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ und der jährlichen Abschreibung der Anlagegüter.

Die Festwerte wurden im Rahmen der Inventur ebenfalls überprüft und angepasst. Betroffen waren hierbei die Festwerte der Standard-Klassenräume an den Schulen, der Festwert für Büroeinrichtung, der Festwert für PC-Arbeitsplätze sowie der Festwert für das Trauzimmer, den Sitzungssaal und das Besprechungszimmer.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau beziehen sich auf bereits begonnene investive Maßnahmen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2011 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2011
02.126.01	Feuerwehrfahrzeug (LKW)	2.380,00 €	64.260,00 €	-66.640,00 €	0,00 €
02.126.01	Koordinierungsstelle	0,00 €	16.665,04 €	0,00 €	16.665,04 €
03.217.01	Energetische Gebäu- desanierung Gymnasium	536.963,88 €	92.794,57 €	-629.758,45 €	0,00 €
03.243.01	Außenfassade Mensa	63.821,25 €	67.693,57 €	-131.514,82 €	0,00 €
03.243.01	Umbau Mensa	284.741,97 €	30.656,99 €	-315.398,96 €	0,00 €
04.281.01	Archivräume	19.579,26 €	6.626,16 €	-26.205,42 €	0,00 €
06.365.01	Umbau KiGa Dreiborn	3.867,50 €	0,00 €	0,00 €	3.867,50 €
06.365.01	Umbau KiGa Harperscheid	2.380,00 €	0,00 €	0,00 €	2.380,00 €
06.366.01	Aufbauten Spielplätze	8.885,46 €	0,00 €	-8.885,46 €	0,00 €
08.424.01	Sanierung Sportplatz Schleiden	189.619,93	0,00 €	-189.619,93 €	0,00 €
09.511.01	DSL-Versorgung Herhahn/Morsbach	0,00 €	17.683,40 €	0,00 €	17.683,40 €
10.523.01	Sanierung Tempelchen	0,00 €	10.870,24 €	0,00 €	10.870,24 €
11.538.01	FW-Beseitigung Oberhausen	910.335,03 €	53.590,32 €	-963.925,35 €	0,00 €
11.538.01	Kanal Neustraße und Dreiborner Str.	773.793,85 €	835,62 €	-774.629,47 €	0,00 €
11.538.01	Kanal Am Hähnchen	499,80 €	0,00 €	0,00 €	499,80 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen / Aktivierungen	Stand 31.12.2011
11.538.01	Datenlogger RÜB	9.029,93 €	0,00 €	-9.029,93 €	0,00 €
11.538.01	RÜB Kölner Straße	1.160.924,88 €	-67.895,69 €	-1.093.029,19 €	0,00 €
11.538.01	Kanal In der Seebricht	13.193,10 €	97.577,42 €	-110.770,52 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau Am Hähnchen	8.654,87 €	0,00 €	0,00 €	8.654,87 €
12.541.01	Innenstadt Gemünd	850.367,61 €	389.831,28 €	-1.240.198,89 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau In der Seebricht	23.626,52 €	17.477,26 €	0,00 €	41.103,78 €
12.541.01	Zufahrt Salzberg	17.182,29 €	2.618,00 €	0,00 €	19.800,29 €
12.541.01	Kreisel K7	0,00 €	31.331,50 €	-31.331,50 €	0,00 €
12.541.01	Gehwege Urfseestraße	117.003,36 €	104.805,74 €	0,00 €	0,00 €
12.541.01	Verbindungsstraße Hohenfried	0,00 €	8.536,82 €	0,00 €	8.536,82 €
12.547.01	Busbahnhof Schleiden	0,00 €	222.107,01 €	-222.107,01 €	0,00 €
13.552.01	Stützmauer Am Plan	279.021,83 €	23.200,00 €	-302.221,83 €	0,00 €
15.575.01	Wanderparkplätze	0,00 €	12.852,00 €	0,00 €	12.852,00 €
Summe		5.275.872,32 €	1.204.117,25 €	-6.115.266,73 €	364.722,84 €

Die Spalte der Zu- und Abgänge weist die Anschaffungs- und Herstellungskosten aus. In der Spalte „Umbuchungen“ wird grundsätzlich der Wert der Aktivierungen von fertiggestellten Anlagegütern ausgewiesen.

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Schleiden untergliedern sich in die Positionen „Beteiligungen“ (3.597.817,78 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (165.268,62 €) sowie „Ausleihungen“ (250,00 €).

Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Schleiden

Unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ sind alle Anteile der Stadt Schleiden, d.h. die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben, einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Bezeichnung	Geschäftsanteil 31.12.2010	Beteiligungshöhe in % in 2010	Geschäftsanteil 31.12.2011	Beteiligungshöhe in % in 2011
Sonderschulzweckverband	88.904,54 €	41,08 %	88.904,54 €	41,08 %
Musikschulzweckverband	10.698,50 €	23,50 %	10.698,50 €	23,50 %
Wasserverband Oleftal	3.493.930,90 €	27,50 %	3.493.930,90 €	27,50 %
SEV GmbH	1.349,22 €	5,00 %	1.349,22 €	5,00 %
vogelsang ip	1.734,62 €	3,33 %	1.734,62 €	3,33 %
Net GmbH	1.200,00 €	4,55 %	1.200,00 €	4,55 %
Summe	3.597.817,78 €		3.597.817,78 €	

Eine Anpassung der Ansätze für Beteiligungen wird erforderlich, wenn sich der Wert dauerhaft mindert bzw. erhöht. Dabei ist zu beachten, dass die Werte der Eröffnungsbilanz die absoluten Wertobergrenzen bilden. Gründe für eine Anpassung der Werte sind im betrachteten Haushaltsjahr nicht gegeben.

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Bezeichnung	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2010	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2011	Jahresergebnis 2011
Sonderschulzweckverband	216.394,49 €	-	-
Musikschulzweckverband (Stand d. Eröffnungsbilanz)	45.525,55 €	-	-
Wasserverband Oleftal	12.900.820,71 €	12.980.259,75 €	79.439,04 €
SEV GmbH	109.406,03 €	151.999,11 €	42.593,08 €
vogelsang ip	20.950,98 €	20.950,98 €	0,00 €
Net GmbH	111.409,80 €	129.148,54 €	- 587.446,46 €

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden entwickelte sich im laufenden Jahr wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1.	Verwaltung	3.746,35 €	4.440,03 €
2.	Schulen	0,00 €	0,00 €
3.	Bauhof	2.811,63 €	7.353,14 €
Summe		6.557,98 €	11.793,17 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden erhöht sich zum Bilanzstichtag um insgesamt 5.235,19 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine detaillierte Aufstellung über die Forderungen der Stadt Schleiden (ohne Sonstige Vermögensgegenstände) ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen Grundstücke erfasst, die zum Verkauf stehen. Im Jahr 2011 ergab sich folgende Entwicklung:

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.361.071,00 €	1.035.379,50 €	0,00 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	49.583,35 €	49.583,35 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	350.209,26 €	272.141,79 €	0,00 €
4.	Ford. aus durchlaufenden Geldern	45.827,06 €	0,00 €	0,00 €
5.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	12.374,46 €	9.703,76 €	0,00 €
Summe		1.819.065,13 €	1.366.808,40 €	0,00 €

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Schleiden verändern sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	13.586,49 €	9.964,34 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	118.854,60 €	-
4.	VR-Bank Nordeifel	48.607,83 €	136.131,86 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	4.677.459,73 €	742.373,80 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	0,00 €	11.218,82 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	552,26 €	553,28 €
8.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.275,00 €	1.225,00 €
9.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	500.000,00 €	0,00 €
Summe		5.360.335,91 €	901.467,10 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2011 überein. Der Bankbestand auf dem Konto bei der Kreissparkasse Euskirchen weist einen Negativ-Bestand aus, sodass dieser zum Bilanzstichtag in den Verbindlichkeiten auszuweisen ist.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 98.238,21 € gebildet. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2012 (Auszahlung im Dezember 2011) i.H.v. 42.718,21 € und zum anderen aus Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2012 (Auszahlung im Dezember 2011) i.H.v. 55.520,00 € zusammen.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Schleiden beläuft sich zum 31.12.2011 auf 22.536.099,08 €. Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals ist auch der beigefügten Übersicht (siehe Lagebericht 3.3) zu entnehmen.

Im Vergleich zum 31.12.2010 schmälert sich das Eigenkapital der Stadt Schleiden um 3.991.195,50 €. Dabei verringert sich die Allgemeine Rücklage um 191.427,14 € infolge von Eröffnungsbilanzänderungen. Die Ausgleichsrücklage muss im Jahr 2012 mit einem Betrag von 3.799.768,36 € in Anspruch genommen werden, um den Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.259.464,98 €	1.270.066,30 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	10.355.026,72 €	11.353.039,46 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.044.330,79 €	4.236.954,63 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	7.922.362,05 €	8.496.866,42 €
7.	Sonstiges	12.759.260,01 €	14.334.295,20 €
Summe		36.340.444,55 €	39.691.222,01 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen erhöhen sich um den Betrag der Zuwendungen aus KP II Mitteln für die aktivierten Spielgeräte der Kinderspielplätze um 77.701,54 €. Minderungen ergeben sich durch die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 67.100,22 €.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen erhöhen sich aus Zuwendungen aus den KP II Mitteln sowie der Schulpauschale insgesamt um 1.559.899,10 €. Die Auflösung der Sonderposten beträgt 561.886,36 €.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten i.H.v. 369.532,70 € gebildet. Demgegenüber stehen 176.908,86 € aus der Auflösung von Sonderposten, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt erhöht.

Weiterhin wurden aus Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen Sonderposten i.H.v. 780.778,55 € gebildet und 206.274,18 € ertragswirksam aufgelöst.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 2.188.052,30 € gebildet. Zum Großteil handelt es sich hier um die Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II. Die übrigen Zugänge stammen aus der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale.

Den Zugängen stehen Auflösungen i.H.v. insgesamt 613.017,11 € gegenüber.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1.	Kanalanschlussbeiträge	13.713.937,36 €	13.277.751,58 €
2.	sonstige Beiträge	6.952.847,67 €	6.755.575,91 €
Summe		20.666.785,03 €	20.033.327,49 €

Die Position „Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge“ verringert sich im Jahr 2011 um 436.185,78 €. Dieser Betrag setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten und zum anderen aus der „Verschrottung“ der Alt-Sonderposten, die im Rahmen der Investitionsmaßnahmen der Abwasserbeseitigungsanlagen auszubuchen waren, zusammen.

Im Bereich der sonstigen Beiträge vermindert sich der Bestand des Sonderpostens um 197.271,76 €. Davon resultieren 237.244,51 € aus der Auflösung von Sonderposten. Aus Erschließungsbeiträgen (Grundstücksanteil) zeichnen sich 39.972,75 € als Zugang ab.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW regelt die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (kostenrechnende Einrichtungen). Da Gemeinden nach § 6 KAG,NW verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb der folgenden vier Jahre auszugleichen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz als Sonderposten angesetzt werden. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden, sie sind jedoch nicht in der Bilanz anzusetzen.

Auf dieser Grundlage wurde in 2011 für folgende Gebührenhaushalte ein Sonderposten gebildet:

Gebührenhaushalt	Überschuss	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfall	83.206,45 €	2014
Straßenreinigung	3.804,39 €	2014

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2011 und aus Vorjahren, die nach dem 31.12.2011 in den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	-29.946,87 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung	-77.576,45 €	2012 und 2013
Straßenreinigung	-11.379,60 €	2012 und 2014
Winterdienst	-164.173,42 €	2014
Abwasserbeseitigung	-1.180.223,86 €	2012, 2013 und 2014
Friedhöfe	-98.686,15 €	2012 und 2013

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

2.4 Sonderposten für Sonstiges

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Passivposten im Zusammenhang mit Erbbaurechten. Die Auflösung aus der Passivierung der Erbbaurechtsverträge in 2011 beträgt 16.317,75 € und verringert somit die Position auf einen Wert i.H.v. 166.725,08 €.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2011
Pensionsrückstel- lungen	10.483.894,00 €	257.743,00 €	0,00 €	-8.993,00 €	10.732.644,00 €
R. für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- rückstellungen	706.116,21 €	892,54 €	-90.018,71 €	-259.466,48 €	357.523,56 €
Sonstige Rück- stellungen	1.143.919,13 €	176.524,03 €	-235.433,60 €	-105.944,00 €	979.065,56 €
- Derivate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Altersteilzeit	239.844,00 €	71.641,00 €	-75.719,00 €	0,00 €	235.766,00 €
- Versorgungs- rückstellungen	275.173,00 €	18.331,00 €	0,00 €	0,00 €	293.504,00 €
- Überstunden	99.628,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.494,00 €	82.134,00 €
- Resturlaub	67.119,00 €	32.317,00 €	0,00 €	0,00 €	99.436,00 €
- Ungewisse Verpflichtungen	349.467,61 €	54.235,03 €	-159.714,60 €	-88.450,00 €	155.538,04 €
- Finanzierung Fonds dt.Einheit	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
- drohende Verluste aus lfd.Verfahren	34.687,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.687,52 €
Summe	12.333.929,34 €	435.159,57 €	-325.452,31 €	-374.403,48 €	12.069.233,12 €

Im Haushaltsjahr 2011 waren im Bereich der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsrückstellungen Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorzunehmen.

Die Rückstellung für Altersteilzeit basiert auf einer einzelfallbezogenen Berechnung und wurde entsprechend der Laufzeiten angepasst.

Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wurden die vom Personal-service zur Verfügung gestellten Daten herangezogen.

In den Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen spiegelt sich unter anderem der Betrag für die Rückstellung der Prüfungskosten des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht 2011 wider.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt dargestellt entwickelt:

Produkt	Maßnahme	Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2011
01.111.02	Erneuerung der Holzfenster	112.700,00 €	0,00 €	-12.696,82 €	0,00 €	100.003,18 €
01.111.02	Treppenaufgang (Nebenaufgang)	895,83 €	892,54 €	-1.788,37 €	0,00 €	0,00 €
01.111.02	Neuasphaltierung der Parkfläche	6.520,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.520,38 €
01.111.02	Erneuerung der Heizungsanlage	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
01.111.02	Sanierung Büroräume (SVA)	90.000,00 €	0,00 €	-69.533,52 €	-20.466,48 €	0,00 €
03.211.02	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
03.215.01	Erneuerung der Fenster	65.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €
03.215.01	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
03.215.01	Ausbesserung der Fliesen in der Aula	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
03.217.01	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03.217.01	Erneuerung der Fenster	229.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-229.000,00 €	0,00 €
Summe:		706.116,21 €	892,54 €	-90.018,71 €	-259.466,48 €	357.523,56 €

4. Verbindlichkeiten

Eine detaillierte Aufstellung über die Verbindlichkeiten der Stadt Schleiden ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2011 bilden diese einen Wert i.H.v. 2.702.483,83 €. Im Jahr 2011 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsrechte i.H.v. 113.414,16 € gebildet und i.H.v. 164.613,99 € ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin sind Vorauszahlungen für die Turnhallennutzung für das Jahr 2012 i.H.v. 120,10 € passiviert.

Anhang

Stadt Schleiden

6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 GemHVO NRW werden nachfolgend die Positionen der Ergebnisrechnung erläutert:

Zeile 01 „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ setzt sich wie folgt zusammen:

Art des Ertrages	Betrag
Grundsteuer A	40.424,98 €
Grundsteuer B	1.637.224,76 €
Gewerbesteuer	2.224.211,06 €
Anteil an der Einkommensteuer	3.956.290,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	444.942,00 €
Vergnügungssteuer	27.406,55 €
Hundesteuer	52.734,30 €
Zweitwohnungssteuer	18.557,71 €
Fremdenverkehrsbeitrag	89.184,06 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	444.584,84 €
Leistungen wg. Umsetzung Grundsicherung	0,00 €
Summe	8.935.560,26 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie Schlüsselzuweisungen vom Land i.H.v. 3.337 TEUR. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren 455 TEUR, Bedarfszuweisungen für Kurorte i.H.v. 66 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.625 TEUR. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von 6.256 TEUR aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden Erstattungen von Kosten durch Sozialhilfeträger im Bereich „Leistungen für Asylbewerber“ i.H.v. 41 TEUR ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert i.H.v. 6.190 TEUR aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 3.736 TEUR, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 1.187 TEUR, den Gebühren für Winterdienst mit einem Betrag von 178 TEUR, Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsgebühren mit einem Betrag von 165 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von insgesamt 673 TEUR zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (195 TEUR), Pachten (263 TEUR), Erbbauzinsen (34 TEUR) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (70 TEUR) zusammen. Insgesamt weist die Position Erträge im Wert von 651 TEUR aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 48 TEUR, die Erstattungen für Grundstücksanschlüsse i.H.v. 115 TEUR und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 57 TEUR. Insgesamt beläuft sich der Wert der Position auf 293 TEUR.

Anhang

Stadt Schleiden

6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.479 TEUR) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben mit einem Wert von 443 TEUR, die Auflösung von Rückstellungen (374 TEUR), Erstattungen von Umsatzsteuer (102 TEUR), die Reduzierung der Verbindlichkeit aus einem Eigentumsübergangsrecht (165 TEUR) sowie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (172 TEUR).

Die Zeile 08 weist einen Betrag i.H.v. 27 TEUR aus. Dieser resultiert aus der Aktivierung von Personalkosten im Rahmen der Kanalbaumaßnahme Fremdwasserbeseitigung Oberhausen.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ i.H.v. 134 TEUR resultieren im Wesentlichen mit rund 102 TEUR aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ schlagen mit einem Wert i.H.v. insgesamt 3.746 TEUR zu Buche. Die Positionen hieraus sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.190 TEUR), die Bezüge der Beamten (532 TEUR), die Lohnnebenkosten (619 TEUR) und die Zuführungen zu den Rückstellungen im Personalbereich wie die Pensions- und Versorgungsrückstellungen für Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit und für nicht angetretenen Urlaub (380 TEUR).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 betragen im Jahr 2011 insgesamt 747 TEUR.

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 4.782 TEUR. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie „Instandhaltung / Sanierung“ mit einem Wert von 784 TEUR, Energieaufwand i.H.v. 567 TEUR, Aufwand für Gebäudereinigungen i.H.v. 344 TEUR, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 963 TEUR und Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag i.H.v. 987 TEUR.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen 3.721 TEUR.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 11.936 TEUR) macht die Kreisumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 7.426 TEUR die weitaus größte Aufwandsposition aus. Des Weiteren fällt in den Bereich der Transferaufwendungen die Umlage an den Wasserverband mit 2.571 TEUR.

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.482 TEUR) fließen unter anderem die sonstigen / besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 73 TEUR, die Aufwandsentschädigungen i.H.v. 134 TEUR (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr und Ehrenamtler), sämtliche Geschäftsaufwendungen i.H.v. 594 TEUR, Aufwand für Steuern und Versicherungen i.H.v. 178 TEUR und Wertveränderungen i.H.v. 387 TEUR, welche sich in erster Linie aus Abgängen von Sachanlagen aufgrund von Verschrottung ergeben.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.400 TEUR. Hiervon entfallen allein 1.387 TEUR auf die Zinsaufwendungen.

Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 3.799.768,36 € ab.

Anhang

Stadt Schleiden

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wurde nach § 39 GemHVO NRW erstellt. Im Wesentlichen enthält sie die Ein- bzw. Auszahlungen zu den bereits in der Ergebnisrechnung erläuterten Positionen.

Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich durch das Auseinanderfallen von dem Zeitpunkt der Ertrags- bzw. Aufwandsentstehung und dem tatsächlichen Zeitpunkt der Zahlung.

Unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit, beläuft sich die Verringerung an eigenen Finanzmitteln auf einen Wert von 4.653.257,35 €. Die enorme Verringerung der Finanzmittel rührt in erster Linie aus dem negativen Saldo der Finanzierungstätigkeit mit 2.795.596,33 €. Dieser ergibt sich insbesondere aus der Tilgung von Liquiditätskrediten. Des Weiteren trägt das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (3.301.937,79 €) zur gegebenen Entwicklung bei. Lediglich der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis das Jahr 2011 ab. Zuzüglich des Finanzmittelbestandes des Vorjahres i.H.v. 5.360.335,91 € sowie der fremden Finanzmittel i.H.v. 194.388,54 € ergibt sich ein Gesamtbestand liquider Mittel i.H.v. 901.467,10 €.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter Punkt 9 verwiesen.

Anhang

Stadt Schleiden

8. Erläuterungen zur Stichtagsinventur 31.12.2011

Gemäß § 28 GemHVO hat die Stadt Schleiden zum Stichtag 31.12.2011 die Inventur durchgeführt. Die Ergebnisse der Inventur fließen in den Jahresabschluss 2011 mit ein.

Die Ergebnisse der Inventur wirken sich im Anlagevermögen der Bilanz und in der Ergebnisrechnung aus.

Aufgrund von Verschrottung und Ausmusterung von Anlagegütern waren Abgänge im Bereich der Sachanlagen mit einem Betrag von - 62.659,52 € zu buchen.

Für die gebildeten Festwerte wurde insgesamt eine positive Wertanpassung von 44.735,05 € festgestellt. Teilweise wurde für einige Festwerte ein geringerer Wert ermittelt, welcher entsprechend abzuschreiben war (in Summe -31.765,61 €). Dem gegenüber standen allerdings auch Festwerte, für die sich ein höherer Wert, festlegen ließ (in Summe 76.500,65 €). In diesen Fällen ist eine Zuschreibung vorzunehmen.

In 2011 kann die Wertanpassung durch Zuschreibung nicht direkt in voller Höhe erfolgen. Der Betrag, der in 2011 aufgestockt werden kann, ist begrenzt durch die Summe der Aufwendungen 2011 zum jeweiligen Festwert. Der Zuschreibungsbetrag, welcher diesen Wert überschreitet, ist in Folgejahren, im Rahmen des jeweils gebuchten Aufwandes, nachzuholen.

Aufstockung Festwert in 2011	70.423,13 €
------------------------------	-------------

Aufstockung Festwert in Folgejahren:	6.077,52 €.
--------------------------------------	-------------

Im Rahmen der Anpassung der Festwerte waren die zugehörigen Sonderposten ebenfalls anzupassen. Insgesamt wurden diese in 2011 um einen Betrag von 65.396,41 € erhöht.

Anhang

Stadt Schleiden

9. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 beinhalten - entgegen den Gesamtrechnungen - zusätzliche Erträge und Aufwendungen aus dem internen Lieferungs- und Leistungsverrechnungsverkehr, die sich wie folgt darstellen:

Erträge bzw. Einzahlungen

Teilergebnis/ Produkt	Zeile Ergebnis- und Finanz- rechnung	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
16.611.01	01	Grundsteuer A und B	17.517,33 €	17.463,80 €
11.537.01	04	Abfallbeseitigung	22.048,00 €	21.773,80 €
11.538.01	04	Abwassergebühren	695.441,34 €	525.294,22 €
11.538.02	04	Gebühren für Grubenentleerung	82,40 €	123,60 €
12.545.01	04	Straßenreinigung / Winterdienst	14.184,00 €	14.154,03 €
Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.			749.273,07 €	578.809,45 €

Aufwand bzw. Auszahlungen

Teilergebnis/ Produkt	Zeile Ergebnis- rechnung	Zeile Finanz- rechnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
01.111.02	16	15	4.475,02 €	4.879,24 €
01.111.04	16	15	4.214,70 €	3.682,64 €
01.111.13	16	15	21.213,08 €	19.752,61 €
02.126.01	16	15	7.253,65 €	6.299,12 €
03.211.01	16	15	11.865,94 €	3.923,48 €
03.211.02	16	15	10.804,10 €	8.018,31 €
03.211.03	16	15	4.217,92 €	3.793,61 €
03.212.01	16	15	11.865,94 €	3.923,48 €
03.215.01	16	15	12.011,33 €	13.020,29 €
03.217.01	16	15	27.401,77 €	15.421,59 €
04.281.01	16	15	3.714,53 €	4.051,77 €
06.365.01	16	15	12.873,41 €	11.696,67 €
06.366.01	16	15	313,73 €	313,73 €
08.424.01	16	15	4.945,75 €	4.194,77 €
08.424.02	16	15	7.424,70 €	10.073,41 €
08.424.03	16	15	0,00 €	0,00 €
11.538.01	16	15	241,40 €	241,40 €
12.541.01	16	15	598.533,76 €	459.351,21 €
13.551.01	16	15	1.592,78 €	1.748,83 €
13.553.01	16	15	1.036,21 €	1.149,94 €
13.555.01	16	15	3.273,35 €	3.273,35 €
Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.			749.273,07 €	578.809,45 €

Anhang

Stadt Schleiden

10. Sonstige Angaben

Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden

Die Stadt Schleiden ist Mitglied des Erftverbandes und des Wasserverbandes Eifel – Rur. Beide Mitgliedschaften sind nicht bilanzierungsfähig. Das Aktivierungsverbot besteht mangels Schuldendeckungsfähigkeit beim Erftverband und aufgrund eines generellen Aktivierungsverbotes für wasserwirtschaftliche Verbände.

Bestehende Haftungsverhältnisse der Stadt Schleiden

Mit der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter und der Übernahme von Bürgschaften übernimmt die Stadt Schleiden ein wirtschaftliches Risiko, was unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung offengelegt und nachvollziehbar dargestellt werden muss.

Die Stadt Schleiden hat für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Harperscheid, welcher durch den Dorfgemeinschaftsverein Harperscheid e.V. finanziert und durchgeführt wurde, eine Bürgschaft i.H.v. 21.252,05 € übernommen.

Bestehende Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen über insgesamt 15.972,60 €. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen belaufen sich im Jahr 2011 auf insgesamt 107.977,68 €. Den größten Anteil der Verpflichtungen aus Mietverträgen bildet die Miete für das Schleidener Freibad i.H.v. 77.945,00 €.

Im Übrigen hat die Stadt Schleiden Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von insgesamt 147.600,00 € pro Jahr. Für das Freibad in Schleiden besteht diese Verpflichtung gemäß Vertrag bis zum Jahre 2023. Für das Freibad Gemünd wurde eine Vertragslaufzeit bis zum Jahre 2013 festgelegt, mit der Option der automatischen Verlängerung des Pachtvertrages um ein Jahr, wenn nicht sechs Monate vor Jahresende seitens des Freibadvereins gekündigt wird.

Des Weiteren hat die Stadt Schleiden für das Kurhaus Gemünd jährliche Zahlungsverpflichtungen (Unterhaltungs-, Betriebs-, und Investitionskostenzuschuss) i.H.v. 316.643,00 € bis zum Jahre 2019.

Anzahl der im Haushaltsjahr im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2011 waren im Durchschnitt 91 Mitarbeiter beschäftigt, davon 79 tariflich Beschäftigte und 12 Beamte.

Zinsmanagement und Zinsswaps

Die Stadt Schleiden betreibt ein aktives Zinsmanagement mit der Möglichkeit, eine Zinsminimierung herbeizuführen.

Unter Swaps versteht man bestimmte Formen individuell abgewickelter Tauschgeschäfte (derivative Finanzinstrumente). Für die Stadt Schleiden sind allerdings nur Zinsswaps (Interest Swaps) von Bedeutung. Bei Zinsswaps vereinbaren die Parteien gegenseitige Zinszahlungen (in der Regel variable gegen fixe), die nach einem festen (fiktiven) Kapitalertrag bemessen werden, ohne diese Kapitalerträge zu tauschen. Diese Zinsswaps führen zu Zahlungsansprüchen und -verpflichtungen.

Anhang

Stadt Schleiden

10. Sonstige Angaben

In der folgenden Tabelle werden die derivativen Finanzinstrumente im Einzelnen aufgezeigt:

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
2206736D Doppel-Digitalswap	31.12.2011	1.000.000,00	-205.387,04
2206804D Digitaler Zinsdifferenzswap	31.12.2011	2.000.000,00	-240.278,19
2875126D Kündbarer Invers- Stufenswap	31.12.2011	2.000.000,00	-1.712.511,65
2359435D CMS Bandbreitenswap	31.12.2011	2.000.000,00	-883.044,45
2360649D Kündbarer Zahlerswap	31.12.2011	2.000.000,00	-287.152,99
2875191D Spreadswap	31.12.2011	2.000.000,00	-124.527,27
3444610D Zahler-Swap (1)	31.12.2011	5.000.000,00	-270.351,42
2206807D Kündbarer Forward- Zahlerswap	31.12.2011	4.000.000,00	-913.889,36
3474764D Zahler-Swap (1)	31.12.2011	1.500.000,00	-171.360,08
3475743D Zins- und Währungsswap	31.12.2011	1.000.000,00	-102.602,54

Zinsrisiken entstehen durch mögliche Wertschwankungen eines Finanzinstruments (Kredite) aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze. Zur Begrenzung dieser Zinsrisiken werden Zinsswaps eingesetzt.

Die abgeschlossenen derivativen Finanzinstrumente beziehen sich ausschließlich auf Kredite für Investitionen (Abwasserentsorgung / Öffentliche Verkehrsflächen, usw.), die in großem Umfang fremdfinanziert sind.

Der Bewertung der oben aufgeführten Zinsswaps liegen allgemein anerkannte Bewertungsmodelle (Black-Scholes, Heath-Jarrow-Morton bzw. Mark to Market) zugrunde. Der angegebene Zeitwert ist von der jeweiligen Geschäftsbank ermittelt worden. Die Angaben sind aus der Perspektive der Stadt aufgeführt. Ein positiver Zeitwert bedeutet dabei, dass die betreffende Transaktion für die Stadt "im Geld" ist, d.h. dass unter Berücksichtigung der Marktdaten zum Zeitpunkt der Bewertung die Summe der zukünftigen Zahlungsströme zu einer Nettzahlungspflicht der Bank führen würde. Umgekehrt bedeutet ein negativer Zeitwert, dass die Transaktion für die Bank "im Geld" ist.

Anhang

Stadt Schleiden

10. Sonstige Angaben

Bei den nicht mit (1) gekennzeichneten, oben aufgeführten Derivaten handelt es sich um Zinsoptimierungsgeschäfte.

Die Marktwerte der Swapgeschäfte zum 31.12.2011 haben sich negativ entwickelt. Zum 29. November 2013 wurde Klage gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners aus den Swapverträgen beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Die Klage richtet sich unter anderem auf die Freistellung der Stadt auf zukünftige Zahlungen aus den klageanhängigen Swap-Geschäften. Die mit der Klage beauftragte Rechtsanwaltssozietät und mithin die Verwaltungsleitung geht unter Bezugnahme auf die eindeutige Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen von einem konkreten Obsiegen in der Angelegenheit aus. Die Verwaltung hat daher bezüglich der Zinsoptimierungsgeschäfte aufgrund des hinreichend sicheren Freistellungsanspruchs von einer Bilanzierung drohender Verluste abgesehen.

Angaben zu Bewertungseinheiten

Bewertungseinheiten bestehen bei den mit (1) gekennzeichneten, oben aufgeführten Derivaten. Es handelt sich ausschließlich um Geschäfte zur Zinssicherung (Swaps).

Die hierdurch abgesicherten Darlehen und die Swap-Vereinbarungen wurden im Jahresabschluss jeweils zu Bewertungseinheiten zusammengefasst (micro hedge).

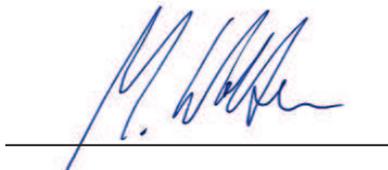
Das Risikopotential wurde durch den Abschluss der Zinssicherungsgeschäfte nicht erhöht.

Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Stichtag 31.12.2011 erhoben.

Schleiden, den 04.12.2013

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 1. GO NRW:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:



(Udo Meister)
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
Bilanzposition	Bezeichnung	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	Kum. Abschreib. aus Vorjahren EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge aus kum. Abschreibungen EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.671.564,01	86.459,26	- 1.919,69	-	2.756.103,58	- 89.345,18	- 64.252,70	1.771,84	-	-	- 151.826,04	2.604.277,54	2.582.218,83
1.1.1	Software / Lizenzen	291.345,94	44.102,77	- 1.919,69	-	333.529,02	- 89.345,18	- 63.902,70	1.771,84	-	-	- 151.476,04	182.052,98	202.000,76
1.1.2	Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	157.931,06	15.400,67	-	-	173.331,73	-	- 350,00	-	-	-	350,00	172.981,73	157.931,06
1.1.3	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04	-	-	-	2.214.955,04	-	-	-	-	-	-	2.214.955,04	2.214.955,04
1.1.4	Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände	7.331,97	26.955,82	-	-	34.287,79	-	-	-	-	-	-	34.287,79	7.331,97
1.2.	Sachanlagen	133.786.348,31	2.153.182,32	- 962.950,31	- 0,00	134.976.580,32	- 6.995.563,75	- 3.656.570,05	98.625,14	-	70.423,13	- 10.483.085,53	124.493.494,79	126.790.784,56
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte	13.278.932,20	4.563,36	- 370.467,86	254.305,88	13.167.333,58	- 163.615,99	- 101.796,02	12.844,35	-	-	- 252.567,66	12.914.765,92	13.115.316,21
1.2.1.1	Grünflächen	6.456.389,68	4.563,36	- 39.823,64	255.026,88	6.676.156,28	- 163.615,99	- 101.796,02	12.844,35	-	-	- 252.567,66	6.423.588,62	6.292.773,69
1.2.1.2	Ackerland	1.903.746,85	-	- 37.202,25	-	1.866.544,60	-	-	-	-	-	-	1.866.544,60	1.903.746,85
1.2.1.3	Wald. Forsten	4.004.903,68	-	- 286.914,62	721,00	3.717.268,06	-	-	-	-	-	-	3.717.268,06	4.004.903,68
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	913.891,99	-	- 6.527,35	-	907.364,64	-	-	-	-	-	-	907.364,64	913.891,99
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	29.511.332,01	104.086,51	- 203.866,00	1.077.393,23	30.488.945,75	- 1.766.851,38	- 851.612,87	17.805,70	-	-	- 2.600.658,55	27.888.287,20	27.744.480,63
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.838.000,00	-	-	-	1.838.000,00	- 121.326,74	- 60.663,36	-	-	-	- 181.990,10	1.656.009,90	1.716.673,26
1.2.2.2	Schulen	19.362.159,16	104.086,51	-	1.076.672,23	20.542.917,90	- 1.268.504,62	- 608.161,35	-	-	-	- 1.876.665,97	18.666.251,93	18.093.654,54
1.2.2.3	Wohnbauten	217.400,00	-	- 123.400,00	-	94.000,00	- 18.413,76	- 4.250,12	10.487,41	-	-	- 12.176,47	81.823,53	198.986,24
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.093.772,85	-	- 80.466,00	721,00	8.014.027,85	- 358.606,26	- 178.538,04	7.318,29	-	-	- 529.826,01	7.484.201,84	7.735.166,59
1.2.3	Infrastrukturvermögen	83.872.359,82	277.702,02	- 382.323,67	4.738.213,76	88.505.951,93	- 4.568.896,99	- 2.421.720,52	64.237,58	-	63.244,13	- 6.863.135,80	81.642.816,13	79.303.462,83
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.126.353,19	756,33	- 698,20	-	7.126.411,32	-	-	-	-	-	-	7.126.411,32	7.126.353,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.738.888,82	-	-	-	1.738.888,82	- 96.501,46	- 48.250,71	-	-	-	- 144.752,17	1.594.136,65	1.642.387,36
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	43.794.268,02	17.260,28	- 150.383,76	2.942.354,53	46.603.499,07	- 2.231.957,00	- 1.181.310,87	14.499,40	-	-	- 3.398.768,47	43.204.730,60	41.562.311,02
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.543.244,19	222.728,97	- 225.873,35	1.315.553,76	31.855.653,57	- 2.221.626,05	- 1.161.594,19	49.387,54	-	60.113,17	- 3.273.719,53	28.581.934,04	28.321.618,14
1.2.3.6	Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	669.605,60	36.956,44	- 5.368,36	480.305,47	1.181.499,15	- 18.812,48	- 30.564,75	350,64	-	3.130,96	- 45.895,63	1.135.603,52	650.793,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.392,00	-	-	-	28.392,00	-	-	-	-	-	-	28.392,00	28.392,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.080.486,20	210.166,54	- 3,00	75.669,93	1.366.319,67	- 287.526,06	- 122.540,20	-	-	-	- 410.066,26	956.253,41	792.960,14
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.973,76	352.546,64	- 6.289,78	30.316,07	1.054.914,55	- 208.673,33	- 158.900,44	3.737,51	-	7.179,00	- 356.657,26	698.257,29	530.300,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.275.872,32	1.204.117,25	-	6.115.266,73	364.722,84	-	-	-	-	-	-	364.722,84	5.275.872,32
1.3	Finanzanlagen	3.743.987,56	19.348,84	-	-	3.763.336,40	-	-	-	-	-	-	3.763.336,40	3.743.987,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Beteiligungen	3.597.817,78	-	-	-	3.597.817,78	-	-	-	-	-	-	3.597.817,78	3.597.817,78
1.3.3	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	145.919,78	19.348,84	-	-	165.268,62	-	-	-	-	-	-	165.268,62	145.919,78
1.3.5	Ausleihungen	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
Summe des Anlagevermögens		140.201.899,88	2.258.990,42	-964.870,00	0,00	141.496.020,30	-7.084.908,93	-3.720.822,75	100.396,98	0,00	70.423,13	-10.634.911,57	130.861.108,73	133.116.990,95

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

2. Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Der Forderungsspiegel soll den Stand und die Entwicklung der bestehenden Ansprüche der Stadt Schleiden für das abgelaufene Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er ist daher mindestens nach den im Umlaufvermögen in der kommunalen Bilanz anzusetzenden Posten für Forderungen der Kommune zu gliedern.

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.420.466,61 €	1.391.806,38 €	28.660,23 €	- €	1.277.203,05 €
1.1 Gebühren	297.366,21 €	297.366,21 €	- €	- €	328.896,71 €
1.2 Beiträge	93.956,69 €	65.296,46 €	28.660,23 €	- €	154.028,92 €
1.3 Steuern	491.329,43 €	491.329,43 €	- €	- €	473.862,25 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	108.804,96 €	108.804,96 €	- €	- €	58.483,88 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	429.009,32 €	429.009,32 €	- €	- €	261.931,29 €
2. Privatrechtliche Forderungen	343.681,33 €	334.924,91 €	8.756,42 €	- €	402.628,71 €
2.1 ggü. dem privat. Bereich	343.681,33 €	334.924,91 €	8.756,42 €	- €	402.628,71 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	1.764.147,94 €	1.726.731,29 €	37.416,65 €	- €	1.679.831,76 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Der Verbindlichkeitspiegel löst die kamerale Übersicht über die Schulden ab. Er weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr detaillierter nach. Die Verbindlichkeiten sind daher im Spiegel nach den wichtigsten Arten, z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, etc. abzubilden. Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zudem eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen.

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.671.344,57 €	808.655,61 €	2.783.287,66 €	22.079.401,30 €	26.488.096,21 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>					
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	17.735,40 €	6.354,18 €	4.128,41 €	7.252,81 €	24.086,39 €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.872.555,31 €	628.026,43 €	2.343.862,41 €	15.900.666,47 €	19.486.446,72 €
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>					
2.5.1 von Banken / KI	6.781.053,86 €	174.275,00 €	435.296,84 €	6.171.482,02 €	6.977.563,10 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.518.483,03 €	7.518.483,03 €	- €	- €	9.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.518.483,03 €	7.518.483,03 €	- €	- €	9.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.088.905,90 €	1.088.905,90 €	- €	- €	698.152,98 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.907,77 €	46.907,77 €	- €	- €	201.986,68 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.391.700,73 €	2.002.399,39 €	798.081,75 €	591.219,59 €	6.385.413,08 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	37.717.342,00 €	11.465.351,70 €	3.581.369,41 €	22.670.620,89 €	43.273.648,95 €

Nachrichtlich anzugeben

Bestehendes Haftungsverhältnis:

Bürgerschaft Dorfgemeinschaftsverein
Harperscheid e.V.

21.252,05 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
0	Immaterielles Vermögen	
0.01	Buchhaltungssoftware	7
0.02	Standard-Softwareprogramme	4
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserkanäle (Kanalnetz)	50
1.02	Abwasserkanäle - inlinersaniert -	40
1.03	Abwasserpumpwerke	40
1.04	Bauhof	75
1.05	Buswartehaus / Busbahnhof (Glas- / Stahlkonstruktion)	20
1.06	Hochwasserschutzdämme, Erdwall	50
1.07	Schulgebäude	70 - 95
1.08	Kindertagesstätten, Kindergärten	60 - 65
1.09	Lagercontainer (Feuerwehr)	15
1.10	Leichenhallen	60
1.11	Feuerwehrgerätehäuser	45 - 60
1.12	Gerätelager	60
1.13	Turnhallen	50 - 65
1.14	Verwaltungsgebäude	80
1.15	Sport- und Vereinsheime	40 - 55
1.16	sonstige Gebäude (Kulturzentrum, Haus des Gastes u.a.)	70 - 75
1.17	Wohnbauten	50 - 95
1.18	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Brücken (Platten-, Plattenbalkenbrücke)	70
2.02	Brücken (Holzbrücke)	30
2.03	Brücken (Bogen- und Gewölbebrücke)	115
2.04	Radparker (Edelstahl, massiv, spiralförmig)	20
2.05	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	50
2.06	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) z.B. Wanderparkplätze	9
2.07	Poller (Straßenverkehr)	9
2.08	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20
2.09	Aufbau Sportplätze (Laufbahn)	20
2.10	Straßenmobiliar (Gitterbänke, Abfallbehälter, Ziergitter aus verzinkter Stahl, lackiert)	20
2.11	Straßenmobiliar (Holzbänke, Holz-Edelstahl-Bänke)	15
2.12	Wirtschaftswege	30
2.13	Zaunanlage	17
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage	10
3.02	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.03	Beleuchtungsanlagen	30
3.04	Funkanlagen	11
3.05	Gerüst (mobil)	11
3.06	Kompaktaggregat	20
3.07	Kompressoren	15
3.08	Notstromaggregate	19
3.09	Stromerzeuger	20
3.10	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Abwasserpumpen	10
3.11	Wärmepumpe	25
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Absauganlagen	8
4.02	Bohrhammer	7
4.03	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.04	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.05	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.06	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.07	Dampfhochdruckreiniger	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.08	Einbauküchen	15
4.09	Hobelmaschine (mobil)	9
4.10	Hobelmaschinen, Schreinermaschine (stationär)	16
4.11	Kühl- und Tiefkühlzellen	15
4.12	Lade-, Transportkräne	15
4.13	Lesegeräte	8
4.14	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.15	Massendrucker	8
4.16	Messgeräte	8
4.17	Möbiliar (Stadtmöbiliar, Möbiliar in Parkanlagen wie Bänke, Tische, Fahrradständer u.ä.)	15
4.18	Netzwerkserver	4
4.19	Regale (massiv) z.B. Palettenregale FwGH	15
4.20	Rüttelplatten, Rüttelstampfer	11
4.21	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.22	Straßenfräse	7
4.23	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.24	Scheren (mobil)	8
4.25	Schlauchaufroller (FwGh)	15
4.26	Schneidegeräte (Motorheckenscheren, Nassschneider u.ä.)	8
4.27	Schneeräumschild	10
4.28	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukeln usw.)	15
4.29	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.30	Schweißgeräte	13
4.31	Stabilisierungssystem	10
4.32	Straßenschilder / Verkehrsschilder	20
4.33	Wasser-/Faltbehälter (Fw)	15
4.34	Wasserrutsche (Edelstahl)	30
4.35	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	
5.01	Atenschutzgerät, Pressluftatmer	8
5.02	Aktenvernichter	8
5.03	Beamer, DV-Projektor	7
5.04	Brief- und Paketwaagen	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8
5.06	Büromöbel	15
5.07	Cassettenrecorder	7
5.08	CD-Player	7
5.09	Datensichtgeräte	8
5.10	Dia-Projektor	8
5.11	DVD Player	7
5.12	Faxgeräte	7
5.13	Fernseher	7
5.14	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.15	Flipcharts	8
5.16	Frankiermaschinen	8
5.17	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.18	Garderobenausstattung	15
5.19	Gleitregalsystem Archiv	25
5.20	ipad, Tablet-PC	3
5.21	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.22	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.23	Laboreinrichtungen (z.B. Unterrichtsgeräte Fachschaft Physik)	10
5.24	Laptops	4
5.25	Laubbläser / Laubsauger	5
5.26	Overheadprojektoren	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

5.27	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	3 - 5
5.28	Projektionswände (mobil)	8
5.29	Projektoren	8
5.30	Radios	7
5.31	Registrierkassen	8
5.32	Reißwölfe	8
5.33	Rohrpostanlagen	10
5.34	Drucker, Scanner (u. a. Peripheriegeräte), Spezialdrucker Passwesen 3 Jahre	3-4
5.35	Schreibmaschinen	9
5.36	Software (Anwendungen Spezial)	7
5.37	Software (Anwendungen Standard)	4
5.38	Netzwerkserver und Betriebssysteme	4
5.39	Stahlschränke	15
5.40	Schul-PC's u.ä.	7
5.41	Schulmobiliar	15
5.42	Tafeln	25
5.43	Tresoranlagen, Wertschränke	25
5.44	Wasserbrücke (Feuerwehrausstattung)	15
5.45	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.46	Zeiterfassungsgeräte	10
5.47	Kopiergeräte	7
6	Fahrzeuge	
6.01	Personenkraftwagen	8
6.02	Kleintransporter	10
6.03	Lastkraftwagen	10
6.04	Schlepper, Traktoren	12
6.05	Feuerwehrfahrzeuge (abweichende ND nach NKF aufgrund Erfahrungswerte)	15
6.06	Hubwagen, Hochhubwagen -hydraulisch-	10

Lagebericht

Lagebericht

Stadt Schleiden

1. Einleitung und Rechtsgrundlage

Gemäß § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Stadt Schleiden am 3. Dezember 2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2011, der am 14. Juli 2011 durch den Rat der Stadt Schleiden verabschiedet worden ist. Die Anzeige beim Landrat des Kreises Euskirchen als Aufsichtsbehörde erfolgte am 8. August 2011.

Die Haushaltssatzung sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf i.H.v. 3.910.900,00 € vor.

Das Haushaltsjahr schließt nun letztlich mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.799.768,36 € ab.

Der Fehlbetrag bleibt somit 111.131,64 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf rd. - 2,5 Mio. € und weicht mit rd. 25.000 € vom Plan ab.

Die ordentlichen Erträge weichen im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einem Betrag von – 900.022,15 € ab. Dies resultiert zum Großteil aus Mindererträgen im Bereich „Steuern und Abgaben“. Insgesamt wurde in diesem Bereich mit Einnahmen i.H.v. rd. 10,5 Mio. € gerechnet.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Letztlich erzielt wurden rd. 9,0 Mio. €. Alleine bei der Gewerbesteuer wurden rd. 1,3 Mio. € weniger vereinnahmt als geplant. Dementgegen stehen in verschiedenen Bereichen Mehrerträge. Nennenswert ist hier der Mehrertrag aus der Auflösung von Sonderposten mit rd. 205.000 €.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zur Planung um 925.824,25 € unterschritten. Die höchste Abweichung zeichnet sich hier bei den Transferaufwendungen ab. Hier wurden sowohl die Ansätze für die Abwasserabgabe mit rd. 92.000 €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 110.000 €, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit rd. 139.000 € sowie der Ansatz für die Kreisumlage mit rd. 210.000 € unterschritten.

Weitergehende Erläuterungen zu den Ergebnissen und der Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sind auf den Seiten 209 – 210 zu entnehmen.

Das Finanzergebnis zeigt eine positive Abweichung im Vergleich zum Haushaltsplan i.H.v. rd. 86.000 €. Dazu führen höhere Finanzerträge von rd. 99.000 € neben höheren Zinsaufwendungen von rd. 14.000 €.

Trotz der positiven Abweichung des Finanzergebnisses im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011, wird der städtische Haushalt durch hohe Zins- und Finanzaufwendungen belastet. Die oben genannten Ertragseinbrüche aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und nicht zuletzt die Verringerung der Schlüsselzuweisungen, erschweren die Verringerung des Fehlbetrages zusätzlich.

Lagebericht

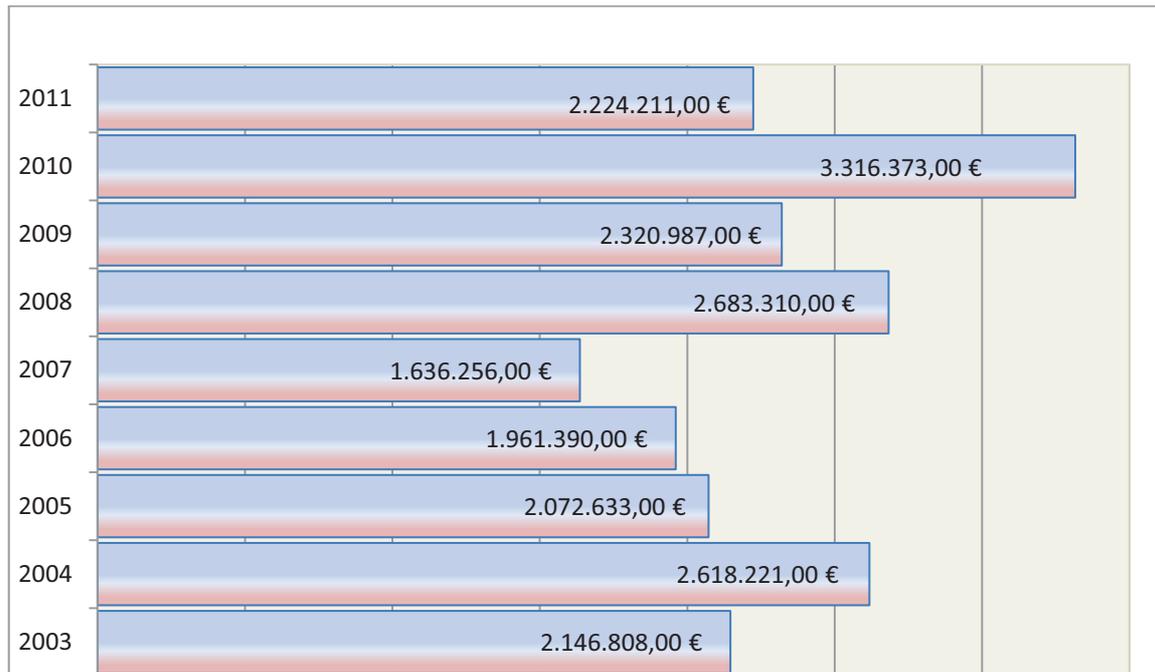
Stadt Schleiden

3. Rückblick

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Im Nachfolgenden stellt die Stadt Schleiden die Entwicklung wichtiger Erträge und erheblicher Aufwendungen dar und legt über deren Entwicklung Rechenschaft ab.

Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2003 bis 2011



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.092.162,69 € gesunken. Somit liegen die Erträge wieder im Mittelfeld der Jahre 2003 bis 2011, ungeachtet des Jahres 2010. Wie bereits im Lagebericht des Jahresabschlusses 2010 erläutert wurde, ist der damalige Ertrag aufgrund hoher Gewerbesteuernachveranlagungen enorm angestiegen. Der positive Effekt auf das Jahresergebnis war jedoch einmaliger Natur.

Durch die gesunkenen Gewerbesteuererträge reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage. Diese errechnet sich, indem man das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (in 2011: 35 %) multipliziert. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2011 eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. 186.468,00 € zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 um 109.717,00 € geringer ausgefallen ist.

Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr

Der in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2011 auf 3.956.290,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (3.637.919,00 €) ist der Anteil um 318.371,00 € höher ausgefallen.

Ursprünglicher Grundgedanke des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer war, die Gewerbesteuereinkünfte der Städte und Gemeinden zu kompensieren.

Lagebericht

Stadt Schleiden

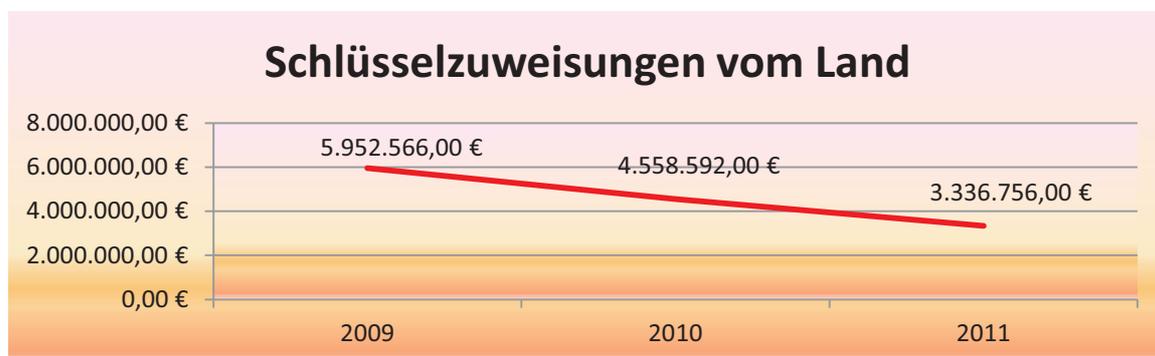
3. Rückblick

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

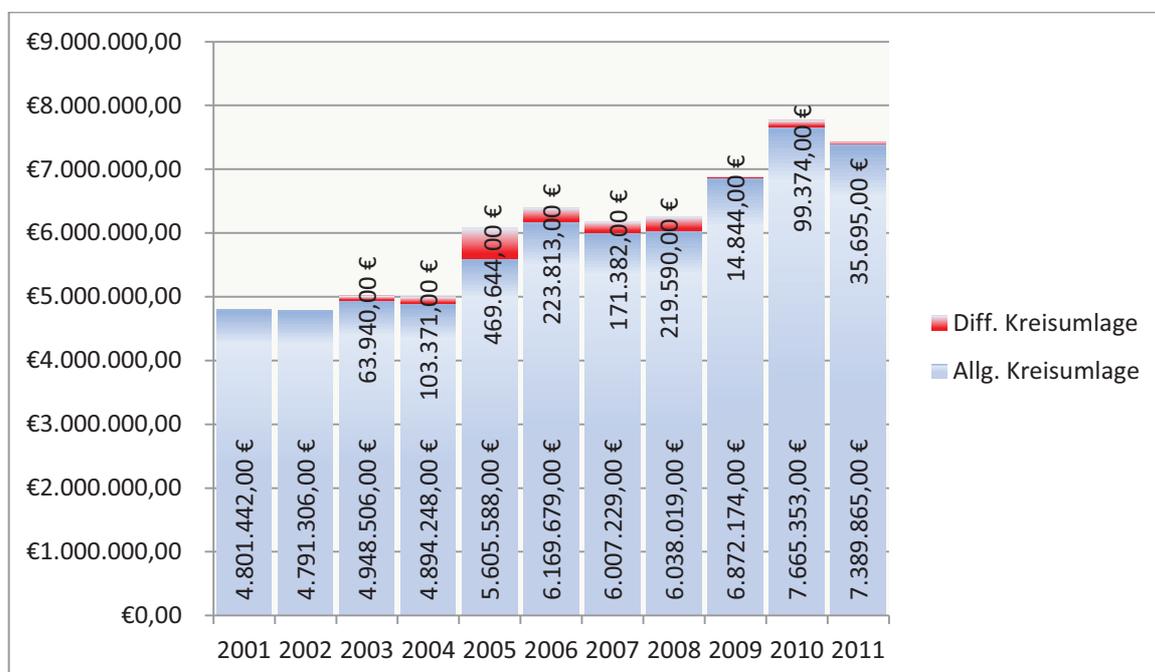
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

Gem. § 1 Absatz 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Land NRW erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleiches zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Im Jahr 2011 wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.336.756,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (4.558.592,00 €) ist dies ein Rückgang von 1.221.836,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2001 bis 2011



Trotz Minderung der Kreisumlage um 275.488,00 €, verglichen mit dem Vorjahr, bildet die Kreisumlage die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.799.768,36 € ab.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Weitere Erläuterungen zu erheblichen Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde in den Zeilen 01 und 04 sowie in Zeile 16 um die Positionen aus dem internen Leistungsverrechnungsverkehr bereinigt. Diese Werte wären in den Zeilen 27 und 28 darzustellen, heben sich dort jedoch in Summe auf. Gleiches gilt für die Gesamtfinanzrechnung, in der die entsprechenden Einzahlungen in den Zeilen 01 und 04 und die Auszahlungen in der Zeile 15 abgebildet wurden. In den Teilrechnungen sind die Werte aus dem internen Leistungsverrechnungsverkehr in den genannten Zeilen ausgewiesen. Nähere Erläuterungen sind dem Anhang unter Punkt 9 „Erläuterungen zu den Teilrechnungen“ zu entnehmen.

1. Zeilen 02, 04 und 07 der Ergebnisrechnung

Unter der Zeile 07 „sonstige ordentliche Erträge“ wurden die gesamten Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 1.959.500,00 € geplant. Die Auflösung der Sonderposten (insgesamt 2.314.879,76 €) zeichnet sich jedoch in verschiedenen Zeilen der Ergebnisrechnung ab. So werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (673.270,90 €) entgegen der Planung in Zeile 04 abgebildet und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (1.625.291,11 €) in der Zeile 02.

2. Zeile 11 der Ergebnisrechnung

Der Bereich „Personalaufwendungen“ wurde mit rd. 9.300 € nur geringfügig überschritten, obwohl die Rückstellung für Altersteilzeit und für nicht angetretenen Urlaub insgesamt mit einem zusätzlichem Aufwand von rd. 104.000 € zu Buche schlugen.

3. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurde der Ansatz um rd. 173.000 € unterschritten. Im Wesentlichen rührt diese Entwicklung aus Minderaufwendungen in den Bereichen Energieaufwand, Aufwand für den Winterdienst gegenüber dem Kreis Euskirchen und Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen, worunter insbesondere die Herstellung von Kanalhausanschlüssen fällt.

4. Zeile 15 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 15 „Transferaufwendungen“ wird in ihrem Ansatz insgesamt mit rd. 651.000 € unterschritten. Grund hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage, der Abwasserumlage sowie der Kreisumlage.

5. Zeile 25 der Finanzrechnung

Die Abweichungen in der Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ ergeben sich aus der Verschiebung des Zahlungszeitpunktes für die jeweiligen Baumaßnahmen. Hier wurden ursprünglich höhere Auszahlungen geplant, als letztlich in 2011 umgesetzt wurden.

6. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2011 wurden unter der Position „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ nur die Investitionskredite berücksichtigt. Die Abweichung von Ansatz zu Ergebnis resultiert aus der Darstellung der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Schleiden

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2010	31.12.2011
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insgesamt um 1,82 Prozent gesunken. Bedingt ist diese Entwicklung insbesondere durch den erheblichen Fehlbetrag des Jahres 2011. Gleichzeitig verringert sich jedoch auch die Bilanzsumme, wodurch die Verringerung der Bilanzkennzahl abgeschwächt wird.	18,67%	16,69%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f.Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Die Bilanzkennzahl misst das "wirtschaftliche Kapital" der Kommune. Durch die Aktivierung zahlreicher Maßnahmen in 2011, welche zum Großteil durch Sonderposten gedeckt sind, ist der Sonderpostenbestand trotz Auflösung angestiegen, sodass die negative Entwicklung der Eigenkapitalquote gedämpft wird. Verstärkt wird der Effekt durch die Kürzung der Bilanzsumme.	58,79%	60,93%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Eine steigende Entwicklung der Bilanzkennzahl spricht grundsätzlich für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune.	7,77%	8,49%
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen	Das finanzielle Gleichgewicht im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, auch als operativer Kernbereich bezeichnet, ist in 2011 nicht gegeben. Die Ertragskraft der Kommune hat nicht ausgereicht die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Insbesondere die deutlich geringer ausgefallene Schlüsselzuweisung sowie die Senkung der Abwassergebühr haben zu dieser Entwicklung beigetragen.	103,51%	90,38%
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag x 100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)	In 2011 hat in erster Linie das Defizit aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den Jahresfehlbetrag erheblich erhöht. Dies führt zum hier abgebildeten sprunghaften Anstieg der Bilanzkennzahl, der als Indikator für die zunehmende Geschwindigkeit des Rücklagenverzehr interpretiert werden kann.	1,26%	14,43%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2010	31.12.2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	Ein Großteil des Vermögens der Stadt Schleiden ist in Form von Anlagen langfristig gebunden. Der Anstieg der Kennzahl ist das Ergebnis der Bilanzkürzung im Vergleich zu 2010, einhergehend mit einer erheblichen Verringerung des Umlaufvermögens.	93,69%	96,93%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2010	31.12.2011
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	Die vorangegangene Kennzahl wird an dieser Stelle weiter präzisiert. Mehr als die Hälfte des gesamten städtischen Anlagevermögens ist in Form von Infrastrukturvermögen gegeben. Die Erhöhung ergibt sich zum einen aus den vorgenannten Gründen. Zum anderen hat sich der Bestand durch die Aktivierung einiger Kanalbaumaßnahmen erhöht.	55,82%	60,47%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wurde gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	13,65%	14,09%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus d.Aufl. v. Sonderposten x 100) / bilanzielle Abschreibungen	Der Belastung durch bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von mehr als 60 % gegenüber. Daraus ergibt sich eine erhebliche Abmilderung der Belastung für den städtischen Haushalt.	62,78%	62,21%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Im Vergleich zum Jahr 2010 zeigt sich eine erhebliche Verringerung der Bilanzkennzahl. Es wurden zwar zahlreiche Baumaßnahmen aktiviert, diese bildeten sich jedoch zum Großteil in 2010 schon als Anlagen im Bau im Anlagevermögen ab.	98,68%	48,66%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2010	31.12.2011
Steuerquote (Steuererträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeitrag F.dt.E.) / (ordentliche Erträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeitrag F.dt.E.)x100	Die Steuerquote ist ein Indiz für die originäre Finanzkraft der Kommune. Die Erhöhung um knapp 2 % von 2010 auf 2011 ist vor allem das Resultat der insgesamt geringer ausgefallenen ordentlichen Erträge.	32,02%	34,16%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Der Rückgang der Zuwendungsquote resultiert zu einem Großteil aus der Verringerung der Schlüsselzuweisungen.	31,19%	28,07%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die minimale Verringerung der Bilanzkennzahl kommt lediglich durch einen geringeren Aufwand für die Bildung von Rückstellungen im Personalbereich im Vergleich zum Vorjahr zustande.	14,28%	14,18%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist. / ordentliche Aufwendungen) x 100	In begrenztem Umfang kann an dieser Kennzahl abgelesen werden, inwieweit sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	18,86%	18,10%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2010	31.12.2011
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Insbesondere die etwas geringer ausgefallene Kreisumlage, aber auch verminderte Umlagen in anderen Bereichen, haben zu einer geringfügigen Reduzierung der Kennzahl beigetragen.	45,93%	45,19%

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2010	31.12.2011
Anlagendeckungsgrad II (EK + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	Durch die Kennzahl ist ersichtlich, dass das Anlagevermögen nicht entsprechend der "goldenen Bilanzregel" zu 100 % fristenkongruent finanziert wurde. D.h., die Kapitalbindungsdauer und die Kapitalüberlassungsdauer weichen voneinander ab. Die geringfügige Verbesserung ergibt sich aus dem gesunkenen Anlagevermögen zum einen und den gestiegenen Sonderposten zum anderen.	88,51%	88,16%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Zinslastquote, also der Anteil, zu dem der städtische Haushalt zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen belastet wird, ist im betrachteten Haushaltsjahr leicht angestiegen.	5,04%	5,28%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Der Grund für die erhebliche Verminderung der Bilanzkennzahl in 2011 liegt insbesondere darin, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zum Jahr 2010 um rund 84 % verringert haben. Damit hat sich die Kennzahl von einer gewünschten Höhe von 100 % weiter entfernt, was bedeutet, dass das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune weiter angestiegen ist.	63,37%	22,92%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Eigenkapital zum 31.12.2009	26.810.706,08 €
1.1 Allgemeine Rücklage	22.399.179,09 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.874.673,15 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2009	-463.146,16 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2010	26.527.294,58 €
1.1 Allgemeine Rücklage	22.455.554,85 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.411.526,99 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2010	-339.787,26 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2011	22.536.099,08 €
1.1 Allgemeine Rücklage	22.264.127,71 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.071.739,73 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2011	-3.799.768,36 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2012	19.316.278,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage	22.264.127,71 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	271.971,37 €
1.4 Jahresfehlbetrag gemäß Entwurf des Jahresabschluss 2012	-3.219.820,51 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung für das jeweilige Haushaltsjahr:

1. Eigenkapital zum 31.12.2013	16.772.878,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage	19.316.278,57 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>-2.543.400,00 €</i>

1. Eigenkapital zum 31.12.2014	13.963.778,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage	16.772.878,57 €
1.2 Sonderrücklage	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>-2.809.100,00 €</i>

(*) Werte aus den Haushaltsplänen 2013 und 2014 als Basis für die Berechnung des voraussichtlich verbleibenden Eigenkapitals

Lagebericht

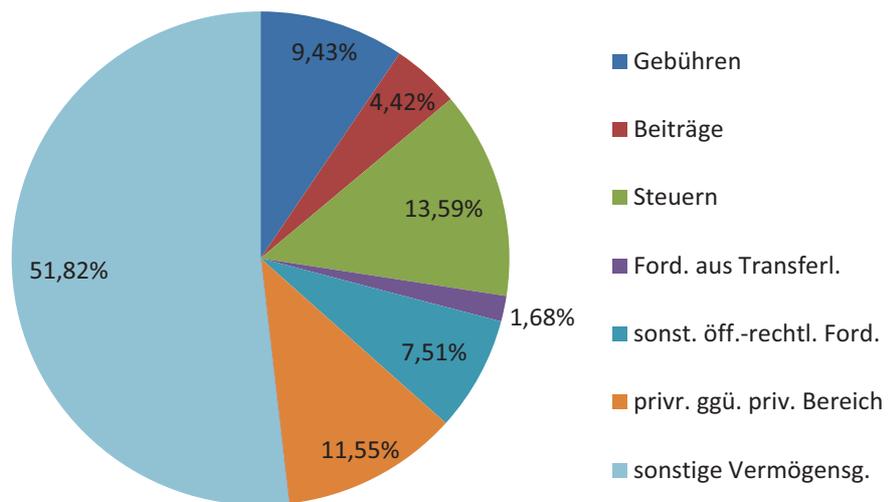
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

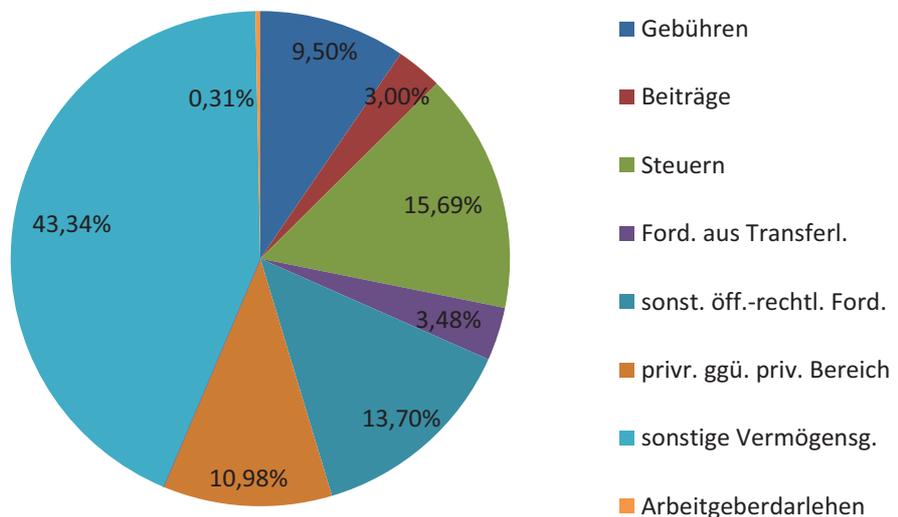
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2010 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 3.498.896,89 € aus. Zum 31.12.2011 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 3.130.956,34 € Dies bedeutet eine Forderungsminderung in Höhe von -10,52 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2010



Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2011



Die Auskunft über die Fristigkeit der Forderungen ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

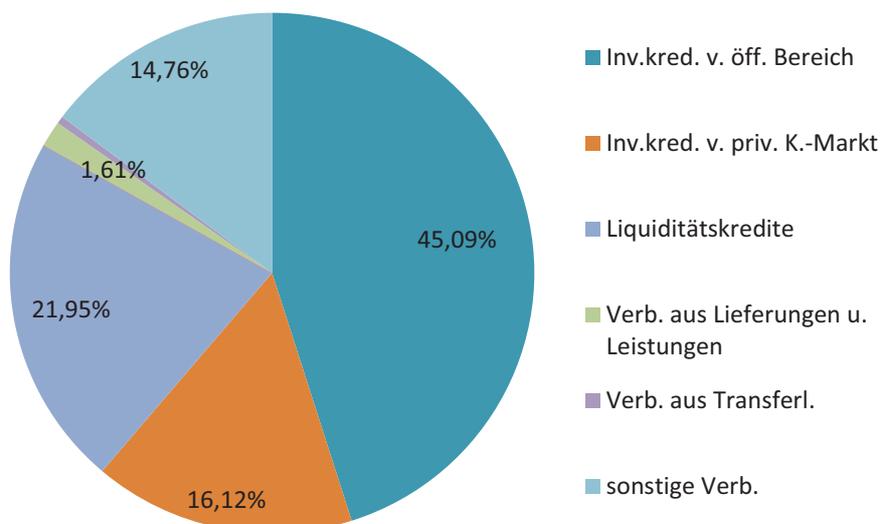
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2010 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 43.273.648,95 € passiviert. Zum 31.12.2011 weist die Stadt Schleiden Verbindlichkeiten in Höhe von 37.717.342,00 € aus.

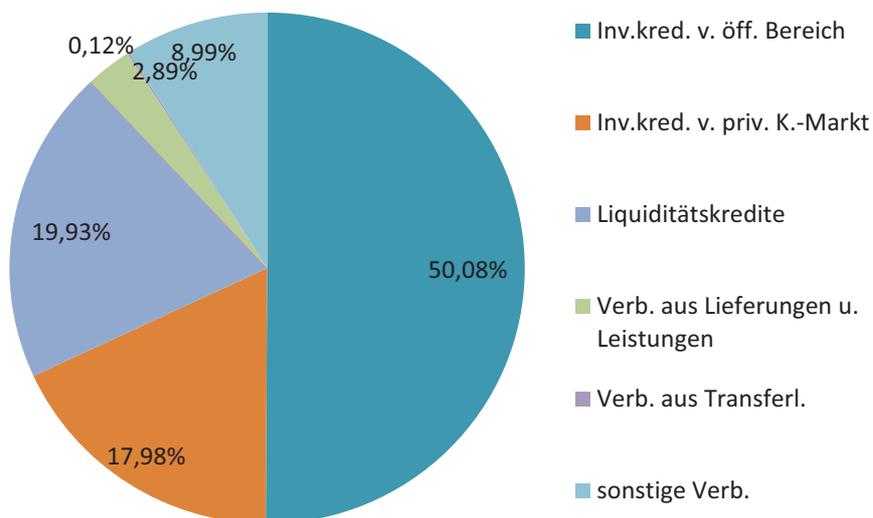
Dies bedeutet eine Minderung in Höhe von -12,84 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2011



Auskunft über die Laufzeit der Verbindlichkeiten gibt der im Anhang zum Jahresabschluss beigefügte Verbindlichkeitspiegel.

Lagebericht

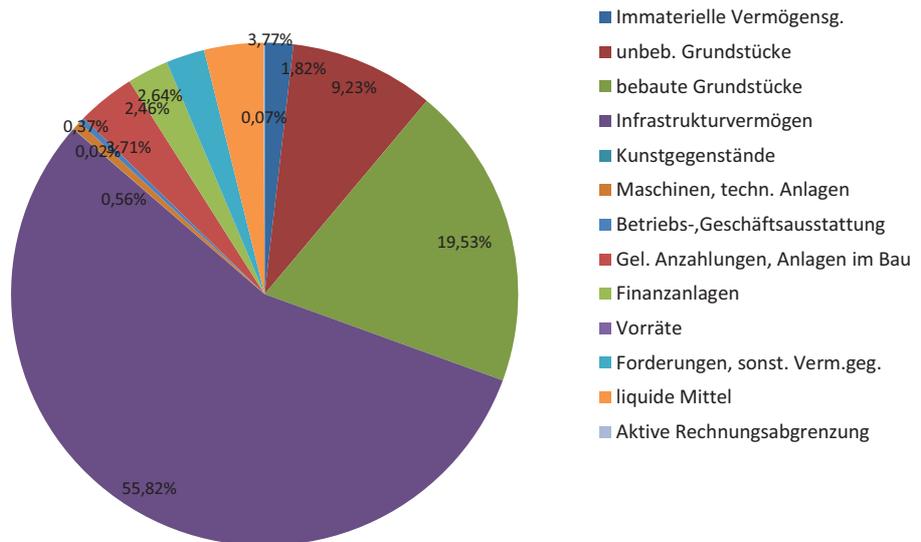
Stadt Schleiden

3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur

Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Schleiden unterteilt sich in das Anlagevermögen und in das Umlaufvermögen. In den nachfolgenden Grafiken werden die Veränderungen des abgelaufenen Haushaltsjahres im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

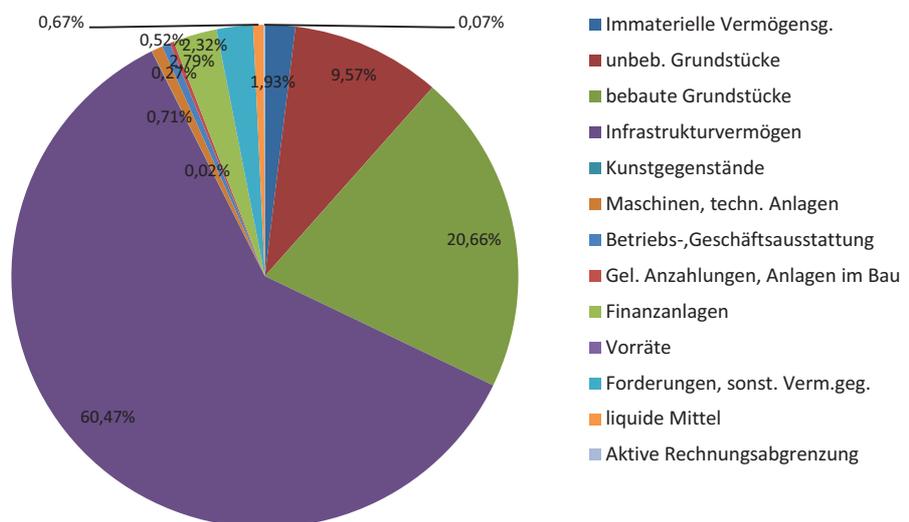
Aktiva zum 31.12.2010

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 142.078.950,17 €



Aktiva zum 31.12.2011

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 135.003.563,55 €



Lagebericht

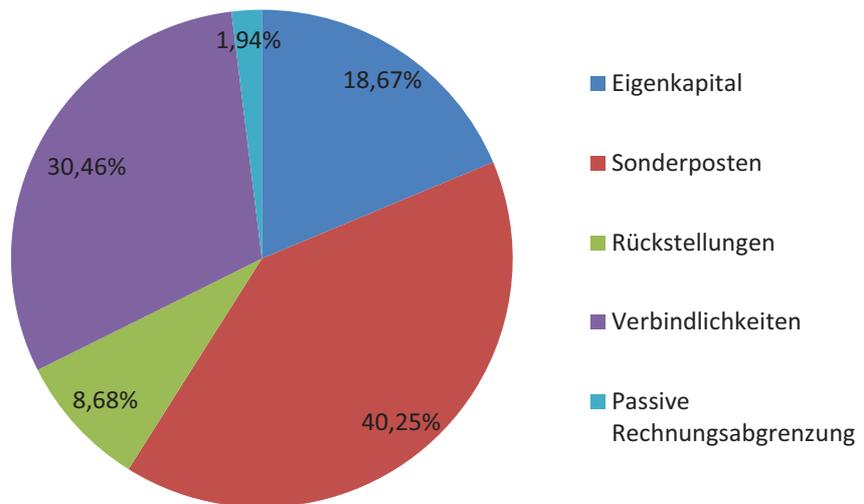
Stadt Schleiden

3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur

Die Passivseite der Bilanz der Stadt Schleiden unterteilt sich in das Eigenkapital und in das Fremdkapital. In den nachfolgenden Grafiken werden die Veränderungen des abgelaufenen Haushaltsjahres im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

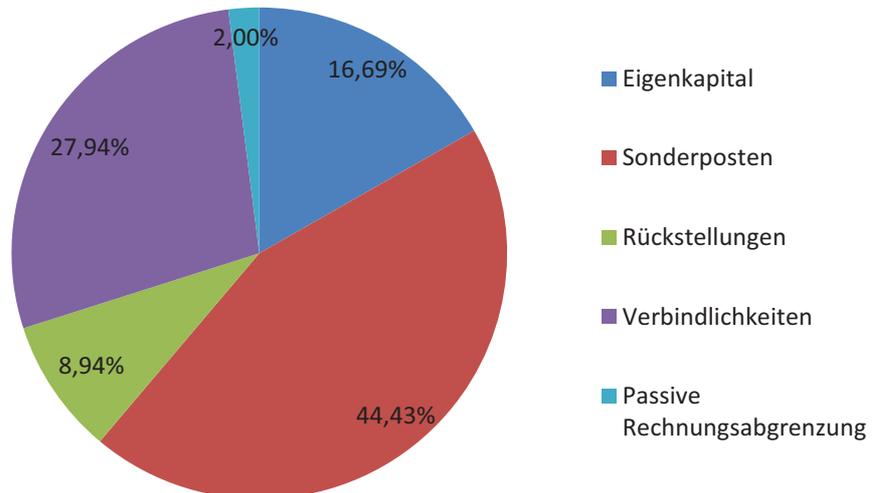
Passiva zum 31.12.2010

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 142.078.950,17 €



Passiva zum 31.12.2011

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 135.003.563,55 €



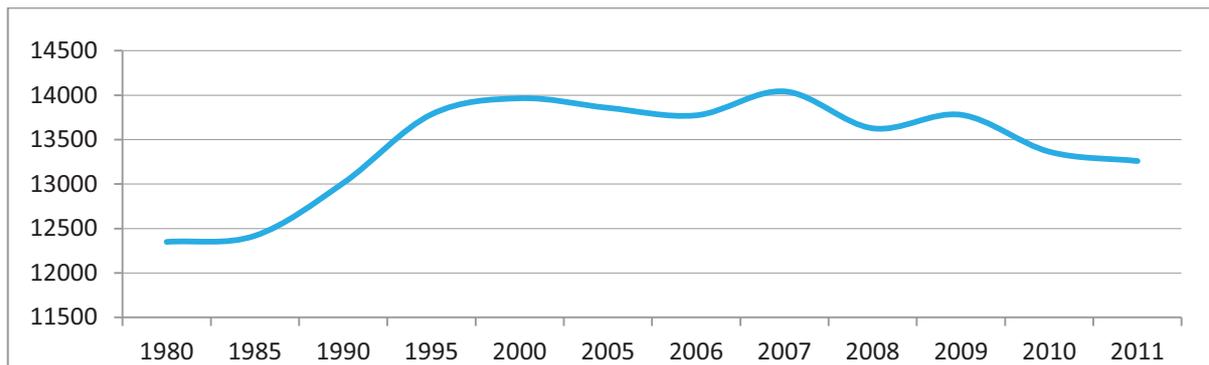
Lagebericht

Stadt Schleiden

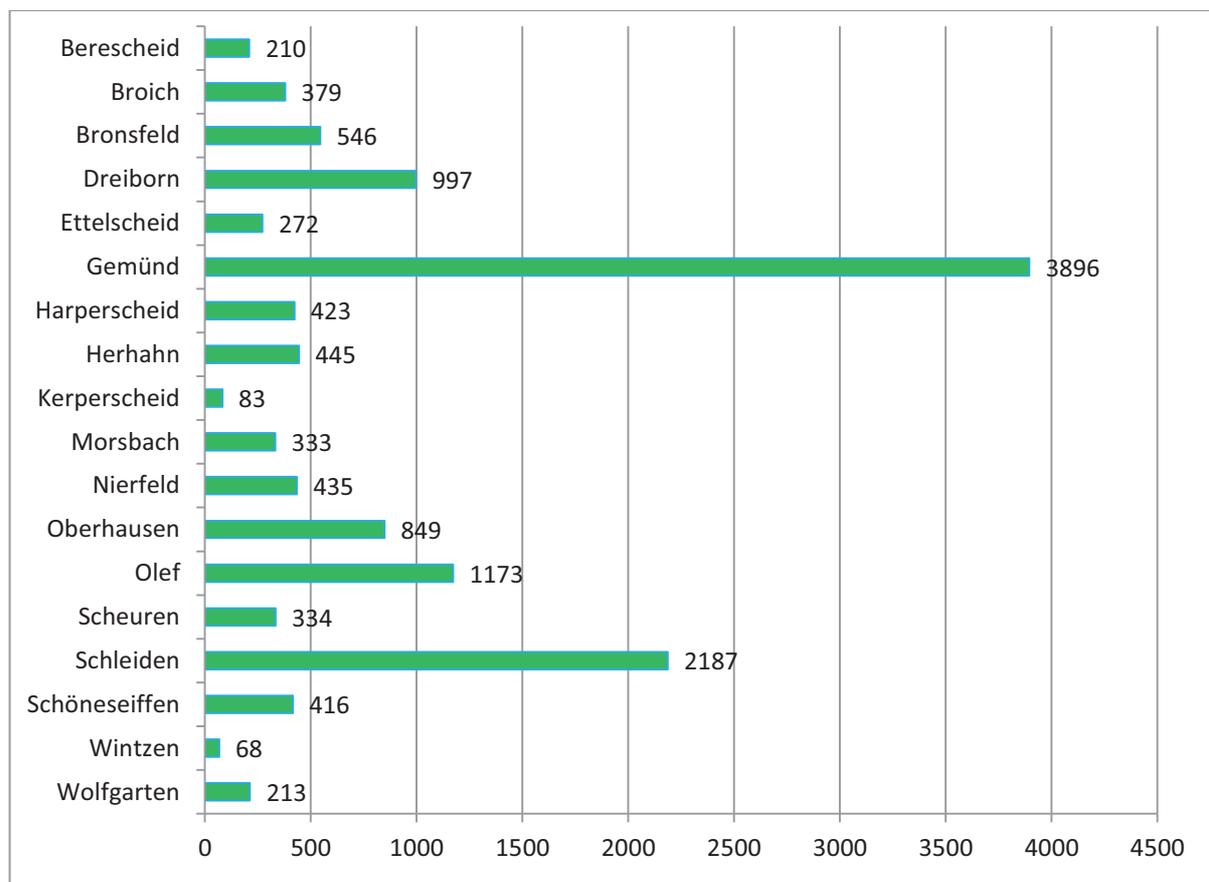
3.8. Statistische Angaben

1. Flächengröße der Stadt 122,62 qkm
2. Wohnbevölkerung nach der fortgeschriebenen Bevölkerungsstatistik des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Einwohnerstatistik nach Ortschaften



Stand der Grafik: 31.12.2011

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht

4.1 Entwicklung 2012 und 2013

Zentrale Vorschrift für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden ist der § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW, wonach der Haushalt der Stadt Schleiden in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Die Gesamtergebnisrechnung 2011 weist jedoch ein Defizit von -3.799.768,36 € aus.

Der Haushaltsausgleich kann somit nur gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, die sich somit nach dem Stichtag 31.12.2011 nur noch auf 271.971,37 € beläuft.

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung sind Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage zur Erzielung des Haushaltsausgleiches vorgesehen. Im Haushaltsplanjahr 2011 reicht die Ausgleichsrücklage noch aus, den Fehlbedarf zu decken. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden, ist gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 GO NRW für die Planung des Haushaltes 2012 Pflicht. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schleiden wurde am 08.06.2012 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und sieht einen Haushaltsausgleich im Jahre 2018 vor.

Die Tatsache, dass die Jahresabschlüsse 2009 und 2010, gegenüber der Planung einen wesentlich geringeren Fehlbetrag ausweisen und auch der geplante Fehlbedarf des Jahres 2011 im Jahresabschluss leicht unterschritten bleibt, ist zunächst positiv zu bewerten, da sich somit die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zeitlich weiter nach hinten verschiebt. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird jedoch im Haushaltsjahr 2012 nicht mehr zu verhindern sein. Somit ist und bleibt die finanzielle Lage der Stadt Schleiden weiterhin prekär.

Besonders belastet wird der städtische Haushalt durch die Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dem damit einhergehenden enormen Rückgang der Erträge aus Schlüsselzuweisungen (in 2011 rd. 1.221 TEUR weniger als im Vorjahr).

Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist insgesamt rückläufig. Zum Stichtag 31.12.2010 betrug die Höhe der Investitionskredite rd. 26.488 TEUR, zum Stichtag 31.12.2011 25.671 TEUR und zum 31.12.2012 noch 25.173 TEUR.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten, d.h. die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme unter Berücksichtigung der liquiden Mittel, hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. So mussten zum 31.12.2010 rd. 4.139 TEUR Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden, zum 31.12.2011 6.617 TEUR und zum 31.12.2012 bereits 8.354 TEUR. Die Tendenz ist weiter steigend und somit steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung Jahr für Jahr an, verbunden mit einer zunehmenden Zinsbelastung.

Im Jahr 2012 wurde in der Stadt Schleiden der „Bürgerhaushalt 2013“ durchgeführt. Die Bürger hatten somit erstmalig die Möglichkeit, aktiv bei der Findung neuer Konsolidierungsmaßnahmen mitzuwirken. Die Vorschläge und Meinungen der Bürger verhalfen den politischen Gremien und der Verwaltungsführung Entscheidungen zu treffen, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führen, und das Verwaltungshandeln an die Bedürfnisse der Bürger anzupassen. Parallel hierzu wurde die Bürgerschaft dahingehend sensibilisiert, dass ein Haushaltsausgleich nur zu bewirken ist, indem die freiwilligen Leistungen auf ein Minimum reduziert und zusätzliche Einnahmen erzielt werden, was letztendlich beides zu Lasten der Bürger geht.

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht

4.2 Prognose

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Erträge i.H.v. rd. 26.640 TEUR und Aufwendungen i.H.v. rd. 29.183 TEUR geplant. Dies führt zu einem Fehlbedarf von 2.543 TEUR.

Beispiele für neue Konsolidierungsmaßnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2013 umgesetzt wurden, sind die Erhöhung der Grundsteuer B von 413 % auf 500 % und eine Anhebung der Ausbaubeiträge von 50 % auf 65 %.

Für 2014 sind die Erträge und Aufwendungen laut Entwurf so geplant, dass sich der Fehlbedarf auf rd. 2.809 TEUR beläuft. Erhöhte Erträge aus Steuern und Beiträgen, die ständige Überprüfung und Reduzierung von ordentlichen Aufwendungen und das Ausschöpfen von Optimierungspotenzialen im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements zur Verringerung der Abschreibungslast sind angestrebte Ziele, um eine Verbesserung der künftigen Jahresergebnisse herbeizuführen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Planung für das Haushaltsjahr 2013 ein Defizit aus Ein- und Auszahlungen von rd. -575 TEUR und in 2014 i.H.v. rd. -709 TEUR, was eine Inanspruchnahme von Investitionskrediten in gleicher Höhe erforderlich macht.

Zur Liquiditätssicherung wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf 15.000 TEUR festgesetzt. In 2012 betrug der Höchstbetrag hingegen noch 10.000 TEUR.

In den Investitionsausgaben 2013 schlagen sich insbesondere die Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen „Im Auel“ (rd. 203 TEUR) und „Am Hähnchen“ (rd. 440 TEUR) nieder, welche in 2013 begonnen bzw. fortgesetzt wurden. Mit einer Fertigstellung ist voraussichtlich in 2014 zu rechnen. Daran schließt sich die Straßenwiederherstellung der beiden genannten Straßenzüge mitsamt Nebenstraßen an, was voraussichtlich bis 2015 umgesetzt sein wird. Des Weiteren hat die Stadt Schleiden im Rahmen des Trägerwechsels des katholischen Kindergartens in Schleiden das betreffende Grundstück einschließlich Gebäude vom Bistum Aachen erworben und einen Erweiterungsbau (rd. 293 TEUR) zur Abdeckung des Bedarfs an U3-Betreuung veranlasst. Nennenswert im Zusammenhang mit den Investitionsausgaben ist ebenfalls die in 2013 geleistete Kommanditeinlage (120 TEUR) bei der Sunpark Herhahn GmbH & Co. KG.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Trotz der zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen, die die Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und der Bürgerschaft in den letzten Jahren umgesetzt bzw. eingeleitet hat, ist ein struktureller Haushaltsausgleich in der Stadt Schleiden immer noch in weiter Ferne. Die Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu Lasten des ländlichen Raumes ab dem Jahr 2010, haben sich derart verschlechtert, dass die Chancen, einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu schaffen, stark gesunken sind.

Die Anforderungen an ein strategisches Finanzmanagement in der Stadt Schleiden steigen umso mehr. Das kommunale Leistungsangebot ist somit auch weiterhin an die rückläufigen finanziellen Möglichkeiten der Stadt anzupassen.

In diesem Rahmen wird auch versucht, Einsparungen durch die Ausdehnung der interkommunalen Zusammenarbeit zu bewirken. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die verschiedenen Sozialleistungen auf die Kommunen Hellenthal, Kall und Schleiden aufgeteilt. Aus der Maßnahme der interkommunalen Zusammenarbeit erhofft man sich ein Einsparpotenzial, beispielsweise im Bereich der Personal- oder Softwarepflegekosten.

Ob eine interkommunale Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen für die Zukunft finanziell sinnvoll für die Stadt Schleiden ist, bleibt abzuwarten, denn der interkommunalen Zusammenarbeit wird insbesondere durch die Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen unter Umständen ein Stein in den Weg gelegt.

Bei der Überlegung, das Leistungsangebot der Stadt Schleiden anzupassen, bleibt weiterhin zu beachten, dass eine Haushaltskonsolidierung nicht unabhängig von den strategischen Zielen der Stadt Schleiden gesehen werden sollte. Es ist besonders wichtig, diese Ziele (insbesondere das entwickelte Leitbild der Stadt Schleiden) in den Prozess der Haushaltskonsolidierung zu integrieren.

Es gilt daher, die Konsolidierungsanstrengungen vor allem auf den Feldern vorzunehmen, die nicht die höchste Priorität innerhalb des kommunalen Zielsystems der Stadt Schleiden genießen.

Neben den Bestrebungen, einen strukturellen Haushaltsausgleich herbeizuführen, kommen erschwerende, nicht beeinflussbare Faktoren, wie der demographische Wandel, hinzu. So wirkt sich der sinkende Anteil von Steuer- und Beitragszahlern an der Gesamtbevölkerung im Stadtgebiet Schleiden auch langfristig auf den kommunalen Haushalt aus. Die Stadt Schleiden steht seit Jahren vor dem Problem, einerseits Infrastruktur aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen sinnvoll zu verkleinern und andererseits Infrastruktur für eine wesentlich schneller alternde Bevölkerung bereitzustellen. Gerade im Sozialbereich sind für ältere Menschen die Leistungen vorzuhalten, die besonders kostenintensiv sind. Beispielsweise wird die zum 1.1.2003 eingeführte Grundsicherung im Alter (SGB XII) in den nächsten Jahrzehnten ansteigen und den kommunalen Haushalt mehr und mehr belasten.

Zudem darf jedoch auch nicht verkannt werden, dass zur Haushaltskonsolidierung auch die Verbesserung der Finanzausstattung durch das Land NRW und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung des Kreises Euskirchen erforderlich bleiben. Da dies allerdings nur eine Forderung der Stadt Schleiden gegenüber dem Land und dem Kreis darstellt, verbleiben die beeinflussbaren Haushaltskonsolidierungen ausschließlich in der Verantwortung von Rat und Verwaltung.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, sprich die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme unter Berücksichtigung der liquiden Mittel. Der Höchstbetrag der Kassenkredite laut Haushaltssatzung beträgt, wie bereits erwähnt, mittlerweile 15.000 TEUR. Sollte sich die negative Liquiditätsentwicklung (siehe nachfolgende Tabelle) fortsetzen und die damit in der Regel verbundene Zinsbelastung ansteigen, erschwert dies die Konsolidierungsmaßnahmen zunehmend.

Jahr	Kassenkreditschulden am 31.12.	Zinsen aus Kassenkrediten
2000	0,00 €	35.672,93 €
2001	1.380.000,00 €	60.646,19 €
2002	1.100.000,00 €	70.570,98 €
2003	1.500.000,00 €	63.243,51 €
2004	1.500.000,00 €	69.294,32 €
2005	3.800.000,00 €	79.496,30 €
2006	4.500.000,00 €	129.648,08 €
2007	5.800.000,00 €	226.119,94 €
2008	5.500.000,00 €	240.656,13 €
2009	5.903.557,58 €	125.154,09 €
2010	4.139.664,09 €	120.526,37 €
2011	6.617.015,93 €	183.359,64 €
2012	8.354.152,14 €	280.888,87 €

Die Entwicklung des Kapitalmarktzinses ist somit als Risikofaktor einzustufen. Im Hinblick auf den derzeitigen Schuldenstand der Stadt Schleiden ist daher zu hoffen, dass sich das niedrige Zinsniveau noch einige Jahre fortsetzt.

Zudem betreibt die Stadt Schleiden seit 2006 ein aktives Zinsmanagement, indem sie zur Absicherung des Zinsrisikos und zur Zinsoptimierung sogenannte Zinsswapgeschäfte abgeschlossen hat.

Da aus den Zinsswapgeschäften seit 2012 erhebliche negative Zahlungsströme zu Lasten der Stadt resultieren, und die Marktwerte der Swapgeschäfte sich bereits zum 31.12.2011 negativ darstellen, hat die Stadt Schleiden, vertreten durch den Verwaltungsvorstand, zum 29. November 2013 Klage gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners aus den Verträgen beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Die Klage richtet sich unter anderem auf die Freistellung der Stadt auf zukünftige Zahlungen aus den klageanhängigen Swap-Geschäften. Die beauftragte Rechtsanwaltssozietät und mithin die Verwaltungsleitung der Stadt geht unter Bezugnahme auf die vorliegende Rechtsprechung von einem konkreten Obsiegen in der Angelegenheit aus. Im Übrigen wird auf die Ausführung im Anhang verwiesen.

Die Verwaltung und die Politik müssen sich in den nächsten Jahren einer großen Verantwortung stellen und ein hohes Maß an Disziplin einfordern, um den bisherigen Konsolidierungskurs fortzusetzen und dennoch ihre strategischen Ziele, unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, zu erreichen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Neben den genannten Risiken, mit denen sich die Stadt Schleiden zunehmend konfrontiert sieht, bieten sich jedoch auch Entwicklungschancen in verschiedenen Bereichen. Hier ist insbesondere der Tourismuszweig von Interesse. Seit Einrichtung des Nationalparks Eifel ist die gesamte angrenzende Region zusehends darum bemüht den Tourismussektor weiter auszubauen. Das Resultat dieser Bemühungen schlägt sich in stetig wachsenden Besucherzahlen nieder. Dementsprechend ist es auch ein Anliegen der Stadt Schleiden sich gegenüber Besuchern attraktiv zu präsentieren und die ansässigen Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe durch ansprechende Marketingaktionen und ähnlichem zu unterstützen. Als langjähriges Mitglied der Nordeifel Tourismus GmbH und durch die Bildung einer Stabsstelle „Tourismus- und Kulturförderung“ zum 01.01.2013 nach Auflösung der Touristik Schleidener Tal e.V., wird diesen Zielen Rechnung getragen. Durch die Aufnahme dieser Ziele in das in 2011 festgelegte Leitbild, wird der Tourismus als bedeutender Wirtschaftssektor für die Stadt Schleiden nochmals unterstrichen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr und nach dem Bilanzstichtag

Allgemeines

In der Stadtratssitzung am 18. April 2011 wählt der Stadtrat einstimmig Stadtoberamtsrat Marcel Wolter mit Wirkung zum 1. Juni 2011 zum Ersten Beigeordneten der Stadt Schleiden und beruft ihn für die Dauer von acht Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit.

Ferner bestellt der Stadtrat, gemäß § 14 der Hauptsatzung der Stadt Schleiden, Herrn Wolter weiterhin zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.

Am 14. Juli 2011 wird Herr Stadtoberamtsrat Wolter vom Rat der Stadt Schleiden zum Stadtkämmerer bestellt.

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Schleiden, Ralf Hergarten, wurde zum 30. Juni 2012 vom zuständigen Landrat des Kreises Euskirchen für dienstunfähig erklärt.

Am 4. November 2012 wurde gem. den Vorschriften des § 65 GO NRW Herr Udo Meister zum Bürgermeister der Stadt Schleiden gewählt.

Nach ordnungsgemäßer Einladung des Wahlausschusses stellte dieser am 5. November 2012 das Wahlergebnis fest.

Am 19. November 2012 wurde Herr Udo Meister in sein Amt als Wahlbeamter berufen.

Die Stadt Schleiden, vertreten durch den Verwaltungsvorstand, hat zum 29. November 2013 gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners aus vereinbarten Zinsswapsverträgen Klage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Die Klage richtet sich auf die Freistellung der Stadt auf zukünftige Zahlungen aus den klageanhängigen Swap-Geschäften, sowie auf die Leistung von Schadensersatz.

Weitere besondere Vorgänge nach dem Bilanzstichtag, die die Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden betreffen, sind die Anhebung von Gebühren und Hebesätzen in den folgenden Gebührenbereichen:

- Grundsteuer B
- Straßenreinigung (Kehrmaschine)
- Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

Zudem erfolgte im Gebührenhaushalt Abfall zum 01.01.2013 eine Umstellung von Personen- und Grundgebühr auf eine reine Gefäßgebühr.

Die Friedhofsgebühren sind verringert worden.

Lagebericht

Stadt Schleiden

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Hergarten, Ralf	Bürgermeister		Aufsichtsrat Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH	Stellv. Mitglied im Hauptausschuss im Städte und Gemeindebund Stellv. Vorsitzender Sonderschulzweckverband Vorsitzender Musikschulzweckverband	Vorsitzender Touristik Schleidener Tal e.V. Stellv. Vorsitzender WVO Abgeordneter WVER Vorsitzender Fischereigenossenschaft Schleiden
Wolter, Marcel	Stadtoberamtsrat	Erster Beigeordneter, Allgemeiner Vertreter, Stadtkämmerer			Geschäftsführer Fischereigenossenschaft Schleiden Vorstandsmitglied Schwimm- und Sportverein Vogelsang e.V.
Kupp, Jochen	Dipl. Wirtschaftsjurist / Betriebswirt	Ratsmitglied			IHK Aachen (Vorsitzender im Prüfungsausschuss Euskirchen)
Groebel, Ulrich	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Schatzmeister Touristik Schleidener Tal e.V. Schatzmeister Schwimm- und Sportverein Vogelsang e.V. Vorsitzender Trägerverein Stadtbibliothek Schleiden

Lagebericht

Stadt Schleiden

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Laukart, Wolfgang	Elektriker	Ratsmitglied			
Wolter, Gerd	Dipl. Ingenieur	Ratsmitglied		Wasserverband Oleftal Stellv. Mitglied Aufsichtsrat SEV Vogelsang	
Jany, Ernst	Rentner	Ratsmitglied			
Kaspar, Werner	Gastronom	Ratsmitglied			Kommunalpolitische Vereinigung Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA
Steffen, Manfred	Rechtspfleger, Dozent FH Bad Münstereifel	Ratsmitglied			
Linscheidt, Hubert	Ingenieur	Ratsmitglied			
Müller, Manfred	Servicemitarbeiter	Ratsmitglied			Vorstand Trägerverein Stadtbibliothek Schleiden
Nießén, Franz- Josef	Elektromeister	Ratsmitglied			
Sauer, Ludger	Schornsteinfegermeister	Ratsmitglied			

Lagebericht

Stadt Schleiden

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Reimann, Klemens	Reg. – Beamter	Ratsmitglied			
Scheuvs, Wilhelm	Notar	Ratsmitglied			
Heller, Wolfgang	Rechtsanwalt	Ratsmitglied		Gremien des Städte- und Gemeindebundes (Vertreter der Stadt Schleiden) Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied des Aufsichtsrates)	
Hergarten, Winfried	Pensionär	Ratsmitglied		Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	Aufsichtsrat Krankenhaus GmbH Beirat St. Antonius Krankenhaus Schleiden Aufsichtsrat Liebfrauenhof Aufsichtsrat Vivant-Pflegedienst
Lennartz, Franz – Josef	Elektrotechniker	Ratsmitglied			
Wagner, Jens	Eigentümer Campingplatz und Restaurant Schafbachmühle	Ratsmitglied			

Lagebericht

Stadt Schleiden

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Berres, Wolf – Rüdiger	Glaser	Ratsmitglied			
Herbrand, Markus	Steuerberater	Ratsmitglied		Kreissparkasse Euskirchen (Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat)	
Hörnchen, Ralf	Versicherungsmakler	Ratsmitglied		Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter)	
Meister, Udo	Rechtsanwalt	Ratsmitglied		Aufsichtsrat SEV Mitglied Gesellschafterversammlung Vogelsang ip gemeinnützige GmbH Nordeifel Tourismus GmbH (als stellv. des Bürgermeisters)	
Kirch, Alfred	Immobilienmakler	Ratsmitglied			
Wallraf, Paul – Heinz	Industriemeister Druck	Ratsmitglied			

Lagebericht

Stadt Schleiden

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Breuer, Alexander	Sonderschullehrer	Ratsmitglied			Weierfeld Solarstrom GbR (Geschäftsführender Gesellschafter)
Jöbkes, Andrea	Lehrerin	Ratsmitglied			
Breuer, Gerd	Maschinenbaumeister	Ratsmitglied			
Ranglack, Klaus	Bankkaufmann	Ratsmitglied			
Erben-Floeth, Franz-Josef	Lehrer	Ratsmitglied			

Lagebericht

Stadt Schleiden

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Berners, Jürgen	Rechtsanwalt	Ausgeschiedenes Ratsmitglied			Berners Immobiliengesellschaft I UG (haftungsbeschränkt) Berners Immobiliengesellschaft I Verwaltungs-UG (haftungsbeschränkt)

Schleiden, den 04.12.2013

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)

Bürgermeister