



Jahresabschluss zum 31.12.2012



Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2012	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche	9 - 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte	41 - 193
Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen	194
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2012.....	197
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	198 – 203
3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz.....	204
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Aktiva-	205 – 212
5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Passiva-	213 – 216
6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	217 – 218
7. Erläuterungen zur Finanzrechnung	219
8. Erläuterungen zu den Teilrechnungen.....	220
9. Sonstige Angaben	221 – 223
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	227
2. Forderungsspiegel	229
3. Verbindlichkeitspiegel	230
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen.....	231 – 233
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	237
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	237 – 238
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	239 – 241
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	242 – 244
3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	245
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	246
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	247
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	248
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	249
3.8 Statistische Angaben.....	250
4. Prognosebericht.....	251 – 252
5. Chancen- und Risikobericht	253 – 255
6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr und nach dem Bilanzstichtag.....	256
7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	257 - 262

Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012	31.12.2011 in EUR		31.12.2012 in EUR	
Stadt Schleiden				
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.604.277,54		2.572.641,01	
1.1.1 Software/Lizenzen		182.052,98		146.007,75
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		172.981,73		197.116,22
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		34.287,79		14.562,00
1.2 Sachanlagen	124.493.494,79		122.905.938,12	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.914.765,92		12.736.777,99	
1.2.1.1 Grünflächen		6.423.588,62		6.390.916,15
1.2.1.2 Ackerland		1.866.544,60		1.832.413,60
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.717.268,06		3.607.717,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		907.364,64		905.730,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.888.287,20		27.039.171,16	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.656.009,90		1.595.346,52
1.2.2.2 Schulen		18.666.251,93		18.087.150,83
1.2.2.3 Wohnbauten		81.823,53		77.764,71
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		7.484.201,84		7.278.909,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.642.816,13		80.477.742,36	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.126.411,32		7.152.539,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.594.136,65		1.545.885,89
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		43.204.730,60		42.858.802,48
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		28.581.934,04		27.809.098,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.135.603,52		1.111.416,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.392,00		26.193,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	956.253,41		836.143,43	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	698.257,29		715.898,56	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	364.722,84		1.074.011,62	
1.3 Finanzanlagen	3.763.336,40		3.784.230,29	
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	165.268,62		186.162,51	
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	11.793,17		15.593,17	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		11.793,17		15.593,17
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.130.956,34		2.555.296,84	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.420.466,61		1.021.937,89	
2.2.1.1 Gebühren		297.366,21		235.062,05
2.2.1.2 Beiträge		93.956,69		67.829,05
2.2.1.3 Steuern		491.329,43		350.583,44
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		108.804,96		7.973,37
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen		429.009,32		360.489,98
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	343.681,33		327.369,11	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		343.681,33		327.369,11
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	1.366.808,40		1.205.989,84	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	901.467,10		1.645.847,86	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	98.238,21		98.945,96	
Summe AKTIVA	135.003.563,55		133.578.493,25	

Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	
Stadt Schleiden	in EUR		in EUR	
PASSIVA				
1. Eigenkapital	22.536.099,08		19.596.012,63	
1.1 Allgemeine Rücklage		22.264.127,71		23.037.179,77
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		4.071.739,73		271.971,37
1.4 Jahresfehlbetrag		-3.799.768,36		-3.713.138,51
2. Sonderposten	59.978.285,42		58.890.263,32	
2.1 für Zuwendungen		39.691.222,01		38.649.223,51
2.2 für Beiträge		20.033.327,49		19.558.715,79
2.3 für den Gebührenaussgleich		87.010,84		520.866,70
2.4 Sonstige Sonderposten		166.725,08		161.457,32
3. Rückstellungen	12.069.233,12		12.023.833,56	
3.1 Pensionsrückstellungen		10.732.644,00		11.058.597,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		357.523,56		103.102,97
3.4 Sonstige Rückstellungen		979.065,56		862.133,59
4. Verbindlichkeiten	37.717.342,00		40.393.151,01	
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	25.671.344,57		25.201.661,18	
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		18.890.290,71		18.257.882,32
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		6.781.053,86		6.943.778,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.518.483,03		10.000.000,00	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.088.905,90		1.085.414,37	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.907,77		141.705,43	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.391.700,73		3.964.370,03	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.702.603,93		2.675.232,73	
Summe PASSIVA	135.003.563,55		133.578.493,25	

Schleiden, den 03.02.2014

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2012 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.935.560,26	9.900.900,00	10.154.121,05	253.221,05
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256.461,55	5.327.600,00	5.683.170,78	355.570,78
03 + Sonstige Transfererträge	40.710,71	42.100,00	58.891,46	16.791,46
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190.232,10	7.267.600,00	6.318.151,78	-949.448,22
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.624,29	587.900,00	634.552,32	46.652,32
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.698,65	304.900,00	187.466,84	-117.433,16
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.479.931,17	2.000.300,00	1.220.989,75	-779.310,25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	27.359,12	0,00	17.984,19	17.984,19
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.873.577,85	25.431.300,00	24.275.328,17	-1.155.971,83
11 - Personalaufwendungen	-3.746.456,47	-3.826.900,00	-3.779.619,46	47.280,54
12 - Versorgungsaufwendungen	-746.663,76	-717.100,00	-826.992,94	-109.892,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.781.580,57	-5.094.500,00	-4.453.889,58	640.610,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.720.822,75	-3.670.800,00	-3.635.997,58	34.802,42
15 - Transferaufwendungen	-11.935.572,76	-12.430.100,00	-12.226.181,87	203.918,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482.679,44	-1.663.800,00	-1.564.438,74	99.361,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	-26.413.775,75	-27.403.200,00	-26.487.120,17	916.079,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.540.197,90	-1.971.900,00	-2.211.792,00	-239.892,00
19 + Finanzerträge	134.442,27	45.000,00	108.879,90	63.879,90
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.394.012,73	-1.335.000,00	-1.610.226,41	-275.226,41
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.259.570,46	-1.290.000,00	-1.501.346,51	-211.346,51
22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.799.768,36	-3.261.900,00	-3.713.138,51	-451.238,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.799.768,36	-3.260.200,00	-3.713.138,51	-452.938,51
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.451.743,72	1.405.800,00	1.429.734,52	23.934,52
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.451.743,72	-1.405.800,00	-1.429.734,52	-23.934,52
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.799.768,36	-3.260.200,00	-3.713.138,51	-452.938,51

Jahresabschluss 2012 Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.863.930,69	9.900.900,00	10.293.261,30	392.361,30
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031.050,24	4.149.900,00	3.766.502,32	-383.397,68
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	41.060,46	42.100,00	58.988,41	16.888,41
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.473.988,31	7.001.800,00	5.690.782,45	-1.311.017,55
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.044,02	587.900,00	622.902,35	35.002,35
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.930,97	304.900,00	212.705,94	-92.194,06
07 + Sonstige Einzahlungen	494.721,18	632.700,00	783.551,35	150.851,35
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.296,69	45.000,00	106.893,92	61.893,92
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.899.022,56	22.665.200,00	21.535.588,04	-1.129.611,96
10 - Personalauszahlungen	-3.408.709,84	-3.590.900,00	-3.456.567,22	134.332,78
11 - Versorgungsauszahlungen	-748.430,79	-717.100,00	-804.876,53	-87.776,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.713.773,04	-5.094.500,00	-4.339.326,80	755.173,20
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.392.348,38	-1.335.000,00	-1.563.061,44	-228.061,44
14 - Transferauszahlungen	-11.962.351,03	-12.430.100,00	-12.092.195,52	337.904,48
15 - Sonstige Auszahlungen	-975.347,27	-1.663.800,00	-975.462,38	688.337,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.200.960,35	-24.831.400,00	-23.231.489,89	1.599.910,11
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.301.937,79	-2.166.200,00	-1.695.901,85	470.298,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.482.344,32	2.591.900,00	1.501.384,76	-1.090.515,24
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	959.143,65	246.000,00	493.537,22	247.537,22
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.876,07	509.000,00	103.030,57	-405.969,43
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566.364,04	3.346.900,00	2.097.952,55	-1.248.947,45
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.524,35	-130.000,00	-159.482,46	-29.482,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.738,23	-2.962.900,00	-1.088.432,27	1.874.467,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-563.577,40	-569.900,00	-323.738,83	246.161,17
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	1.192,24
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	-2.122.087,27	-3.684.800,00	-1.592.461,32	2.092.338,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.444.276,77	-337.900,00	505.491,23	843.391,23
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.857.661,02	-2.504.100,00	-1.190.410,62	1.313.689,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.670,70	339.900,00	339.680,34	-219,66
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.518.483,03	0,00	39.981.516,97	39.981.516,97
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-816.750,06	-835.000,00	-806.681,79	28.318,21
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.500.000,00	0,00	-37.500.000,00	-37.500.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.795.596,33	-495.100,00	2.014.515,52	2.509.615,52
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.653.257,35	-2.999.200,00	824.104,90	3.823.304,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.360.335,91	0,00	901.467,10	901.467,10
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	194.388,54	0,00	-79.724,14	-79.724,14
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	901.467,10	-2.999.200,00	1.645.847,86	4.645.047,86

Teilrechnungen
auf der Ebene der
Produktbereiche

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.548,46	96.600,00	146.551,58	49.951,58		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,50	1.900,00	152,00	-1.748,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.094,68	278.100,00	288.032,65	9.932,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.232,17	51.000,00	57.237,50	6.237,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.349,48	647.800,00	696.528,61	48.728,61		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.208.650,29	1.075.400,00	1.188.502,34	113.102,34		
11	- Personalaufwendungen	-2.338.165,41	-2.259.500,00	-2.320.587,82	-61.087,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.308,83	-344.600,00	-427.592,60	-82.992,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.089,91	-375.800,00	-382.337,82	-6.537,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.400,61	-248.000,00	-214.949,01	33.050,99		
15	- Transferaufwendungen	-9.407,80	-3.100,00	-3.200,30	-100,30		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.142,90	-497.500,00	-598.973,65	-101.473,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.777.515,46	-3.728.500,00	-3.947.641,20	-219.141,20		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.568.865,17	-2.653.100,00	-2.759.138,86	-106.038,86		
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)	-2.568.865,17	-2.653.100,00	-2.759.138,86	-106.038,86		
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)	-2.568.865,17	-2.653.100,00	-2.759.138,86	-106.038,86		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.377.737,74	1.329.600,00	1.375.647,45	46.047,45		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.552,03	-66.500,00	-100.758,11	-34.258,11		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.306.679,46	-1.390.000,00	-1.484.249,52	-94.249,52		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	399,00	1.900,00	191,50	-1.708,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.408,25	278.100,00	284.438,48	6.338,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.325,29	51.000,00	60.699,70	9.699,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	414.960,14	496.800,00	531.669,67	34.869,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.092,68	827.800,00	876.999,35	49.199,35	
10	- Personalauszahlungen	-1.999.979,86	-2.023.500,00	-1.998.526,07	24.973,93	
11	- Versorgungsauszahlungen	-389.856,14	-344.600,00	-418.974,33	-74.374,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.001,28	-375.800,00	-361.359,10	14.440,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-9.540,30	-6.440,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.990,18	-497.500,00	-500.056,09	-2.556,09	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.895,26	-3.244.500,00	-3.288.455,89	-43.955,89	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.527.802,58	-2.416.700,00	-2.411.456,54	5.243,46	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.122,52	55.500,00	134.510,20	79.010,20	
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	550.122,52	55.500,00	134.510,20	79.010,20	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-7.222,39	42.777,61	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.032,47	-126.400,00	-69.865,71	56.534,29	
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	-130.032,47	-256.400,00	-77.088,10	179.311,90	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	420.090,05	-200.900,00	57.422,10	258.322,10	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.237,67	65.500,00	133.116,38	67.616,38	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.800,94	164.200,00	147.357,22	-16.842,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.500,00	1.387,00	-113,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.409,87	26.500,00	34.087,75	7.587,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.795,21	20.900,00	73.642,22	52.742,22	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	304.337,69	278.600,00	389.590,57	110.990,57	
11	- Personalaufwendungen	-413.061,56	-436.900,00	-427.538,13	9.361,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.609,86	-154.300,00	-176.313,51	-22.013,51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.266,51	-199.400,00	-196.830,68	2.569,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.126,22	-134.600,00	-147.874,62	-13.274,62	
15	- Transferaufwendungen	-4.547,50	-4.900,00	-4.302,04	597,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.722,68	-142.000,00	-165.192,64	-23.192,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.334,33	-1.072.100,00	-1.118.051,62	-45.951,62	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-729.996,64	-793.500,00	-728.461,05	65.038,95	
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)	-729.996,64	-793.500,00	-728.461,05	65.038,95	
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)	-729.996,64	-793.400,00	-728.461,05	64.938,95	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.732,56	-17.300,00	-18.251,79	-951,79	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-754.729,20	-810.700,00	-746.712,84	63.987,16	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852,36	3.500,00	3.000,00	-500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.755,13	164.200,00	138.546,38	-25.653,62		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.500,00	1.387,00	-113,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.113,70	26.500,00	34.549,99	8.049,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.258,25	21.000,00	31.042,64	10.042,64		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.073,44	216.700,00	208.526,01	-8.173,99		
10	- Personalauszahlungen	-413.615,80	-436.900,00	-426.038,59	10.861,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.746,71	-154.300,00	-167.858,97	-13.558,97		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.678,47	-199.400,00	-177.030,70	22.369,30		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-8.587,50	-4.900,00	-2.304,54	2.595,46		
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.833,76	-142.000,00	-166.736,51	-24.736,51		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.462,24	-937.500,00	-939.969,31	-2.469,31		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-682.388,80	-720.800,00	-731.443,30	-10.643,30		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.538,51	69.000,00	68.522,21	-477,79		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00		
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	291.538,51	69.000,00	204.522,21	135.522,21		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-150.288,35	-150.288,35		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.762,42	0,00	-14.364,59	-14.364,59		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.015,26	-209.500,00	-219.501,98	-10.001,98		
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	-178.777,68	-209.500,00	-384.154,92	-174.654,92		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	112.760,83	-140.500,00	-179.632,71	-39.132,71		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.104,90	388.200,00	651.246,44	263.046,44	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,70	1.800,00	496,55	-1.303,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,58	5.200,00	3.194,93	-2.005,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,18	20.100,00	15.643,73	-4.456,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.727,19	9.100,00	53.993,10	44.893,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	943.348,55	424.400,00	724.574,75	300.174,75	
11	- Personalaufwendungen	-324.040,71	-350.000,00	-331.723,80	18.276,20	
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.018,99	-13.500,00	-15.409,50	-1.909,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.198,48	-2.202.200,00	-1.807.604,19	394.595,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.055,38	-559.000,00	-506.307,56	52.692,44	
15	- Transferaufwendungen	-129.433,90	-144.000,00	-74.711,06	69.288,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.349,66	-233.800,00	-217.839,63	15.960,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.143.097,12	-3.502.500,00	-2.953.595,74	548.904,26	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.199.748,57	-3.078.100,00	-2.229.020,99	849.079,01	
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)	-2.199.748,57	-3.078.100,00	-2.229.020,99	849.079,01	
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)	-2.199.748,57	-3.078.100,00	-2.229.020,99	849.079,01	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.622,19	-56.900,00	-50.183,29	6.716,71	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.259.370,76	-3.135.000,00	-2.279.204,28	855.795,72	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,00	11.500,00	5.977,04	-5.522,96	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,70	1.800,00	889,55	-910,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,58	5.200,00	3.972,93	-1.227,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.403,78	20.100,00	15.009,15	-5.090,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.250,12	300,00	13.564,55	13.264,55	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919,18	38.900,00	39.413,22	513,22	
10	- Personalauszahlungen	-324.091,70	-350.000,00	-331.123,31	18.876,69	
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.466,34	-13.500,00	-13.826,97	-326,97	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.172,42	-2.202.200,00	-1.812.967,77	389.232,23	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-130.408,90	-144.000,00	-127.011,10	16.988,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.549,33	-233.800,00	-202.991,07	30.808,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.625.688,69	-2.943.500,00	-2.487.920,22	455.579,78	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.592.769,51	-2.904.600,00	-2.448.507,00	456.093,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.715,00	73.500,00	-68.300,00	-141.800,00	
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	299.715,00	73.500,00	-68.300,00	-141.800,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.163,96	0,00	-13.179,25	-13.179,25	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.019,85	-73.500,00	1.954,90	75.454,90	
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	-485.183,81	-73.500,00	-11.224,35	62.275,65	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-185.468,81	0,00	-79.524,35	-79.524,35	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.321,91	40.300,00	43.959,67	3.659,67	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,45	400,00	329,55	-70,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.209,41	58.400,00	57.776,19	-623,81	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.782,33	220.000,00	219.869,52	-130,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	311.530,10	319.100,00	321.934,93	2.834,93	
11	- Personalaufwendungen	-34.055,23	-40.200,00	-39.542,00	658,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.207,57	-7.000,00	-8.059,06	-1.059,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180,94	-15.700,00	-11.405,55	4.294,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.513,69	-44.400,00	-47.842,28	-3.442,28	
15	- Transferaufwendungen	-354.697,08	-355.300,00	-353.568,98	1.731,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.688,28	-5.600,00	-5.427,25	172,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.342,79	-468.200,00	-465.845,12	2.354,88	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-174.812,69	-149.100,00	-143.910,19	5.189,81	
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)	-174.812,69	-149.100,00	-143.910,19	5.189,81	
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)	-174.812,69	-149.100,00	-143.910,19	5.189,81	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.730,43	-2.800,00	-272,02	2.527,98	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.543,12	-151.900,00	-144.182,21	7.717,79	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	196,45	400,00	305,80	-94,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.817,43	58.400,00	58.847,82	447,82		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	801,90	45.700,00	90.935,71	45.235,71		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.815,78	104.500,00	150.089,33	45.589,33		
10	- Personalauszahlungen	-34.108,13	-40.200,00	-38.603,97	1.596,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.677,04	-7.000,00	-7.389,60	-389,60		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.478,97	-15.700,00	-9.386,83	6.313,17		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-354.697,08	-355.300,00	-353.568,98	1.731,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.343,43	-5.600,00	-5.797,36	-197,36		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.304,65	-423.800,00	-414.746,74	9.053,26		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-380.488,87	-319.300,00	-264.657,41	54.642,59		
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	-6.626,16	0,00	-189,15	-189,15		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,06	-5.000,00	-1.624,35	3.375,65		
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	-8.581,22	-5.000,00	-1.813,50	3.186,50		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.581,22	-5.000,00	-1.813,50	3.186,50		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	40.710,71	42.100,00	58.891,46	16.791,46		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	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	981,00	600,00	237,00	-363,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	41.874,21	42.800,00	59.128,46	16.328,46		
11	- Personalaufwendungen	-104.102,03	-123.000,00	-119.569,60	3.430,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.954,85	-37.400,00	-42.706,18	-5.306,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-173.008,34	-151.700,00	-139.145,46	12.554,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.153,99	-5.900,00	-6.556,80	-656,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.378,21	-318.000,00	-307.978,04	10.021,96		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-265.504,00	-275.200,00	-248.849,58	26.350,42		
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)	-265.504,00	-275.200,00	-248.849,58	26.350,42		
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)	-265.504,00	-275.200,00	-248.849,58	26.350,42		
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)	-265.504,00	-275.200,00	-248.849,58	26.350,42		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	41.060,46	42.100,00	58.988,41	16.888,41		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	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	609,00	600,00	281,94	-318,06		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.692,96	42.800,00	59.270,35	16.470,35		
10	- Personalauszahlungen	-104.198,06	-123.000,00	-120.178,42	2.821,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.445,95	-37.400,00	-44.473,20	-7.073,20		
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	-174.352,27	-151.700,00	-135.616,05	16.083,95		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.153,99	-5.900,00	-6.199,80	-299,80		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.150,27	-318.000,00	-306.467,47	11.532,53		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-267.457,31	-275.200,00	-247.197,12	28.002,88		
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	-159,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00		
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	-159,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.100,22	56.900,00	58.304,79	1.404,79	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.389,19	120.500,00	122.796,45	2.296,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,75	300,00	290,88	-9,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,36	0,00	107,10	107,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	189.749,72	177.800,00	181.499,22	3.699,22	
11	- Personalaufwendungen	-34.987,92	-33.300,00	-32.482,83	817,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.389,25	-9.300,00	-10.656,30	-1.356,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.412,41	-72.600,00	-59.771,21	12.828,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.549,49	-73.200,00	-68.064,87	5.135,13	
15	- Transferaufwendungen	-216.700,00	-250.000,00	-195.889,40	54.110,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.707,13	-13.600,00	-13.515,29	84,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.746,20	-452.000,00	-380.379,90	71.620,10	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-233.996,48	-274.200,00	-198.880,68	75.319,32	
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)	-233.996,48	-274.200,00	-198.880,68	75.319,32	
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)	-233.996,48	-274.200,00	-198.880,68	75.319,32	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-79.278,79	-39.300,00	-26.414,91	12.885,09	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-313.275,27	-313.500,00	-225.295,59	88.204,41	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	4,20	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.916,51	120.500,00	122.708,35	2.208,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,75	300,00	290,88	-9,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.920,87	0,00	107,10	107,10		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.109,33	120.900,00	123.106,33	2.206,33		
10	- Personalauszahlungen	-35.014,40	-33.300,00	-32.362,13	937,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.678,60	-9.300,00	-10.301,42	-1.001,42		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.451,64	-72.600,00	-26.941,16	45.658,84		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-254.550,68	-250.000,00	-141.714,40	108.285,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.485,94	-13.600,00	-13.515,28	84,72		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.181,26	-378.800,00	-224.834,39	153.965,61		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-229.071,93	-257.900,00	-101.728,06	156.171,94		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.574,00	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	75.574,00	178.000,00	0,00	-178.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.406,95	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000,00	-255.670,83	-77.670,83		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-531,57	-2.000,00	-3.355,32	-1.355,32		
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	-65.938,52	-180.000,00	-259.026,15	-79.026,15		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.635,48	-2.000,00	-259.026,15	-257.026,15		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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 2012

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.859,80	134.700,00	277.340,23	142.640,23	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,86	1.600,00	9.127,09	7.527,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.557,00	26.100,00	29.414,38	3.314,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.929,25	24.300,00	7.377,35	-16.922,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.028,02	41.200,00	54.815,03	13.615,03	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	495.936,93	227.900,00	378.074,08	150.174,08	
11	- Personalaufwendungen	-58.244,28	-53.200,00	-49.812,42	3.387,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.700,00	-15.583,10	-1.883,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.011,39	-217.500,00	-225.285,02	-7.785,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.311,73	-210.100,00	-207.814,89	2.285,11	
15	- Transferaufwendungen	-174.590,00	-182.300,00	-174.590,00	7.710,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.253,18	-84.400,00	-82.492,79	1.907,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.410,58	-761.200,00	-755.578,22	5.621,78	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-355.473,65	-533.300,00	-377.504,14	155.795,86	
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)	-355.473,65	-533.300,00	-377.504,14	155.795,86	
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)	-355.473,65	-533.300,00	-377.504,14	155.795,86	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.275,04	-11.500,00	-16.812,75	-5.312,75	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.748,69	-544.800,00	-394.316,89	150.483,11	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.397,23	1.600,00	6.886,24	5.286,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.167,86	26.100,00	29.720,20	3.620,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.794,83	24.300,00	7.377,35	-16.922,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.430,86	41.200,00	93.095,60	51.895,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.790,78	93.200,00	177.079,39	83.879,39	
10	- Personalauszahlungen	-58.244,28	-53.200,00	-50.495,30	2.704,70	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.283,61	-13.700,00	-15.458,95	-1.758,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.970,66	-217.500,00	-217.566,63	-66,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-174.590,00	-182.300,00	-174.590,00	7.710,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.311,38	-84.400,00	-82.492,80	1.907,20	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.399,93	-551.100,00	-540.603,68	10.496,32	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-570.609,15	-457.900,00	-363.524,29	94.375,71	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
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	4.564,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.563,36	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,59	-3.500,00	-8.928,18	-5.428,18	
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	-9.745,95	-3.500,00	-8.928,18	-5.428,18	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.181,95	0,00	-8.928,18	-8.928,18	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.364,92	0,00	2.352,74	2.352,74		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12,50	-87,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.499,77	3.499,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	39.364,92	3.800,00	5.865,01	2.065,01		
11	- Personalaufwendungen	-48.368,76	-70.000,00	-70.790,28	-790,28		
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	-5.296,57	-8.000,00	-2.221,25	5.778,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.301,69	-17.900,00	-13.723,28	4.176,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.967,02	-95.900,00	-86.734,81	9.165,19		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-90.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		
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)	-90.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		
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)	-90.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	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)	-88.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.164,80	0,00	150,00	150,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12,50	-87,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.499,77	3.499,77		
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	35.164,80	100,00	3.662,27	3.562,27		
10	- Personalauszahlungen	-48.368,76	-70.000,00	-70.790,28	-790,28		
11	- Versorgungsauszahlungen	135,99	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	-74.919,93	-17.900,00	-15.105,04	2.794,96		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.152,70	-87.900,00	-85.895,32	2.004,68		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.987,90	-87.800,00	-82.233,05	5.566,95		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.640,20	138.000,00	5.274,80	-132.725,20		
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	10.640,20	158.000,00	5.274,80	-152.725,20		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683,40	-120.000,00	0,00	120.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,00	-45.000,00	-8.571,80	36.428,20		
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	-24.964,40	-245.000,00	-8.571,80	236.428,20		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.324,20	-87.000,00	-3.297,00	83.703,00		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.425,45	5.500,00	5.453,49	-46,51		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	580,00	-20,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	401,00	401,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.425,45	6.900,00	6.434,49	-465,51		
11	- Personalaufwendungen	-67.293,01	-82.000,00	-77.054,25	4.945,75		
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	-679,60	-1.700,00	-130,00	1.570,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.972,61	-84.600,00	-77.184,25	7.415,75		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-59.547,16	-77.700,00	-70.749,76	6.950,24		
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)	-59.547,16	-77.700,00	-70.749,76	6.950,24		
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)	-59.547,16	-77.700,00	-70.749,76	6.950,24		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.228,21	6.228,21		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.547,16	-77.700,00	-64.521,55	13.178,45		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	5.294,00	5.500,00	8.604,44	3.104,44		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,00	600,00	580,00	-20,00		
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	5.329,00	6.100,00	9.184,44	3.084,44		
10	- Personalauszahlungen	-67.293,01	-82.000,00	-77.054,25	4.945,75		
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	-679,60	-1.700,00	-130,00	1.570,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.972,61	-83.700,00	-77.184,25	6.515,75		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.643,61	-77.600,00	-67.999,81	9.600,19		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	52.000,00	16.925,00	-35.075,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
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	10.000,00	52.000,00	19.525,00	-32.475,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	20.752,94		
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	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	20.752,94		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422,04	-8.000,00	-19.722,06	-11.722,06		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.377,85	0,00	192.826,00	192.826,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.911.969,15	6.314.100,00	6.037.592,60	-276.507,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.889,37	144.000,00	24.650,75	-119.349,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.100,00	65.800,00	-684.300,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.359,12	0,00	17.984,19	17.984,19		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.282.595,49	7.208.200,00	6.338.853,54	-869.346,46		
11	- Personalaufwendungen	-150.992,09	-158.900,00	-118.109,19	40.790,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.588,58	-34.300,00	-38.133,51	-3.833,51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.197,53	-1.325.300,00	-1.161.045,13	164.254,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.196.575,30	-1.140.000,00	-1.193.384,25	-53.384,25		
15	- Transferaufwendungen	-2.596.761,14	-2.701.500,00	-2.585.927,12	115.572,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.905,39	-26.700,00	-440.690,27	-413.990,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.579.020,03	-5.386.700,00	-5.537.289,47	-150.589,47		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	703.575,46	1.821.500,00	801.564,07	-1.019.935,93		
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)	703.575,46	1.821.500,00	801.564,07	-1.019.935,93		
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)	703.575,46	1.821.500,00	801.564,07	-1.019.935,93		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-333.281,60	-311.000,00	-335.073,51	-24.073,51		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	370.293,86	1.510.500,00	466.490,56	-1.044.009,44		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	5.450.432,12	6.314.100,00	5.707.558,82	-606.541,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.584,75	144.000,00	53.003,54	-90.996,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	9.600,00	9.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516.016,87	6.458.200,00	5.770.162,36	-688.037,64	
10	- Personalauszahlungen	-150.436,07	-158.900,00	-116.480,00	42.420,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.420,56	-34.300,00	-36.074,51	-1.774,51	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.660,23	-1.325.300,00	-1.157.519,72	167.780,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-2.373.217,12	-2.701.500,00	-2.539.774,39	161.725,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.905,28	-26.700,00	-14.377,80	12.322,20	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.639,26	-4.246.700,00	-3.864.226,42	382.473,58	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.917.377,61	2.211.500,00	1.905.935,94	-305.564,06	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	720.000,00	201.590,17	-518.409,83	
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	45.074,32	120.000,00	85.719,25	-34.280,75	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.074,32	840.000,00	287.309,42	-552.690,58	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.393,44	-1.120.000,00	-106.144,43	1.013.855,57	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.829,33	-20.000,00	-10.526,09	9.473,91	
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	-389.222,77	-1.140.000,00	-116.670,52	1.023.329,48	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-334.148,45	-300.000,00	170.638,90	470.638,90	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.487,51	158.500,00	198.806,22	40.306,22	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.672,69	738.500,00	488.478,98	-250.021,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,13	1.000,00	6.850,84	5.850,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.400,89	2.000,00	9.160,06	7.160,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	913.256,22	900.000,00	703.296,10	-196.703,90	
11	- Personalaufwendungen	-82.359,70	-84.800,00	-76.250,81	8.549,19	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.100,00	-35.729,78	-3.629,78	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.556,05	-491.800,00	-446.090,17	45.709,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-981.958,31	-957.100,00	-946.888,78	10.211,22	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.854,03	-595.500,00	-582.266,68	13.233,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.271.728,09	-2.161.300,00	-2.087.226,22	74.073,78	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.358.471,87	-1.261.300,00	-1.383.930,12	-122.630,12	
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)	-1.358.471,87	-1.261.300,00	-1.383.930,12	-122.630,12	
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)	-1.358.471,87	-1.261.300,00	-1.383.930,12	-122.630,12	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.932,60	38.000,00	17.710,55	-20.289,45	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-353.137,48	-445.000,00	-401.421,41	43.578,59	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.684.676,75	-1.668.300,00	-1.767.640,98	-99.340,98	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	206.242,37	230.700,00	223.210,62	-7.489,38		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695,13	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.880,26	1.500,00	1.918,25	418,25		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.817,76	233.200,00	225.128,87	-8.071,13		
10	- Personalauszahlungen	-82.359,70	-84.800,00	-78.267,86	6.532,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.535,21	-32.100,00	-35.243,79	-3.143,79		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.752,80	-491.800,00	-410.384,70	81.415,30		
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	-467.126,72	-595.500,00	-528.178,55	67.321,45		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.774,43	-1.204.200,00	-1.052.074,90	152.125,10		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-839.956,67	-971.000,00	-826.946,03	144.053,97		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.826,00	350.000,00	7.270,00	-342.730,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.966,40	500,00	8.823,40	8.323,40		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.801,75	369.000,00	17.311,32	-351.688,68		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.594,15	719.500,00	33.404,72	-686.095,28		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117,40	0,00	-1.971,72	-1.971,72		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.072,41	-1.185.000,00	-437.449,74	747.550,26		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.431,27	0,00	-1.535,30	-1.535,30		
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	-719.621,08	-1.185.000,00	-440.956,76	744.043,24		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.026,93	-465.500,00	-407.552,04	57.947,96		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.992,04	277.200,00	292.996,50	15.796,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.473,56	210.100,00	182.367,04	-27.732,96		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.912,43	98.100,00	131.950,72	33.850,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.067,93	36.100,00	37.248,27	1.148,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.633,30	90.500,00	33.357,34	-57.142,66		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	754.079,26	712.000,00	677.919,87	-34.080,13		
11	- Personalaufwendungen	-53.985,52	-86.200,00	-79.009,05	7.190,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.069,81	-16.000,00	-18.022,41	-2.022,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.667,35	-194.200,00	-163.519,81	30.680,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.612,15	-289.500,00	-291.331,13	-1.831,13		
15	- Transferaufwendungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.711,00	89,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.680,36	-37.200,00	-37.030,37	169,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.406,19	-635.900,00	-601.623,77	34.276,23		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	178.673,07	76.100,00	76.296,10	196,10		
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)	178.673,07	76.100,00	76.296,10	196,10		
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)	178.673,07	76.100,00	76.296,10	196,10		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.932,38	38.200,00	30.148,31	-8.051,69		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-455.992,60	-455.500,00	-480.546,73	-25.046,73		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.387,15	-341.200,00	-374.102,32	-32.902,32		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.238,13	31.000,00	40.580,28	9.580,28		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.807,01	261.100,00	160.516,26	-100.583,74		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.075,39	98.100,00	121.367,57	23.267,57		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.710,74	36.100,00	37.695,56	1.595,56		
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	370.831,27	426.800,00	360.159,67	-66.640,33		
10	- Personalauszahlungen	-53.997,24	-86.200,00	-79.607,26	6.592,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.073,35	-16.000,00	-17.736,44	-1.736,44		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.856,57	-194.200,00	-146.170,19	48.029,81		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.711,00	89,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.807,18	-37.200,00	-39.281,99	-2.081,99		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.125,34	-346.400,00	-295.506,88	50.893,12		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.705,93	80.400,00	64.652,79	-15.747,21		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.467,28	0,00	9.405,92	9.405,92		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.054,73	190.000,00	211.603,62	21.603,62		
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	435.522,01	190.000,00	221.009,54	31.009,54		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.014,04	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	-59.014,04	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	376.507,97	190.000,00	221.009,54	31.009,54		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264,32	5.000,00	8.875,23	3.875,23		
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	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	8.264,32	5.200,00	8.875,23	3.675,23		
11	- Personalaufwendungen	-7.223,91	-18.600,00	-8.369,28	10.230,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.900,00	0,00	20.900,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.264,30	-6.000,00	-9.318,94	-3.318,94		
15	- Transferaufwendungen	-264.973,73	-344.200,00	-341.288,43	2.911,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-2.000,00	-8.320,48	-6.320,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.511,94	-391.700,00	-367.297,13	24.402,87		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-272.247,62	-386.500,00	-358.421,90	28.078,10		
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)	-272.247,62	-386.500,00	-358.421,90	28.078,10		
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)	-272.247,62	-386.500,00	-358.421,90	28.078,10		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.141,00	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)	-261.106,62	-386.500,00	-358.421,90	28.078,10		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	460,00	460,00		
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	200,00	460,00	260,00		
10	- Personalauszahlungen	-7.223,91	-18.600,00	-8.369,28	10.230,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	391,57	-20.900,00	0,00	20.900,00		
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	-275.202,91	-344.200,00	-326.443,43	17.756,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-2.000,00	-8.320,48	-6.320,48		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.085,25	-385.700,00	-343.133,19	42.566,81		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.085,25	-385.500,00	-342.673,19	42.826,81		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.480,00	262.900,00	37.536,78	-225.363,22		
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	6.480,00	262.900,00	37.536,78	-225.363,22		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.037,00	-219.900,00	-222.187,22	-2.287,22		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	-85.000,00	0,00	85.000,00		
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	-21.177,00	-304.900,00	-222.187,22	82.712,78		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.697,00	-42.000,00	-184.650,44	-142.650,44		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.953.024,06	9.900.900,00	10.172.420,70	271.520,70	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.642,95	4.103.900,00	3.676.795,00	-427.105,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.061,75	20.000,00	36.205,50	16.205,50	
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	54.245,39	25.000,00	13.078,77	-11.921,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.950.974,15	14.050.800,00	13.898.499,97	-152.300,03	
11	- Personalaufwendungen	-29.576,34	-30.300,00	-28.780,00	1.520,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.516,02	-34.000,00	-38.786,99	-4.786,99	
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	-7.851.838,25	-8.130.300,00	-8.194.912,08	-64.612,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.916.930,61	-8.194.600,00	-8.262.479,07	-67.879,07	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.034.043,54	5.856.200,00	5.636.020,90	-220.179,10	
19	+ Finanzerträge	134.442,27	45.000,00	108.879,90	63.879,90	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.394.012,73	-1.335.000,00	-1.610.226,41	-275.226,41	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.259.570,46	-1.290.000,00	-1.501.346,51	-211.346,51	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.774.473,08	4.566.200,00	4.134.674,39	-431.525,61	
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)	3.774.473,08	4.566.200,00	4.134.674,39	-431.525,61	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.141,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.761.332,08	4.566.200,00	4.134.674,39	-431.525,61	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.881.394,49	9.900.900,00	10.311.560,95	410.660,95	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.642,95	4.103.900,00	3.676.795,00	-427.105,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.234,25	20.000,00	33.481,08	13.481,08	
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	45.609,78	25.000,00	11.386,80	-13.613,20	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.296,69	45.000,00	106.893,92	61.893,92	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.001.178,16	14.095.800,00	14.140.117,75	44.317,75	
10	- Personalauszahlungen	-29.778,92	-30.300,00	-28.670,50	1.629,50	
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.774,84	-34.000,00	-37.538,35	-3.538,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.750,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.392.348,38	-1.335.000,00	-1.563.061,44	-228.061,44	
14	- Transferausszahlungen	-8.054.061,75	-8.130.300,00	-8.122.985,33	7.314,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.622.713,89	-9.529.600,00	-9.772.255,62	-242.655,62	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.378.464,27	4.566.200,00	4.367.862,13	-198.337,87	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.539,33	745.000,00	1.223.159,88	478.159,88	
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	1.190.539,33	745.000,00	1.223.159,88	478.159,88	
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	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	1.192,24	
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	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	1.192,24	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.171.292,04	723.000,00	1.202.352,12	479.352,12	

Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.889,54	3.900,00	5.876,06	1.976,06	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	70,00	-30,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.200,00	100,00	130,00	30,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	74.089,54	4.400,00	6.076,06	1.676,06	
11	- Personalaufwendungen	-212.291,66	-191.700,00	-158.260,59	33.439,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.637,95	-110.000,00	-125.517,54	-15.517,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-433,16	66,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.889,54	-4.500,00	-5.876,06	-1.376,06	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.693,60	-137.700,00	-126.055,19	11.644,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.945,91	-444.400,00	-416.142,54	28.257,46	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-406.856,37	-440.000,00	-410.066,48	29.933,52	
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)	-406.856,37	-440.000,00	-410.066,48	29.933,52	
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)	-406.856,37	-440.000,00	-410.066,48	29.933,52	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.126,30	21.300,00	20.963,15	-336,85	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.730,07	-418.700,00	-389.103,33	29.596,67	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	300,00	0,00	-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	70,00	-30,00	
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	0,00	500,00	70,00	-430,00	
10	- Personalauszahlungen	-212.749,27	-191.700,00	-158.469,26	33.230,74	
11	- Versorgungsauszahlungen	-133.486,85	-110.000,00	-122.386,27	-12.386,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-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	-137.963,46	-137.700,00	-122.076,84	15.623,16	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.632,74	-439.900,00	-403.365,53	36.534,47	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-484.632,74	-439.400,00	-403.295,53	36.104,47	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	130,00	130,00	
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	130,00	130,00	
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	-2.861,41	-2.500,00	-1.359,58	1.140,42	
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	-2.861,41	-2.500,00	-1.359,58	1.140,42	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.861,41	-2.500,00	-1.229,58	1.270,42	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-767,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-767,00						
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-2.094,41	-2.500,00	-1.359,58	-2.500,00	-1.140,42		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.094,41	-2.500,00	-1.359,58	-2.500,00	-1.140,42		
Gesamtsumme	-2.861,41	-2.500,00	-1.359,58	-2.500,00	-1.140,42		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.929,62	50.600,00	60.433,28	9.833,28	
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	5.095,10	5.900,00	7.317,60	1.417,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.550,57	21.700,00	21.555,85	-144,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.667,53	600,00	150.838,20	150.238,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	128.242,82	78.900,00	240.144,93	161.244,93	
11	- Personalaufwendungen	-75.020,99	-78.600,00	-77.865,68	734,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.485,53	-157.700,00	-178.414,88	-20.714,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.922,46	-101.300,00	-90.267,85	11.032,15	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.022,31	-91.400,00	-89.082,34	2.317,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.451,29	-429.000,00	-435.630,75	-6.630,75	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-239.208,47	-350.100,00	-195.485,82	154.614,18	
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)	-239.208,47	-350.100,00	-195.485,82	154.614,18	
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)	-239.208,47	-350.100,00	-195.485,82	154.614,18	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	289.310,29	285.900,00	283.284,93	-2.615,07	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-112.242,99	-53.000,00	-95.056,16	-42.056,16	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.141,17	-117.200,00	-7.257,05	109.942,95	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	5.095,10	5.900,00	6.907,60	1.007,60		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.383,16	21.700,00	21.103,52	-596,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	130,05	30,05		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.478,26	27.800,00	28.141,17	341,17		
10	- Personalauszahlungen	-75.020,99	-78.600,00	-77.865,68	734,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.257,22	-157.700,00	-179.034,60	-21.334,60		
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	-87.731,63	-91.400,00	-83.551,00	7.849,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.009,84	-327.700,00	-340.451,28	-12.751,28		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-332.531,58	-299.900,00	-312.310,11	-12.410,11		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	500,00	800,20	300,20		
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	110,00	500,00	800,20	300,20		
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	-10.569,60	-24.000,00	-14.668,25	9.331,75		
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	-10.569,60	-104.000,00	-14.668,25	89.331,75		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.459,60	-103.500,00	-13.868,05	89.631,95		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst		20.000,00		20.000,00	20.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.819,60	20.000,00	9.473,16	20.000,00	10.526,84		
61000 für Zuwendungen	-1.819,60		-9.473,16		9.473,16		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus		-4.000,00	-5.195,09	-4.000,00	1.195,09		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.000,00	-5.195,09	-4.000,00	1.195,09		
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	-8.750,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.750,00						
Gesamtsumme	-8.750,00	-64.000,00	-5.195,09	-64.000,00	-58.804,91		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.450,34	21.400,00	29.762,51	8.362,51		
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	5.039,96	1.700,00	2.421,50	721,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.447,01	200,00	15.309,02	15.109,02		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	40.937,31	23.400,00	47.493,03	24.093,03		
11	- Personalaufwendungen	-834.856,99	-857.900,00	-799.481,52	58.418,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.600,00	-5.194,49	-594,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.735,94	-134.600,00	-148.994,13	-14.394,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.720,01	-71.900,00	-46.608,43	25.291,57		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-132,50	-132,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.557,07	-8.700,00	-13.234,60	-4.534,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.870,01	-1.077.700,00	-1.013.645,67	64.054,33		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-980.932,70	-1.054.300,00	-966.152,64	88.147,36		
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)	-980.932,70	-1.054.300,00	-966.152,64	88.147,36		
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)	-980.932,70	-1.054.300,00	-966.152,64	88.147,36		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	952.902,00	919.400,00	947.867,48	28.467,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.350,53	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.381,23	-134.900,00	-18.285,16	116.614,84		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.788,82	1.700,00	5.576,70	3.876,70		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.547,01	200,00	2.310,02	2.110,02		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335,83	2.000,00	7.886,72	5.886,72		
10	- Personalauszahlungen	-834.856,99	-857.900,00	-799.709,14	58.190,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-155,94	-4.600,00	-5.153,09	-553,09		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.939,98	-134.600,00	-141.490,98	-6.890,98		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-132,50	-132,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.687,89	-8.700,00	-9.321,72	-621,72		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.640,80	-1.005.800,00	-955.807,43	49.992,57		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-971.304,97	-1.003.800,00	-947.920,71	55.879,29		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0,00	25.450,00	25.450,00		
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	1.900,00	0,00	25.450,00	25.450,00		
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	-51.194,76	-40.000,00	-16.517,49	23.482,51		
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	-51.194,76	-40.000,00	-16.517,49	23.482,51		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.294,76	-40.000,00	8.932,51	48.932,51		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.328,93	-10.000,00	-1.837,30	-10.000,00	-8.162,70		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.328,93	-10.000,00	-1.837,30	-10.000,00	-8.162,70		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-4.760,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.760,00						
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-36.105,83	-30.000,00	-14.680,19	-30.000,00	-15.319,81		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-36.105,83	-30.000,00	-14.680,19	-30.000,00	-15.319,81		
Gesamtsumme	-51.194,76	-40.000,00	-16.517,49	-40.000,00	-23.482,51		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,58	0,00	202,75	202,75		
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	1.982,86	2.900,00	3.371,61	471,61		
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	2.050,44	3.000,00	3.574,36	574,36		
11	- Personalaufwendungen	-40.317,52	-42.300,00	-42.165,88	134,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,92	-3.400,00	-1.761,55	1.638,45		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.193,07	-20.000,00	-20.855,10	-855,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.871,51	-67.200,00	-64.782,53	2.417,47		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-78.821,07	-64.200,00	-61.208,17	2.991,83		
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)	-78.821,07	-64.200,00	-61.208,17	2.991,83		
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)	-78.821,07	-64.200,00	-61.208,17	2.991,83		
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)	-78.821,07	-64.200,00	-61.208,17	2.991,83		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.982,86	2.900,00	2.829,57	-70,43		
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	1.982,86	3.000,00	2.829,57	-170,43		
10	- Personalauszahlungen	-40.317,52	-42.300,00	-42.165,88	134,12		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00		
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	-39.799,35	-20.000,00	-20.594,84	-594,84		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.116,87	-63.800,00	-62.760,72	1.039,28		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.134,01	-60.800,00	-59.931,15	868,85		
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	-12.452,62	-3.500,00	-9.465,05	-5.965,05		
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	-12.452,62	-3.500,00	-9.465,05	-5.965,05		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.452,62	-3.500,00	-9.465,05	-5.965,05		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	-11.641,63	-3.500,00	-9.465,05	-3.500,00	5.965,05		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.641,63	-3.500,00	-9.465,05	-3.500,00	5.965,05		
I11-1-003 Grafikprogrammpaket (Version CS5)	-810,99						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-810,99						
Gesamtsumme	-12.452,62	-3.500,00	-9.465,05	-3.500,00	5.965,05		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972,62	0,00	7.891,83	7.891,83	
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	4.711,50	5.200,00	5.020,94	-179,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.487,00	140.000,00	31.953,00	-108.047,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.171,12	145.300,00	44.865,77	-100.434,23	
11	- Personalaufwendungen	-603.698,36	-445.000,00	-623.869,42	-178.869,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.625,37	-163.100,00	-220.649,00	-57.549,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.491,00	-6.500,00	-6.595,90	-95,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.974,20	-3.800,00	-3.972,63	-172,63	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.320,25	-69.700,00	-61.199,13	8.500,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.109,18	-688.100,00	-916.286,08	-228.186,08	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-804.938,06	-542.800,00	-871.420,31	-328.620,31	
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)	-804.938,06	-542.800,00	-871.420,31	-328.620,31	
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)	-804.938,06	-542.800,00	-871.420,31	-328.620,31	
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)	-804.938,06	-542.800,00	-871.420,31	-328.620,31	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	2.285,02	5.200,00	7.516,80	2.316,80		
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	2.285,02	5.300,00	7.516,80	2.216,80		
10	- Personalauszahlungen	-264.710,61	-209.000,00	-302.760,24	-93.760,24		
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.279,26	-163.100,00	-218.030,52	-54.930,52		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.537,00	-6.500,00	-6.569,50	-69,50		
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	-57.089,49	-69.700,00	-60.495,46	9.204,54		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.616,36	-448.300,00	-587.855,72	-139.555,72		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-495.331,34	-443.000,00	-580.338,92	-137.338,92		
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	-9.886,04	-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	-9.886,04	-2.000,00	0,00	2.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.886,04	-2.000,00	0,00	2.000,00		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I11-1-004 Umstellung P&I Lohn (Rechenzentrum Lemgo)	-9.886,04	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.886,04	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme	-9.886,04	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772,75	1.000,00	2.217,77	1.217,77		
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	5.889,70	6.500,00	8.085,60	1.585,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	95,40	95,40		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.662,45	7.700,00	10.398,77	2.698,77		
11	- Personalaufwendungen	-84.705,90	-63.700,00	-61.260,40	2.439,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.895,54	-43.600,00	-49.740,38	-6.140,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772,75	-1.800,00	-2.217,77	-417,77		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.923,42	-75.000,00	-77.929,00	-2.929,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.297,61	-184.100,00	-191.147,55	-7.047,55		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-180.635,16	-176.400,00	-180.748,78	-4.348,78		
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)	-180.635,16	-176.400,00	-180.748,78	-4.348,78		
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)	-180.635,16	-176.400,00	-180.748,78	-4.348,78		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.549,31	18.500,00	22.956,07	4.456,07		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.085,85	-157.900,00	-157.792,71	107,29		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	6.306,97	6.500,00	6.653,44	153,44		
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	6.306,97	6.700,00	6.653,44	-46,56		
10	- Personalauszahlungen	-84.945,08	-63.700,00	-61.231,26	2.468,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.007,56	-43.600,00	-48.095,52	-4.495,52		
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	-16.788,17	-75.000,00	-89.988,74	-14.988,74		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.740,81	-182.300,00	-199.315,52	-17.015,52		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.433,84	-175.600,00	-192.662,08	-17.062,08		
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	-7.690,38	-5.000,00	-4.700,50	299,50		
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	-7.690,38	-5.000,00	-4.700,50	299,50		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.690,38	-5.000,00	-4.700,50	299,50		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012			-4.700,50		4.700,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-4.700,50		4.700,50		
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA	-3.213,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.213,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I11-1-005 Lizenzen "Neuer Budgetarbeitsplatz"	-4.477,38						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.477,38						
Gesamtsumme	-7.690,38	-5.000,00	-4.700,50	-5.000,00	-299,50		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.599,67	5.100,00	7.735,63	2.635,63		
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	709,43	709,43		
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	6.599,67	5.100,00	8.445,06	3.345,06		
11	- Personalaufwendungen	-62.988,11	-89.000,00	-87.142,48	1.857,52		
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	-14.932,86	-15.000,00	-15.828,21	-828,21		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.724,58	-16.800,00	-19.489,52	-2.689,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.645,55	-120.800,00	-122.460,21	-1.660,21		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-86.045,88	-115.700,00	-114.015,15	1.684,85		
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)	-86.045,88	-115.700,00	-114.015,15	1.684,85		
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)	-86.045,88	-115.700,00	-114.015,15	1.684,85		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.413,88	8.000,00	8.821,60	821,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.632,00	-107.700,00	-105.193,55	2.506,45		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	709,43	709,43		
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	709,43	709,43		
10	- Personalauszahlungen	-62.988,11	-89.000,00	-87.142,48	1.857,52		
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	-13.124,58	-16.800,00	-21.089,52	-4.289,52		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.112,69	-105.800,00	-108.232,00	-2.432,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.112,69	-105.800,00	-107.522,57	-1.722,57		
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	-8.118,78	-5.000,00	-2.728,08	2.271,92		
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	-8.118,78	-5.000,00	-2.728,08	2.271,92		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.118,78	-5.000,00	-2.728,08	2.271,92		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-8.118,78	-5.000,00	-3.730,66	-5.000,00	-1.269,34		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.118,78	-5.000,00	-3.730,66	-5.000,00	-1.269,34		
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA			1.002,58		-1.002,58		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			1.002,58		-1.002,58		
Gesamtsumme	-8.118,78	-5.000,00	-2.728,08	-5.000,00	-2.271,92		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,14	2.700,00	3.712,85	1.012,85	
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	4.855,37	5.200,00	5.250,23	50,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.723,18	50.700,00	50.834,33	134,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	62.561,69	58.800,00	59.797,41	997,41	
11	- Personalaufwendungen	-97.816,74	-110.600,00	-95.330,15	15.269,85	
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	-5.663,36	-5.400,00	-6.393,09	-993,09	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.801,85	-9.400,00	-113.594,42	-104.194,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.281,95	-125.400,00	-215.317,66	-89.917,66	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-71.720,26	-66.600,00	-155.520,25	-88.920,25	
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)	-71.720,26	-66.600,00	-155.520,25	-88.920,25	
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)	-71.720,26	-66.600,00	-155.520,25	-88.920,25	
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)	-71.720,26	-66.600,00	-155.520,25	-88.920,25	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	4.421,81	5.200,00	5.524,11	324,11	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.397,86	50.700,00	80.449,34	29.749,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.976,05	56.100,00	85.973,45	29.873,45	
10	- Personalauszahlungen	-97.816,74	-110.600,00	-95.330,15	15.269,85	
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	-6.832,45	-9.400,00	-10.292,11	-892,11	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.649,19	-120.000,00	-105.622,26	14.377,74	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.625,24	-63.900,00	-19.648,81	44.251,19	
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	-1.175,13	-3.200,00	-3.040,45	159,55	
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	-1.175,13	-3.200,00	-3.040,45	159,55	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.175,13	-3.200,00	-3.040,45	159,55	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-1.175,13	-3.200,00	-3.040,45	-3.200,00	-159,55		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.175,13	-3.200,00	-3.040,45	-3.200,00	-159,55		
Gesamtsumme	-1.175,13	-3.200,00	-3.040,45	-3.200,00	-159,55		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902,02	3.600,00	4.301,16	701,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,50	400,00	132,00	-268,00	
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	442.530,06	445.000,00	431.237,37	-13.762,63	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	446.659,58	449.000,00	435.670,53	-13.329,47	
11	- Personalaufwendungen	-100.420,39	-151.400,00	-152.740,33	-1.340,33	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.900,00	-13.504,97	-1.604,97	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.834,70	-6.600,00	-7.233,82	-633,82	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.672,95	-15.300,00	-5.459,50	9.840,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.928,04	-185.200,00	-178.938,62	6.261,38	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	325.731,54	263.800,00	256.731,91	-7.068,09	
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)	325.731,54	263.800,00	256.731,91	-7.068,09	
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)	325.731,54	263.800,00	256.731,91	-7.068,09	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.980,00	75.000,00	90.176,53	15.176,53	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	406.711,54	338.800,00	346.908,44	8.108,44	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	201,00	400,00	171,50	-228,50		
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	440.267,69	445.000,00	436.236,67	-8.763,33		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.468,69	445.400,00	436.408,17	-8.991,83		
10	- Personalauszahlungen	-100.420,39	-151.400,00	-153.551,17	-2.151,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.112,43	-11.900,00	-13.334,64	-1.434,64		
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	-6.109,15	-15.300,00	-13.827,32	1.472,68		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.641,97	-178.600,00	-180.713,13	-2.113,13		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.826,72	266.800,00	255.695,04	-11.104,96		
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	-2.652,21	-4.800,00	-2.665,61	2.134,39		
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	-2.652,21	-4.800,00	-2.665,61	2.134,39		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.652,21	-4.800,00	-2.665,61	2.134,39		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-2.652,21	-4.800,00	-2.665,61	-4.800,00	-2.134,39		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.652,21	-4.800,00	-2.665,61	-4.800,00	-2.134,39		
Gesamtsumme	-2.652,21	-4.800,00	-2.665,61	-4.800,00	-2.134,39		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.369,19	5.600,00	19.805,76	14.205,76	
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	624,19	700,00	690,92	-9,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	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	16.233,38	6.400,00	20.496,68	14.096,68	
11	- Personalaufwendungen	-106.958,37	-100.300,00	-96.938,44	3.361,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.055,24	-12.500,00	-12.610,95	-110,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.558,05	-20.000,00	-21.430,21	-1.430,21	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.752,57	-3.100,00	-2.691,48	408,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.324,23	-135.900,00	-133.671,08	2.228,92	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-125.090,85	-129.500,00	-113.174,40	16.325,60	
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)	-125.090,85	-129.500,00	-113.174,40	16.325,60	
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)	-125.090,85	-129.500,00	-113.174,40	16.325,60	
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)	-125.090,85	-129.500,00	-113.174,40	16.325,60	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	619,92	700,00	670,39	-29,61		
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	619,92	800,00	670,39	-129,61		
10	- Personalauszahlungen	-106.958,37	-100.300,00	-96.938,44	3.361,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.739,32	-12.500,00	-12.476,72	23,28		
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	-1.952,81	-3.100,00	-5.489,48	-2.389,48		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.650,50	-115.900,00	-114.904,64	995,36		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.030,58	-115.100,00	-114.234,25	865,75		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	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	240,00	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	-23.431,54	-30.000,00	-14.720,70	15.279,30		
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	-23.431,54	-30.000,00	-14.720,70	15.279,30		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.191,54	-30.000,00	-14.720,70	15.279,30		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00	76,94	4.000,00	3.923,06		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479,08	4.000,00	3.006,78	4.000,00	993,22		
61000 für Zuwendungen	-1.479,08		-2.929,84		2.929,84		
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	2.820,30	22.000,00	1.892,10	22.000,00	20.107,90		
11100 Software/Lizenzen	501,82						
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.469,00	22.000,00	20.104,61	22.000,00	1.895,39		
61000 für Zuwendungen	-17.150,52		-18.212,51		18.212,51		
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server	-1.958,74	2.000,00	1.958,74	2.000,00	41,26		
11100 Software/Lizenzen	878,22	2.000,00	1.958,74	2.000,00	41,26		
61000 für Zuwendungen	-2.836,96						
Gesamtsumme	861,56	30.000,00	3.927,78	30.000,00	26.072,22		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611,99	2.700,00	4.611,98	1.911,98	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	300,00	20,00	-280,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.999,58	272.200,00	280.715,05	8.515,05	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578,02	7.000,00	10.061,42	3.061,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.054,70	11.200,00	16.131,29	4.931,29	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	388.442,29	293.400,00	311.539,74	18.139,74	
11	- Personalaufwendungen	-119.090,38	-129.000,00	-125.532,93	3.467,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.149,97	-11.400,00	-12.986,22	-1.586,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.889,04	-62.500,00	-35.288,80	27.211,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.771,76	-14.300,00	-13.359,39	940,61	
15	- Transferaufwendungen	-9.407,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.481,23	-50.400,00	-69.383,37	-18.983,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.790,18	-270.700,00	-259.618,51	11.081,49	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	79.652,11	22.700,00	51.921,23	29.221,23	
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)	79.652,11	22.700,00	51.921,23	29.221,23	
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)	79.652,11	22.700,00	51.921,23	29.221,23	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.455,96	1.500,00	1.577,69	77,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-958,51	-13.500,00	-5.701,95	7.798,05	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	80.149,56	10.700,00	47.796,97	37.096,97	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	198,00	300,00	20,00	-280,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.313,15	272.200,00	277.530,88	5.330,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.536,73	7.000,00	10.045,74	3.045,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.543,30	700,00	12.543,59	11.843,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.591,18	280.200,00	300.140,21	19.940,21	
10	- Personalauszahlungen	-119.195,79	-129.000,00	-123.362,37	5.637,63	
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.814,10	-11.400,00	-11.974,29	-574,29	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.094,60	-62.500,00	-21.354,14	41.145,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-9.407,80	-6.307,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.911,20	-50.400,00	-63.329,06	-12.929,06	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.083,49	-256.400,00	-229.427,66	26.972,34	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.492,31	23.800,00	70.712,55	46.912,55	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	547.872,52	55.000,00	108.130,00	53.130,00	
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	547.872,52	55.000,00	108.130,00	53.130,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-7.222,39	42.777,61	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	-56.400,00	-7.222,39	49.177,61	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	547.872,52	-1.400,00	100.907,61	102.307,61	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb		-50.000,00	-7.222,39	-50.000,00	-42.777,61		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	475.449,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-50.000,00	-7.222,39	-50.000,00	-42.777,61		
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		-56.400,00	-7.222,39	-56.400,00	-49.177,61		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,45	900,00	413,45	-486,55		
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	0,96	0,00	7.457,04	7.457,04		
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	414,41	900,00	7.870,49	6.970,49		
11	- Personalaufwendungen	-39.278,29	-20.900,00	-20.704,48	195,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.815,17	-18.000,00	-20.623,78	-2.623,78		
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	0,00	-300,00	-23.607,93	-23.307,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.506,91	-39.700,00	-65.349,64	-25.649,64		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-77.092,50	-38.800,00	-57.479,15	-18.679,15		
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)	-77.092,50	-38.800,00	-57.479,15	-18.679,15		
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)	-77.092,50	-38.800,00	-57.479,15	-18.679,15		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-4.232,63	-1.532,63		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.092,50	-41.500,00	-61.711,78	-20.211,78		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,96	0,00	7.457,04	7.457,04	
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	0,96	500,00	7.457,04	6.957,04	
10	- Personalauszahlungen	-39.387,51	-20.900,00	-19.309,00	1.591,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.452,39	-18.000,00	-18.784,04	-784,04	
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	-300,00	-23.607,93	-23.307,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.839,90	-39.200,00	-61.700,97	-22.500,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.838,94	-38.700,00	-54.243,93	-15.543,93	
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 2012

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	163,05	-336,95	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.008,77	31.600,00	19.880,39	-11.719,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,58	6.000,00	7.747,52	1.747,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.645,21	20.800,00	31.118,21	10.318,21	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	44.972,56	58.900,00	58.909,17	9,17	
11	- Personalaufwendungen	-135.281,34	-152.300,00	-145.255,04	7.044,96	
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.757,36	-83.600,00	-95.335,29	-11.735,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.089,90	-18.500,00	-17.063,17	1.436,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-718,95	-2.300,00	-97,83	2.202,17	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.939,50	-6.700,00	-7.709,67	-1.009,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.787,05	-263.400,00	-265.461,00	-2.061,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-177.814,49	-204.500,00	-206.551,83	-2.051,83	
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)	-177.814,49	-204.500,00	-206.551,83	-2.051,83	
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)	-177.814,49	-204.400,00	-206.551,83	-2.151,83	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.959,32	-8.000,00	-7.778,87	221,13	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.773,81	-212.400,00	-214.330,70	-1.930,70	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	28.286,42	31.600,00	21.177,20	-10.422,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596,40	6.000,00	8.209,76	2.209,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.158,25	20.900,00	30.763,62	9.863,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.041,07	58.500,00	60.150,58	1.650,58	
10	- Personalauszahlungen	-135.476,27	-152.300,00	-146.014,12	6.285,88	
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.086,47	-83.600,00	-90.803,90	-7.203,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.026,21	-18.500,00	-16.571,11	1.928,89	
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	-8.020,50	-6.700,00	-7.708,73	-1.008,73	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.609,45	-261.100,00	-261.097,86	2,14	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.568,38	-202.600,00	-200.947,28	1.652,72	
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	-4.000,00	-3.130,62	869,38	
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	0,00	-4.000,00	-3.130,62	869,38	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-3.130,62	869,38	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeswesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
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		
I12-2-001 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystem		-3.500,00	-3.130,62	-3.500,00	-369,38		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.500,00	-3.130,62	-3.500,00	-369,38		
Gesamtsumme		-4.000,00	-3.130,62	-4.000,00	-869,38		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661,77	600,00	3.684,68	3.084,68	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.589,84	103.500,00	85.773,44	-17.726,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.000,00	1.387,00	387,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,02	11.500,00	12.272,26	772,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	245,00	145,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	108.806,63	116.700,00	103.362,38	-13.337,62	
11	- Personalaufwendungen	-190.492,13	-202.800,00	-203.436,97	-636,97	
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.303,79	-36.900,00	-42.199,46	-5.299,46	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.925,89	-66.500,00	-48.952,92	17.547,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.704,12	-12.600,00	-8.625,59	3.974,41	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.671,89	-56.100,00	-53.564,76	2.535,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.097,82	-374.900,00	-356.779,70	18.120,30	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-244.291,19	-258.200,00	-253.417,32	4.782,68	
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)	-244.291,19	-258.200,00	-253.417,32	4.782,68	
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)	-244.291,19	-258.200,00	-253.417,32	4.782,68	
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)	-244.291,19	-258.200,00	-253.417,32	4.782,68	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	98.571,54	103.500,00	84.988,41	-18.511,59	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,00	1.000,00	1.387,00	387,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.311,02	11.500,00	12.272,26	772,26	
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	279,02	179,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.076,56	116.100,00	98.926,69	-17.173,31	
10	- Personalauszahlungen	-190.663,87	-202.800,00	-202.936,79	-136,79	
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.162,76	-36.900,00	-41.382,68	-4.482,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.733,68	-66.500,00	-49.239,33	17.260,67	
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	-51.347,49	-56.100,00	-54.024,16	2.075,84	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.907,80	-362.300,00	-347.582,96	14.717,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.831,24	-246.200,00	-248.656,27	-2.456,27	
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	-7.233,24	-23.000,00	0,00	23.000,00	
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	-7.233,24	-23.000,00	0,00	23.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.233,24	-23.000,00	0,00	23.000,00	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-2.951,20						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.951,20						
I11-2-003 Umstellung Standesamt auf digitales Archiv	-1.978,20	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.978,20	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
I11-2-004 Ausbau neuer Personalausw./Elektr. Lohnsteue	-2.303,84						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.303,84						
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme	-7.233,24	-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.162,45	63.500,00	128.855,20	65.355,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.202,33	29.100,00	41.703,39	12.603,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,31	9.000,00	6.610,93	-2.389,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	42.279,01	42.279,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	150.144,09	102.100,00	219.448,53	117.348,53	
11	- Personalaufwendungen	-48.009,80	-60.900,00	-58.141,64	2.758,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.733,54	-15.800,00	-18.154,98	-2.354,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.250,72	-114.400,00	-130.814,59	-16.414,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.289,70	-119.200,00	-138.737,75	-19.537,75	
15	- Transferaufwendungen	-4.547,50	-4.900,00	-4.302,04	597,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.111,29	-78.900,00	-80.310,28	-1.410,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.942,55	-394.100,00	-430.461,28	-36.361,28	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-230.798,46	-292.000,00	-211.012,75	80.987,25	
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)	-230.798,46	-292.000,00	-211.012,75	80.987,25	
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)	-230.798,46	-292.000,00	-211.012,75	80.987,25	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.773,24	-6.600,00	-6.240,29	359,71	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-248.571,70	-298.600,00	-217.253,04	81.346,96	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.852,36	3.000,00	3.000,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.897,17	29.100,00	32.380,77	3.280,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.205,32	9.000,00	6.610,93	-2.389,07	
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	80.954,85	41.600,00	41.991,70	391,70	
10	- Personalauszahlungen	-48.088,15	-60.900,00	-57.778,68	3.121,32	
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.045,09	-15.800,00	-16.888,35	-1.088,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.918,58	-114.400,00	-111.220,26	3.179,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-8.587,50	-4.900,00	-2.304,54	2.595,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.465,77	-78.900,00	-81.395,69	-2.495,69	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.105,09	-274.900,00	-269.587,52	5.312,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.150,24	-233.300,00	-227.595,82	5.704,18	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.538,51	69.000,00	68.522,21	-477,79	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	
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	291.538,51	69.000,00	204.522,21	135.522,21	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-150.288,35	-150.288,35	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.762,42	0,00	-14.364,59	-14.364,59	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.782,02	-182.500,00	-216.371,36	-33.871,36	
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	-171.544,44	-182.500,00	-381.024,30	-198.524,30	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	119.994,07	-113.500,00	-176.502,09	-63.002,09	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.885,65	-5.000,00	-5.096,30	-5.000,00	96,30		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.885,65	-5.000,00	-5.096,30	-5.000,00	96,30		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			-150.288,35		150.288,35		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-150.288,35		150.288,35		
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-16.772,57	-15.000,00	-2.805,57	-15.000,00	-12.194,43		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.772,57	-15.000,00	-2.805,57	-15.000,00	-12.194,43		
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle	-8.762,42	-20.000,00	-20.020,01	-20.000,00	20,01		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00		20.000,00	20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.762,42		-14.364,59		14.364,59		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-20.000,00	-5.655,42	-20.000,00	-14.344,58		
I10-2-037 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	-64.260,00		-165.393,26		165.393,26		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.654,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-64.260,00		-165.393,26		165.393,26		
I11-2-005 Anschaffung von Atemschutzgeräten	-9.123,42						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.123,42						
I11-2-006 Handfunksprechgeräte einschließlich Akkus	-402,22						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-402,22						
I11-2-008 Anschaffung einer Wärmebildkamera	-9.358,16						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.358,16						
I11-2-009 Gebrauchter MTW, LZ1	-24.990,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-24.990,00						
I11-2-011 Anschaffung eines gebrauchten MTW; So-Kfz. Ölsp	-24.990,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-24.990,00						
I12-2-004 Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd		-30.000,00	-25.086,17	-30.000,00	-4.913,83		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-30.000,00	-25.086,17	-30.000,00	-4.913,83		
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems		-12.500,00	-12.334,64	-12.500,00	-165,36		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-12.500,00	-12.334,64	-12.500,00	-165,36		
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.000,00		19.000,00	19.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
Gesamtsumme	-171.544,44	-182.500,00	-381.024,30	-182.500,00	198.524,30		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.467,22	40.800,00	53.106,92	12.306,92		
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	1.117,90	1.117,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.043,94	100,00	1.077,28	977,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	62.511,16	40.900,00	55.302,10	14.402,10		
11	- Personalaufwendungen	-71.102,22	-80.800,00	-74.562,86	6.237,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,88	0,00	-65,65	-65,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.112,70	-111.200,00	-91.254,91	19.945,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.243,40	-57.900,00	-55.417,60	2.482,40		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.478,74	-17.300,00	-14.209,29	3.090,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.756,94	-267.200,00	-235.510,31	31.689,69		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-167.245,78	-226.300,00	-180.208,21	46.091,79		
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)	-167.245,78	-226.300,00	-180.208,21	46.091,79		
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)	-167.245,78	-226.300,00	-180.208,21	46.091,79		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.922,88	-2.700,00	-2.873,90	-173,90		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.168,66	-229.000,00	-183.082,11	45.917,89		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.117,90	1.117,90		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.715,92	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,92	100,00	1.117,90	1.017,90		
10	- Personalauszahlungen	-71.106,86	-80.800,00	-74.426,32	6.373,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,54	0,00	41,21	41,21		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.268,59	-111.200,00	-84.013,15	27.186,85		
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	-12.671,04	-17.300,00	-11.747,20	5.552,80		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.705,03	-209.300,00	-170.145,46	39.154,54		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.989,11	-209.200,00	-169.027,56	40.172,44		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
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	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
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	-6.714,26	-6.500,00	-9.379,66	-2.879,66		
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	-6.714,26	-6.500,00	-9.379,66	-2.879,66		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.714,26	0,00	-9.379,66	-9.379,66		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.367,83	-3.000,00	-8.083,39	-3.000,00	5.083,39		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.367,83	-3.000,00	-8.083,39	-3.000,00	5.083,39		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-1.617,78	-500,00	-298,00	-500,00	-202,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.617,78	-500,00	-298,00	-500,00	-202,00		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-728,65	-1.000,00	-998,27	-1.000,00	-1,73		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-728,65	-1.000,00	-998,27	-1.000,00	-1,73		
Gesamtsumme	-6.714,26	-6.500,00	-9.379,66	-6.500,00	2.879,66		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.450,63	46.500,00	63.630,55	17.130,55	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,65	2.100,00	0,00	-2.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-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	62.509,28	48.800,00	63.630,55	14.830,55	
11	- Personalaufwendungen	-29.914,54	-32.600,00	-33.033,14	-433,14	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.136,79	-131.600,00	-110.417,91	21.182,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.792,36	-65.800,00	-64.781,39	1.018,61	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.884,07	-16.300,00	-16.187,03	112,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.547,64	-246.300,00	-224.419,47	21.880,53	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-155.038,36	-197.500,00	-160.788,92	36.711,08	
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)	-155.038,36	-197.500,00	-160.788,92	36.711,08	
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)	-155.038,36	-197.500,00	-160.788,92	36.711,08	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.690,85	-9.500,00	-13.131,03	-3.631,03	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.729,21	-207.000,00	-173.919,95	33.080,05	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	16,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,65	2.100,00	0,00	-2.100,00		
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	2.058,65	2.300,00	0,00	-2.300,00		
10	- Personalauszahlungen	-29.919,18	-32.600,00	-32.896,60	-296,60		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,55	0,00	41,20	41,20		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.164,46	-131.600,00	-129.371,69	2.228,31		
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	-15.332,81	-16.300,00	-15.349,62	950,38		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.075,00	-180.500,00	-177.576,71	2.923,29		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.016,35	-178.200,00	-177.576,71	623,29		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
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	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
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	-6.113,67	-6.500,00	-9.119,98	-2.619,98		
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	-6.113,67	-6.500,00	-9.119,98	-2.619,98		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.113,67	0,00	-9.119,98	-9.119,98		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-691,36	-3.000,00	-3.496,45	-3.000,00	496,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-691,36	-3.000,00	-3.496,45	-3.000,00	496,45		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.0	-4.798,68	-500,00	-855,85	-500,00	355,85		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.798,68	-500,00	-855,85	-500,00	355,85		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte		-2.000,00	-4.249,65	-2.000,00	2.249,65		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-4.249,65	-2.000,00	2.249,65		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-623,63	-1.000,00	-518,03	-1.000,00	-481,97		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-623,63	-1.000,00	-518,03	-1.000,00	-481,97		
Gesamtsumme	-6.113,67	-6.500,00	-9.119,98	-6.500,00	2.619,98		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.783,30	19.800,00	29.891,98	10.091,98	
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	1.477,24	0,00	1.891,34	1.891,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,98	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	28.671,52	20.000,00	31.843,32	11.843,32	
11	- Personalaufwendungen	-13.005,48	-12.000,00	-11.930,76	69,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,88	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.691,36	-72.000,00	-41.311,50	30.688,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.902,19	-31.700,00	-30.193,31	1.506,69	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.358,91	-7.200,00	-8.089,09	-889,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.777,82	-122.900,00	-91.524,66	31.375,34	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-61.106,30	-102.900,00	-59.681,34	43.218,66	
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)	-61.106,30	-102.900,00	-59.681,34	43.218,66	
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)	-61.106,30	-102.900,00	-59.681,34	43.218,66	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-932,13	-5.200,00	-667,46	4.532,54	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.038,43	-108.100,00	-60.348,80	47.751,20	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	60,00	200,00	60,00	-140,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181,00	0,00	1.205,04	1.205,04		
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	241,00	200,00	1.265,04	1.065,04		
10	- Personalauszahlungen	-13.010,14	-12.000,00	-11.794,22	205,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,55	0,00	41,15	41,15		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.731,26	-72.000,00	-39.147,77	32.852,23		
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	-7.002,62	-7.200,00	-7.881,40	-681,40		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.402,57	-91.200,00	-58.782,24	32.417,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.161,57	-91.000,00	-57.517,20	33.482,80		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	5.000,00	0,00	-5.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.948,61	-5.000,00	-5.097,13	-97,13		
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	-6.948,61	-5.000,00	-5.097,13	-97,13		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.948,61	0,00	-5.097,13	-5.097,13		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.125,90	-3.000,00	-3.625,11	-3.000,00	625,11		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.125,90	-3.000,00	-3.625,11	-3.000,00	625,11		
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-5.822,71	-2.000,00	-1.472,02	-2.000,00	-527,98		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.822,71	-2.000,00	-1.472,02	-2.000,00	-527,98		
Gesamtsumme	-6.948,61	-5.000,00	-5.097,13	-5.000,00	97,13		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.232,07	72.400,00	116.510,60	44.110,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	800,00	293,75	-506,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	757,58	-42,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,02	0,00	6.230,92	6.230,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	116.538,67	74.000,00	123.792,85	49.792,85	
11	- Personalaufwendungen	-28.890,17	-33.100,00	-25.664,21	7.435,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.216,23	-172.100,00	-159.846,66	12.253,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.402,37	-92.400,00	-91.030,34	1.369,66	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.971,65	-18.900,00	-13.580,42	5.319,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.300,31	-316.500,00	-290.121,63	26.378,37	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-181.761,64	-242.500,00	-166.328,78	76.171,22	
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)	-181.761,64	-242.500,00	-166.328,78	76.171,22	
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)	-181.761,64	-242.500,00	-166.328,78	76.171,22	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.355,48	-4.000,00	-2.127,38	1.872,62	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.117,12	-246.500,00	-168.456,16	78.043,84	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	190,00	800,00	293,75	-506,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	757,58	-42,42		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	359,02	0,00	6.240,92	6.240,92		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,60	1.600,00	7.292,25	5.692,25		
10	- Personalauszahlungen	-28.894,81	-33.100,00	-25.527,67	7.572,33		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,58	0,00	41,20	41,20		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.276,18	-172.100,00	-151.835,98	20.264,02		
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	-14.625,71	-18.900,00	-12.793,49	6.106,51		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.455,28	-224.100,00	-190.115,94	33.984,06		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.098,68	-222.500,00	-182.823,69	39.676,31		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
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	6.000,00	0,00	-6.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.871,43	-6.000,00	-1.964,86	4.035,14		
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	-2.871,43	-6.000,00	-1.964,86	4.035,14		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.871,43	0,00	-1.964,86	-1.964,86		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.871,43	-3.500,00	-1.964,86	-3.500,00	-1.535,14		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.500,00		3.500,00	3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.871,43	-3.500,00	-1.964,86	-3.500,00	-1.535,14		
I10-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
Gesamtsumme	-2.871,43	-6.000,00	-1.964,86	-6.000,00	-4.035,14		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.603,31	66.900,00	102.685,88	35.785,88	
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	959,45	359,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.224,91	0,00	27.944,05	27.944,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	102.340,22	67.500,00	131.589,38	64.089,38	
11	- Personalaufwendungen	-76.471,02	-79.600,00	-78.288,85	1.311,15	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.909,65	-221.800,00	-177.054,58	44.745,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.521,14	-107.900,00	-96.732,82	11.167,18	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.257,42	-24.600,00	-28.170,87	-3.570,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.979,12	-433.900,00	-380.247,12	53.652,88	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-252.638,90	-366.400,00	-248.657,74	117.742,26	
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)	-252.638,90	-366.400,00	-248.657,74	117.742,26	
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)	-252.638,90	-366.400,00	-248.657,74	117.742,26	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.951,76	-9.800,00	-8.058,71	1.741,29	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-268.590,66	-376.200,00	-256.716,45	119.483,55	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	512,00	600,00	959,45	359,45		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	224,91	0,00	504,57	504,57		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,91	600,00	1.464,02	864,02		
10	- Personalauszahlungen	-76.475,61	-79.600,00	-78.152,36	1.447,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,56	0,00	41,14	41,14		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.413,28	-221.800,00	-191.955,51	29.844,49		
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	-32.223,02	-24.600,00	-27.044,32	-2.444,32		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.770,47	-326.000,00	-297.111,05	28.888,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-278.033,56	-325.400,00	-295.647,03	29.752,97		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00		
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	27.000,00	0,00	-27.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-13.179,25	-13.179,25		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.477,12	-27.000,00	-9.740,94	17.259,06		
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	-9.477,12	-27.000,00	-22.920,19	4.079,81		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.477,12	0,00	-22.920,19	-22.920,19		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.184,09	-7.000,00	-5.414,44	-7.000,00	-1.585,56		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000,00		7.000,00	7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.184,09	-7.000,00	-5.414,44	-7.000,00	-1.585,56		
I10-2-022 Energetische Gebäudesanierung	-1.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00						
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-3.293,03	-2.500,00	-4.326,50	-2.500,00	1.826,50		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.293,03	-2.500,00	-4.326,50	-2.500,00	1.826,50		
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes		-17.500,00	-13.179,25	-17.500,00	-4.320,75		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.500,00		17.500,00	17.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.179,25		13.179,25		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		
Gesamtsumme	-9.477,12	-27.000,00	-22.920,19	-27.000,00	-4.079,81		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.923,25	127.700,00	236.148,26	108.448,26	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,70	800,00	202,80	-597,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,35	1.200,00	0,00	-1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.734,54	100,00	18.740,85	18.640,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	508.183,47	129.800,00	255.091,91	125.291,91	
11	- Personalaufwendungen	-77.603,61	-79.900,00	-78.624,33	1.275,67	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820,01	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.256,19	-322.700,00	-390.833,17	-68.133,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.800,94	-180.600,00	-126.295,38	54.304,62	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.634,31	-38.900,00	-35.500,21	3.399,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.115,06	-622.100,00	-631.253,09	-9.153,09	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-179.931,59	-492.300,00	-376.161,18	116.138,82	
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)	-179.931,59	-492.300,00	-376.161,18	116.138,82	
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)	-179.931,59	-492.300,00	-376.161,18	116.138,82	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.769,09	-25.700,00	-23.324,81	2.375,19	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.700,68	-518.000,00	-399.485,99	118.514,01	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	342,70	800,00	595,80	-204,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,35	1.200,00	594,00	-606,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,63	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	936,47	100,00	6.819,06	6.719,06	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,15	2.100,00	8.008,86	5.908,86	
10	- Personalauszahlungen	-77.608,25	-79.900,00	-78.487,79	1.412,21	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.658,65	0,00	41,20	41,20	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.116,46	-322.700,00	-374.275,09	-51.575,09	
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	-34.955,69	-38.900,00	-35.827,82	3.072,18	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.339,05	-441.500,00	-488.549,50	-47.049,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-527.863,90	-439.400,00	-480.540,64	-41.140,64	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.029,00	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	207.029,00	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	-125.718,21	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.236,10	-9.500,00	-28.118,75	-18.618,75	
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	-153.954,31	-9.500,00	-28.118,75	-18.618,75	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	53.074,69	0,00	-28.118,75	-28.118,75	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.731,40	-7.000,00	-8.197,31	-7.000,00	1.197,31		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000,00		7.000,00	7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.731,40	-7.000,00	-8.197,31	-7.000,00	1.197,31		
I10-2-025 Energetische Gebäudesanierung	-125.718,21						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.029,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.718,21						
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	-9.902,47		-17.734,04		17.734,04		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.902,47		-17.734,04		17.734,04		
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-9.602,23	-2.500,00	-2.187,40	-2.500,00	-312,60		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.602,23	-2.500,00	-2.187,40	-2.500,00	-312,60		
Gesamtsumme	-153.954,31	-9.500,00	-28.118,75	-9.500,00	18.618,75		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.303,13	0,00	3.992,78	3.992,78		
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	14.685,31	20.100,00	13.752,39	-6.347,61		
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	23.988,44	20.100,00	17.745,17	-2.354,83		
11	- Personalaufwendungen	-12.961,35	-14.200,00	-12.172,92	2.027,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	-5.000,00	-5.624,40	-624,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-31,02	-31,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-117.760,90	-130.000,00	-68.734,02	61.265,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848,67	-900,00	-854,62	45,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.390,81	-150.100,00	-87.416,98	62.683,02		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-109.402,37	-130.000,00	-69.671,81	60.328,19		
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)	-109.402,37	-130.000,00	-69.671,81	60.328,19		
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)	-109.402,37	-130.000,00	-69.671,81	60.328,19		
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)	-109.402,37	-130.000,00	-69.671,81	60.328,19		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	14.128,15	20.100,00	13.804,11	-6.295,89		
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	14.128,15	20.100,00	13.804,11	-6.295,89		
10	- Personalauszahlungen	-12.965,99	-14.200,00	-12.369,83	1.830,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.079,97	-5.000,00	-5.114,56	-114,56		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-31,02	-31,02		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-117.760,90	-130.000,00	-122.014,57	7.985,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-858,19	-900,00	-848,67	51,33		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.665,05	-150.100,00	-140.378,65	9.721,35		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.536,90	-130.000,00	-126.574,54	3.425,46		
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 2012

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-5.897,02	-4.900,00	-5.225,17	-325,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.639,77	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.692,67	-1.146.000,00	-822.787,38	323.212,62		
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	-972.229,46	-1.150.900,00	-828.012,55	322.887,45		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-972.229,46	-1.150.900,00	-828.012,55	322.887,45		
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)	-972.229,46	-1.150.900,00	-828.012,55	322.887,45		
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)	-972.229,46	-1.150.900,00	-828.012,55	322.887,45		
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)	-972.229,46	-1.150.900,00	-828.012,55	322.887,45		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-5.906,28	-4.900,00	-4.952,11	-52,11		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.317,08	0,00	82,40	82,40		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.453,35	-1.146.000,00	-828.836,45	317.163,55		
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	-933.676,71	-1.150.900,00	-833.706,16	317.193,84		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-933.676,71	-1.150.900,00	-833.706,16	317.193,84		
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 2012

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	3.042,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
11	- Personalaufwendungen	-4.097,57	-4.900,00	-4.663,20	236,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.820,01	-2.500,00	-2.845,02	-345,02		
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	-4.563,00	-7.500,00	0,00	7.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.480,58	-14.900,00	-7.508,22	7.391,78		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.438,58	-9.900,00	-7.508,22	2.391,78		
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)	-7.438,58	-9.900,00	-7.508,22	2.391,78		
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)	-7.438,58	-9.900,00	-7.508,22	2.391,78		
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)	-7.438,58	-9.900,00	-7.508,22	2.391,78		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	3.042,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.102,21	-4.900,00	-4.693,34	206,66		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.893,02	-2.500,00	-2.536,71	-36,71		
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	-5.538,00	-7.500,00	0,00	7.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.533,23	-14.900,00	-7.230,05	7.669,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.491,23	-9.900,00	-7.230,05	2.669,95		
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 2012

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.299,99	9.100,00	45.279,47	36.179,47	
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	250,00	300,00	300,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,80	8.800,00	0,00	-8.800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	35.563,79	18.300,00	45.579,47	27.279,47	
11	- Personalaufwendungen	-4.097,73	-8.000,00	-7.558,36	441,64	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.819,89	-6.000,00	-6.874,43	-874,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.182,89	-24.800,00	-14.067,06	10.732,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.392,98	-22.700,00	-41.856,72	-19.156,72	
15	- Transferaufwendungen	-7.110,00	-6.500,00	-5.977,04	522,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.915,89	-109.700,00	-101.248,10	8.451,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.519,38	-177.700,00	-177.581,71	118,29	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-112.955,59	-159.400,00	-132.002,24	27.397,76	
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)	-112.955,59	-159.400,00	-132.002,24	27.397,76	
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)	-112.955,59	-159.400,00	-132.002,24	27.397,76	
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)	-112.955,59	-159.400,00	-132.002,24	27.397,76	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110,00	6.500,00	5.977,04	-522,96		
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	41,00	300,00	484,00	184,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,80	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.164,80	6.900,00	6.461,04	-438,96		
10	- Personalauszahlungen	-4.102,37	-8.000,00	-7.823,07	176,93		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.224,84	-6.000,00	-6.505,20	-505,20		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.748,84	-24.800,00	-13.501,11	11.298,89		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-7.110,00	-6.500,00	-4.996,53	1.503,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.880,25	-109.700,00	-91.498,55	18.201,45		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.066,30	-155.000,00	-124.324,46	30.675,54		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.901,50	-148.100,00	-117.863,42	30.236,58		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.686,00	13.000,00	-68.300,00	-81.300,00		
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	92.686,00	13.000,00	-68.300,00	-81.300,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.445,75	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.658,66	-13.000,00	65.376,22	78.376,22		
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	-299.104,41	-13.000,00	65.376,22	78.376,22		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.418,41	0,00	-2.923,78	-2.923,78		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa		-3.000,00	-1.329,00	-3.000,00	-1.671,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00	-1.329,00	-3.000,00	-1.671,00		
I10-2-023 Umbau Lehrschwimmbekken zur Mensa	-109.752,18						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.752,18						
I10-2-028 Energetische Gebäudesanierung	-67.693,57						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.686,00		-68.300,00		68.300,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.693,57						
I10-2-029 Schulentwicklungsplan	-6.438,59		-1.594,60		1.594,60		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.438,59		-1.594,60		1.594,60		
I11-2-014 Einrichtung Mensa	-97.894,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-97.894,00						
I11-2-015 Pädagogisches Konzept		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
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		
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
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	-281.778,34	-13.000,00	-2.923,60	-13.000,00	-10.076,40		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-4.596,02	-2.600,00	-2.612,41	-12,41		
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	-15.053,78	-15.000,00	-13.925,68	1.074,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.649,80	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.649,80	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		
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)	-19.649,80	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		
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)	-19.649,80	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		
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)	-19.649,80	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-4.596,02	-2.600,00	-2.612,41	-12,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	138,94	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	-15.053,78	-15.000,00	-13.925,68	1.074,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.510,86	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.510,86	-17.600,00	-16.538,09	1.061,91		
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 2012

Teilergebnisrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.321,91	40.300,00	43.959,67	3.659,67	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,45	400,00	329,55	-70,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.209,41	58.400,00	57.776,19	-623,81	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.782,33	220.000,00	219.869,52	-130,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	311.530,10	319.100,00	321.934,93	2.834,93	
11	- Personalaufwendungen	-29.459,21	-37.600,00	-36.929,59	670,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.207,57	-7.000,00	-8.059,06	-1.059,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180,94	-15.700,00	-11.405,55	4.294,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.513,69	-44.400,00	-47.842,28	-3.442,28	
15	- Transferaufwendungen	-339.643,30	-340.300,00	-339.643,30	656,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.688,28	-5.600,00	-5.427,25	172,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.692,99	-450.600,00	-449.307,03	1.292,97	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-155.162,89	-131.500,00	-127.372,10	4.127,90	
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)	-155.162,89	-131.500,00	-127.372,10	4.127,90	
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)	-155.162,89	-131.500,00	-127.372,10	4.127,90	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.730,43	-2.800,00	-272,02	2.527,98	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.893,32	-134.300,00	-127.644,12	6.655,88	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	196,45	400,00	305,80	-94,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.817,43	58.400,00	58.847,82	447,82	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	801,90	45.700,00	90.935,71	45.235,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.815,78	104.500,00	150.089,33	45.589,33	
10	- Personalauszahlungen	-29.512,11	-37.600,00	-35.991,56	1.608,44	
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.815,98	-7.000,00	-7.389,60	-389,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.478,97	-15.700,00	-9.386,83	6.313,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-339.643,30	-340.300,00	-339.643,30	656,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.343,43	-5.600,00	-5.797,36	-197,36	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.793,79	-406.200,00	-398.208,65	7.991,35	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.978,01	-301.700,00	-248.119,32	53.580,68	
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	-6.626,16	0,00	-189,15	-189,15	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,06	-5.000,00	-1.624,35	3.375,65	
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	-8.581,22	-5.000,00	-1.813,50	3.186,50	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.581,22	-5.000,00	-1.813,50	3.186,50	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
110-2-030 Einrichtung Archivräume	-8.581,22	-5.000,00	-1.813,50	-5.000,00	-3.186,50		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.626,16		-189,15		189,15		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.955,06	-5.000,00	-1.624,35	-5.000,00	-3.375,65		
Gesamtsumme	-8.581,22	-5.000,00	-1.813,50	-5.000,00	-3.186,50		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozial							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.000,00	124,40	-875,60		
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	1.000,00	124,40	-875,60		
11	- Personalaufwendungen	-30.393,64	-33.000,00	-32.084,29	915,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.477,54	-14.000,00	-16.162,31	-2.162,31		
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	-1.592,03	-1.500,00	-2.377,84	-877,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.463,21	-48.500,00	-50.624,44	-2.124,44		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-44.463,21	-47.500,00	-50.500,04	-3.000,04		
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)	-44.463,21	-47.500,00	-50.500,04	-3.000,04		
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)	-44.463,21	-47.500,00	-50.500,04	-3.000,04		
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)	-44.463,21	-47.500,00	-50.500,04	-3.000,04		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.000,00	124,40	-875,60		
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	1.000,00	124,40	-875,60		
10	- Personalauszahlungen	-30.441,68	-33.000,00	-32.084,29	915,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.142,53	-14.000,00	-20.594,56	-6.594,56		
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	-1.592,03	-1.500,00	-2.377,84	-877,84		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.176,24	-48.500,00	-55.056,69	-6.556,69		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.176,24	-47.500,00	-54.932,29	-7.432,29		
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	-1.785,00	-1.785,00		
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	-1.785,00	-1.785,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbu

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012			-1.785,00		1.785,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.785,00		1.785,00		
Gesamtsumme			-1.785,00		1.785,00		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	208,41	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	208,41	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	208,41	0,00	0,00	0,00		
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 2012

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	40.710,71	41.100,00	58.767,06	17.667,06	
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	40.869,71	41.100,00	58.767,06	17.667,06	
11	- Personalaufwendungen	-33.492,65	-29.000,00	-28.098,79	901,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.477,31	-14.000,00	-16.162,67	-2.162,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-173.008,34	-151.700,00	-139.145,46	12.554,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.137,30	-194.700,00	-183.406,92	11.293,08	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-178.267,59	-153.600,00	-124.639,86	28.960,14	
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)	-178.267,59	-153.600,00	-124.639,86	28.960,14	
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)	-178.267,59	-153.600,00	-124.639,86	28.960,14	
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)	-178.267,59	-153.600,00	-124.639,86	28.960,14	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	41.060,46	41.100,00	58.864,01	17.764,01		
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	41.060,46	41.100,00	58.864,01	17.764,01		
10	- Personalauszahlungen	-33.540,64	-29.000,00	-28.098,81	901,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.646,73	-14.000,00	-14.362,54	-362,54		
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	-174.352,27	-151.700,00	-135.616,05	16.083,95		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.539,64	-194.700,00	-178.077,40	16.622,60		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.479,18	-153.600,00	-119.213,39	34.386,61		
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	-159,00	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	-159,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-159,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-159,00						
Gesamtsumme	-159,00						

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	23,50	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	981,00	600,00	237,00	-363,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.004,50	700,00	237,00	-463,00		
11	- Personalaufwendungen	-40.215,74	-61.000,00	-59.386,52	1.613,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.400,00	-10.381,20	-981,20		
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	-3.561,96	-4.400,00	-4.178,96	221,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.777,70	-74.800,00	-73.946,68	853,32		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.773,20	-74.100,00	-73.709,68	390,32		
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)	-42.773,20	-74.100,00	-73.709,68	390,32		
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)	-42.773,20	-74.100,00	-73.709,68	390,32		
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)	-42.773,20	-74.100,00	-73.709,68	390,32		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	23,50	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	609,00	600,00	281,94	-318,06		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,50	700,00	281,94	-418,06		
10	- Personalauszahlungen	-40.215,74	-61.000,00	-59.995,32	1.004,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	-865,10	-9.400,00	-9.516,10	-116,10		
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	-3.561,96	-4.400,00	-3.821,96	578,04		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.642,80	-74.800,00	-73.333,38	1.466,62		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.010,30	-74.100,00	-73.051,44	1.048,56		
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 2012

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.945,01	54.000,00	53.945,00	-55,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.389,19	120.500,00	122.796,45	2.296,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,36	0,00	107,10	107,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	176.326,76	174.600,00	176.848,55	2.248,55	
11	- Personalaufwendungen	-30.446,78	-28.500,00	-28.033,49	466,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.389,25	-7.000,00	-8.059,06	-1.059,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.845,72	-70.600,00	-58.720,18	11.879,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.999,22	-60.700,00	-60.663,38	36,62	
15	- Transferaufwendungen	-216.700,00	-250.000,00	-195.889,40	54.110,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.529,51	-13.000,00	-12.897,65	102,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.910,48	-429.800,00	-364.263,16	65.536,84	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-187.583,72	-255.200,00	-187.414,61	67.785,39	
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)	-187.583,72	-255.200,00	-187.414,61	67.785,39	
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)	-187.583,72	-255.200,00	-187.414,61	67.785,39	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.545,56	-9.300,00	-6.159,54	3.140,46	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-198.129,28	-264.500,00	-193.574,15	70.925,85	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	4,20	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.916,51	120.500,00	122.708,35	2.208,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.582,41	0,00	107,10	107,10		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.503,12	120.600,00	122.815,45	2.215,45		
10	- Personalauszahlungen	-30.473,26	-28.500,00	-27.798,96	701,04		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.464,66	-7.000,00	-7.724,87	-724,87		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.154,30	-70.600,00	-23.620,78	46.979,22		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-254.550,68	-250.000,00	-141.714,40	108.285,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.529,77	-13.000,00	-12.897,66	102,34		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.172,67	-369.100,00	-213.756,67	155.343,33		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.669,55	-248.500,00	-90.941,22	157.558,78		
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	0,00	-178.000,00	-255.670,83	-77.670,83		
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	-178.000,00	-255.670,83	-77.670,83		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-255.670,83	-255.670,83		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn		-33.000,00	-80.093,32	-33.000,00	47.093,32		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000,00		33.000,00	33.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000,00	-80.093,32	-33.000,00	47.093,32		
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid		-45.000,00	-62.158,40	-45.000,00	17.158,40		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00	45.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-62.158,40	-45.000,00	17.158,40		
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg		-100.000,00	-113.419,11	-100.000,00	13.419,11		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-113.419,11	-100.000,00	13.419,11		
Gesamtsumme		-178.000,00	-255.670,83	-178.000,00	77.670,83		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.155,21	2.900,00	4.359,79	1.459,79	
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	290,88	-9,12	
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	13.422,96	3.200,00	4.650,67	1.450,67	
11	- Personalaufwendungen	-4.541,14	-4.800,00	-4.449,34	350,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.597,24	-297,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.566,69	-2.000,00	-1.051,03	948,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.550,27	-12.500,00	-7.401,49	5.098,51	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.177,62	-600,00	-617,64	-17,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.835,72	-22.200,00	-16.116,74	6.083,26	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-46.412,76	-19.000,00	-11.466,07	7.533,93	
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)	-46.412,76	-19.000,00	-11.466,07	7.533,93	
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)	-46.412,76	-19.000,00	-11.466,07	7.533,93	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.733,23	-30.000,00	-20.255,37	9.744,63	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.145,99	-49.000,00	-31.721,44	17.278,56	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	290,88	-9,12		
07	+ Sonstige Einzahlungen	338,46	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,21	300,00	290,88	-9,12		
10	- Personalauszahlungen	-4.541,14	-4.800,00	-4.563,17	236,83		
11	- Versorgungsauszahlungen	-213,94	-2.300,00	-2.576,55	-276,55		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,34	-2.000,00	-3.320,38	-1.320,38		
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	-956,17	-600,00	-617,62	-17,62		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.008,59	-9.700,00	-11.077,72	-1.377,72		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.402,38	-9.400,00	-10.786,84	-1.386,84		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.574,00	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	75.574,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.406,95	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	-531,57	-2.000,00	-3.355,32	-1.355,32		
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	-65.938,52	-2.000,00	-3.355,32	-1.355,32		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.635,48	-2.000,00	-3.355,32	-1.355,32		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
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	-65.938,52		-3.355,32		3.355,32		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.936,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-65.406,95						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,46						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.417,03		-3.355,32		3.355,32		
Gesamtsumme	-65.938,52	-2.000,00	-3.355,32	-2.000,00	1.355,32		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.224,02	-150.000,00	-145.936,00	4.064,00		
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 2012

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.453,16	131.300,00	273.933,59	142.633,59	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,86	1.600,00	9.127,09	7.527,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.487,00	21.000,00	24.344,38	3.344,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,72	10.000,00	1.077,43	-8.922,57	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.084,68	1.800,00	19.209,03	17.409,03	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	427.879,42	165.700,00	327.691,52	161.991,52	
11	- Personalaufwendungen	-55.973,85	-49.000,00	-46.189,82	2.810,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.100,00	-10.388,74	-1.288,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.453,17	-200.200,00	-207.027,01	-6.827,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.824,71	-185.500,00	-183.327,88	2.172,12	
15	- Transferaufwendungen	-27.030,00	-29.200,00	-27.030,00	2.170,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,77	-6.400,00	-5.541,63	858,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.516,50	-479.400,00	-479.505,08	-105,08	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-145.637,08	-313.700,00	-151.813,56	161.886,44	
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)	-145.637,08	-313.700,00	-151.813,56	161.886,44	
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)	-145.637,08	-313.700,00	-151.813,56	161.886,44	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.601,62	-11.500,00	-16.179,98	-4.679,98	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.238,70	-325.200,00	-167.993,54	157.206,46	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.397,23	1.600,00	6.886,24	5.286,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.097,86	21.000,00	24.650,20	3.650,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291,72	10.000,00	1.077,43	-8.922,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	781,94	1.800,00	19.058,61	17.258,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.568,75	34.400,00	91.672,48	57.272,48	
10	- Personalauszahlungen	-55.973,85	-49.000,00	-46.645,08	2.354,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	-855,74	-9.100,00	-10.305,96	-1.205,96	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.079,51	-200.200,00	-212.020,12	-11.820,12	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-27.030,00	-29.200,00	-27.030,00	2.170,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.292,62	-6.400,00	-5.541,64	858,36	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.231,72	-293.900,00	-301.542,80	-7.642,80	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-311.662,97	-259.500,00	-209.870,32	49.629,68	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
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	4.564,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.563,36	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.182,59	-3.500,00	-8.928,18	-5.428,18	
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	-9.745,95	-3.500,00	-8.928,18	-5.428,18	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.181,95	0,00	-8.928,18	-8.928,18	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.489,00	-500,00	-3.725,45	-500,00	3.225,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.489,00	-500,00	-3.725,45	-500,00	3.225,45		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-2.711,84						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.711,84						
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-981,75	-3.000,00	-5.202,73	-3.000,00	2.202,73		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-981,75	-3.000,00	-5.202,73	-3.000,00	2.202,73		
I10-2-036 Sanierung Sportplatz Schleiden	-4.563,36						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.563,36						
Gesamtsumme	-9.745,95	-3.500,00	-8.928,18	-3.500,00	5.428,18		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.134,42	5.300,00	0,00	-5.300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.255,49	25.000,00	22.116,00	-2.884,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	39.889,91	31.800,00	23.616,00	-8.184,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.100,00	-1.764,71	335,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.597,24	-297,24		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996,22	-8.300,00	-10.191,02	-1.891,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,29	-11.300,00	-11.214,28	85,72		
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-65.000,00	-59.500,00	5.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.018,41	-78.000,00	-76.951,16	1.048,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.728,92	-167.000,00	-162.218,41	4.781,59		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-125.839,01	-135.200,00	-138.602,41	-3.402,41		
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)	-125.839,01	-135.200,00	-138.602,41	-3.402,41		
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)	-125.839,01	-135.200,00	-138.602,41	-3.402,41		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-673,42	0,00	-632,77	-632,77		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.512,43	-135.200,00	-139.235,18	-4.035,18		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	408,49	25.000,00	46.525,38	21.525,38		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908,49	31.800,00	48.025,38	16.225,38		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.100,00	-1.878,54	221,46		
11	- Versorgungsauszahlungen	-213,94	-2.300,00	-2.576,55	-276,55		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.822,15	-8.300,00	-1.071,00	7.229,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-59.500,00	-65.000,00	-59.500,00	5.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.018,76	-78.000,00	-76.951,16	1.048,84		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.554,85	-155.700,00	-141.977,25	13.722,75		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.646,36	-123.900,00	-93.951,87	29.948,13		
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 2012

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,64	3.400,00	3.406,64	6,64		
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	7.503,11	9.000,00	6.299,92	-2.700,08		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.687,85	14.400,00	13.490,00	-910,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	28.167,60	30.400,00	26.766,56	-3.633,44		
11	- Personalaufwendungen	-2.270,43	-2.100,00	-1.857,89	242,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.597,12	-297,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562,00	-9.000,00	-8.066,99	933,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	-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	-112.165,16	-114.800,00	-113.854,73	945,27		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-83.997,56	-84.400,00	-87.088,17	-2.688,17		
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)	-83.997,56	-84.400,00	-87.088,17	-2.688,17		
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)	-83.997,56	-84.400,00	-87.088,17	-2.688,17		
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)	-83.997,56	-84.400,00	-87.088,17	-2.688,17		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	7.503,11	9.000,00	6.299,92	-2.700,08		
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,43	14.400,00	27.511,61	13.111,61		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.313,54	27.000,00	37.381,53	10.381,53		
10	- Personalauszahlungen	-2.270,43	-2.100,00	-1.971,68	128,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	-213,93	-2.300,00	-2.576,44	-276,44		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.069,00	-9.000,00	-4.475,51	4.524,49		
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	-102.613,36	-101.500,00	-97.083,63	4.416,37		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.299,82	-74.500,00	-59.702,10	14.797,90		
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 2012

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.364,92	0,00	2.352,74	2.352,74		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12,50	-87,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.499,77	3.499,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	39.364,92	3.800,00	5.865,01	2.065,01		
11	- Personalaufwendungen	-48.368,76	-70.000,00	-70.790,28	-790,28		
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	-5.296,57	-8.000,00	-2.221,25	5.778,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.301,69	-17.900,00	-13.723,28	4.176,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.967,02	-95.900,00	-86.734,81	9.165,19		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-90.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		
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)	-90.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		
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)	-90.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	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)	-88.602,10	-92.100,00	-80.869,80	11.230,20		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.164,80	0,00	150,00	150,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12,50	-87,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.499,77	3.499,77	
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	35.164,80	100,00	3.662,27	3.562,27	
10	- Personalauszahlungen	-48.368,76	-70.000,00	-70.790,28	-790,28	
11	- Versorgungsauszahlungen	135,99	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	-74.919,93	-17.900,00	-15.105,04	2.794,96	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.152,70	-87.900,00	-85.895,32	2.004,68	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.987,90	-87.800,00	-82.233,05	5.566,95	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.640,20	138.000,00	5.274,80	-132.725,20	
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	10.640,20	158.000,00	5.274,80	-152.725,20	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683,40	-120.000,00	0,00	120.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,00	-45.000,00	-8.571,80	36.428,20	
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	-24.964,40	-245.000,00	-8.571,80	236.428,20	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.324,20	-87.000,00	-3.297,00	83.703,00	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-17.683,40		-777,43		777,43		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683,40						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-777,43		777,43		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012			-513,37		513,37		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-513,37		513,37		
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
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			-131,76		131,76		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.274,80		-5.274,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-131,76		131,76		
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-7.281,00	-45.000,00	-7.281,00	-45.000,00	-37.719,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.281,00	-45.000,00	-7.281,00	-45.000,00	-37.719,00		
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach		-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000,00		108.000,00	108.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00		
Gesamtsumme	-24.964,40	-245.000,00	-8.703,56	-245.000,00	-236.296,44		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	5.246,50	5.200,00	5.334,00	134,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	580,00	-20,00		
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	5.246,50	5.800,00	5.914,00	114,00		
11	- Personalaufwendungen	-63.156,13	-68.300,00	-64.065,05	4.234,95		
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	-679,60	-1.700,00	-130,00	1.570,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.835,73	-70.000,00	-64.195,05	5.804,95		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-58.589,23	-64.200,00	-58.281,05	5.918,95		
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)	-58.589,23	-64.200,00	-58.281,05	5.918,95		
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)	-58.589,23	-64.200,00	-58.281,05	5.918,95		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.228,21	6.228,21		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.589,23	-64.200,00	-52.052,84	12.147,16		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	5.294,00	5.200,00	5.306,00	106,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,00	600,00	580,00	-20,00		
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	5.329,00	5.800,00	5.886,00	86,00		
10	- Personalauszahlungen	-63.156,13	-68.300,00	-64.065,05	4.234,95		
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	-679,60	-1.700,00	-130,00	1.570,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.835,73	-70.000,00	-64.195,05	5.804,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.506,73	-64.200,00	-58.309,05	5.890,95		
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 2012

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178,95	300,00	119,49	-180,51		
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	401,00	401,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.178,95	1.100,00	520,49	-579,51		
11	- Personalaufwendungen	-4.136,88	-13.700,00	-12.989,20	710,80		
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	-4.136,88	-14.600,00	-12.989,20	1.610,80		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-957,93	-13.500,00	-12.468,71	1.031,29		
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)	-957,93	-13.500,00	-12.468,71	1.031,29		
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)	-957,93	-13.500,00	-12.468,71	1.031,29		
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)	-957,93	-13.500,00	-12.468,71	1.031,29		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	300,00	3.298,44	2.998,44		
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	300,00	3.298,44	2.998,44		
10	- Personalauszahlungen	-4.136,88	-13.700,00	-12.989,20	710,80		
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	-4.136,88	-13.700,00	-12.989,20	710,80		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.136,88	-13.400,00	-9.690,76	3.709,24		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	52.000,00	16.925,00	-35.075,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
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	10.000,00	52.000,00	19.525,00	-32.475,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	20.752,94		
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	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	20.752,94		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422,04	-8.000,00	-19.722,06	-11.722,06		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	-60.000,00	-20.752,94		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	52.000,00	16.925,00	52.000,00	35.075,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	-60.000,00	-20.752,94		
Gesamtsumme	-10.422,04	-60.000,00	-39.247,06	-60.000,00	-20.752,94		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.208.497,88	1.250.100,00	1.207.523,42	-42.576,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.132,39	18.000,00	21.751,08	3.751,08		
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	1.230.630,27	1.268.100,00	1.229.274,50	-38.825,50		
11	- Personalaufwendungen	-16.844,19	-30.900,00	-26.470,37	4.429,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.637,05	-1.000.000,00	-976.647,32	23.352,68		
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	-86.948,05	-4.700,00	-184.361,98	-179.661,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.429,29	-1.035.600,00	-1.187.479,67	-151.879,67		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	154.200,98	232.500,00	41.794,83	-190.705,17		
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)	154.200,98	232.500,00	41.794,83	-190.705,17		
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)	154.200,98	232.500,00	41.794,83	-190.705,17		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.558,78	-141.800,00	-170.252,74	-28.452,74		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.642,20	90.700,00	-128.457,91	-219.157,91		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.203.872,99	1.250.100,00	1.208.212,40	-41.887,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.780,62	18.000,00	20.400,85	2.400,85		
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	1.227.653,61	1.268.100,00	1.228.613,25	-39.486,75		
10	- Personalauszahlungen	-16.844,19	-30.900,00	-26.470,37	4.429,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.707,10	-1.000.000,00	-1.013.765,53	-13.765,53		
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	-3.741,60	-4.700,00	-4.411,60	288,40		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.292,89	-1.035.600,00	-1.044.647,50	-9.047,50		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	352.360,72	232.500,00	183.965,75	-48.534,25		
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 2012

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.377,85	0,00	192.826,00	192.826,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697.002,87	5.058.500,00	4.823.107,43	-235.392,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.756,98	126.000,00	2.899,67	-123.100,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.100,00	65.800,00	-684.300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.359,12	0,00	17.984,19	17.984,19	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.045.496,82	5.934.600,00	5.102.617,29	-831.982,71	
11	- Personalaufwendungen	-128.561,85	-122.000,00	-85.968,14	36.031,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.588,58	-34.300,00	-38.133,51	-3.833,51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.396,56	-322.300,00	-180.518,70	141.781,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.196.575,30	-1.140.000,00	-1.193.384,25	-53.384,25	
15	- Transferaufwendungen	-2.596.761,14	-2.701.500,00	-2.585.927,12	115.572,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.957,34	-22.000,00	-256.328,29	-234.328,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.492.840,77	-4.342.100,00	-4.340.260,01	1.839,99	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	552.656,05	1.592.500,00	762.357,28	-830.142,72	
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)	552.656,05	1.592.500,00	762.357,28	-830.142,72	
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)	552.656,05	1.592.500,00	762.357,28	-830.142,72	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-181.157,25	-162.700,00	-157.448,12	5.251,88	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	371.498,80	1.429.800,00	604.909,16	-824.890,84	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	4.240.317,33	5.058.500,00	4.492.242,44	-566.257,56		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.804,13	126.000,00	32.602,69	-93.397,31		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	9.600,00	9.500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.121,46	5.184.600,00	4.534.445,13	-650.154,87		
10	- Personalauszahlungen	-128.005,83	-122.000,00	-84.338,95	37.661,05		
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.420,56	-34.300,00	-36.074,51	-1.774,51		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.778,26	-322.300,00	-139.761,93	182.538,07		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-2.373.217,12	-2.701.500,00	-2.539.774,39	161.725,61		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.163,68	-22.000,00	-9.966,20	12.033,80		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.713.585,45	-3.202.100,00	-2.809.915,98	392.184,02		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.568.536,01	1.982.500,00	1.724.529,15	-257.970,85		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	720.000,00	201.590,17	-518.409,83		
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	45.074,32	120.000,00	85.719,25	-34.280,75		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.074,32	840.000,00	287.309,42	-552.690,58		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.393,44	-1.120.000,00	-106.144,43	1.013.855,57		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.829,33	-20.000,00	-10.526,09	9.473,91		
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	-389.222,77	-1.140.000,00	-116.670,52	1.023.329,48		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-334.148,45	-300.000,00	170.638,90	470.638,90		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-4.260,67		-336,42		336,42		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-336,42		336,42		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.260,67						
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012			-59.733,97	-3.510,50	56.223,47		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-56.223,47		56.223,47		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-3.510,50	-3.510,50			
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke		-15.000,00	-7.015,59	-15.000,00	-7.984,41		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-15.000,00	-7.015,59	-15.000,00	-7.984,41		
I10-3-005 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung Schleid	-12.371,41						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975,41						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.396,00						
I10-3-006 Schulung Archivierung Abwasser CC-DMS	-808,46	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-808,46	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	-77.797,37		-12.845,90		12.845,90		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.797,37		-12.845,90		12.845,90		
I10-3-009 Kanalisation "Wintzener Straße" in Broich		-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		120.000,00		120.000,00	120.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00		
I10-3-012 Kanalisation "In der Seebricht"	-126.965,48						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			53.887,21		-53.887,21		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.965,48						
I10-3-015 Regenklärbecken /Änderung Kanal "Kölner Str."	-159.655,18						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00		201.590,17		-201.590,17		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.655,18						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00						
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä		-900.000,00	-18.809,64	-896.489,50	-877.679,86		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		720.000,00		720.000,00	720.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000,00	-18.809,64	-896.489,50	-877.679,86		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au			-17.929,00		17.929,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.929,00		17.929,00		
I11-2-021 Abwasser-Software Dichtheitsprüfung (2 Lizenzen)	-7.364,20						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.364,20						

Jahresabschluss 2012

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme	-389.222,77	-1.140.000,00	-116.670,52	-1.140.000,00	-1.023.329,48		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	6.468,40	5.500,00	6.961,75	1.461,75		
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	6.468,40	5.500,00	6.961,75	1.461,75		
11	- Personalaufwendungen	-5.586,05	-6.000,00	-5.670,68	329,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.163,92	-3.000,00	-3.879,11	-879,11		
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	-9.749,97	-9.000,00	-9.549,79	-549,79		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.281,57	-3.500,00	-2.588,04	911,96		
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)	-3.281,57	-3.500,00	-2.588,04	911,96		
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)	-3.281,57	-3.500,00	-2.588,04	911,96		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.565,57	-6.500,00	-7.372,65	-872,65		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.847,14	-10.000,00	-9.960,69	39,31		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	6.241,80	5.500,00	7.075,01	1.575,01	
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	6.241,80	5.500,00	7.075,01	1.575,01	
10	- Personalauszahlungen	-5.586,05	-6.000,00	-5.670,68	329,32	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174,87	-3.000,00	-3.992,26	-992,26	
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	-9.760,92	-9.000,00	-9.662,94	-662,94	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.519,12	-3.500,00	-2.587,93	912,07	
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 2012

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.309,13	150.000,00	189.864,92	39.864,92	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.244,51	255.200,00	258.395,84	3.195,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,86	0,00	6.850,84	6.850,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.693,08	500,00	9.160,06	8.660,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	480.363,58	405.700,00	464.271,66	58.571,66	
11	- Personalaufwendungen	-58.807,64	-45.400,00	-38.482,59	6.917,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.500,00	-35.729,78	-8.229,78	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.945,19	-113.500,00	-96.969,75	16.530,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950.313,43	-931.000,00	-928.637,49	2.362,51	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.113,58	-553.000,00	-538.040,32	14.959,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.746.179,84	-1.670.400,00	-1.637.859,93	32.540,07	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.265.816,26	-1.264.700,00	-1.173.588,27	91.111,73	
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)	-1.265.816,26	-1.264.700,00	-1.173.588,27	91.111,73	
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)	-1.265.816,26	-1.264.700,00	-1.173.588,27	91.111,73	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.440,88	17.000,00	17.710,55	710,55	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-206.675,92	-201.000,00	-243.841,73	-42.841,73	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.455.051,30	-1.448.700,00	-1.399.719,45	48.980,55	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	116,86	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	799,99	0,00	1.918,25	1.918,25		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,85	200,00	1.918,25	1.718,25		
10	- Personalauszahlungen	-58.807,64	-45.400,00	-40.272,02	5.127,98		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.807,19	-27.500,00	-34.797,38	-7.297,38		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.249,39	-113.500,00	-112.105,20	1.394,80		
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	-462.306,77	-553.000,00	-492.954,03	60.045,97		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.170,99	-739.400,00	-680.128,63	59.271,37		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-590.254,14	-739.200,00	-678.210,38	60.989,62		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.966,40	500,00	8.823,40	8.323,40		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.801,75	369.000,00	17.311,32	-351.688,68		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.768,15	719.500,00	26.134,72	-693.365,28		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117,40	0,00	-1.971,72	-1.971,72		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.658,27	-1.185.000,00	-437.449,74	747.550,26		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.942,27	0,00	-1.535,30	-1.535,30		
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	-355.717,94	-1.185.000,00	-440.956,76	744.043,24		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	12.050,21	-465.500,00	-414.822,04	50.677,96		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011			-8.536,82		8.536,82		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.536,82		8.536,82		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012			-1.535,30		1.535,30		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.535,30		1.535,30		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-116,40						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	116,40		5.170,00		-5.170,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-116,40						
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urfseeestraße"	-4.278,51		-51.210,45		51.210,45		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.278,51		-51.210,45		51.210,45		
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-10.933,78	-305.000,00	-95.421,84	-305.000,00	-209.578,16		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		229.000,00		229.000,00	229.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1,00		-1.971,72		1.971,72		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.932,78	-305.000,00	-93.450,12	-305.000,00	-211.549,88		
I10-3-025 Umgestaltung Innenstadt Gem. "Dreiborner Str."	-237.921,98		-156.426,85		156.426,85		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.921,98		-156.426,85		156.426,85		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd		-80.000,00	-22.802,23	-80.000,00	-57.197,77		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-22.802,23	-80.000,00	-57.197,77		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr		-700.000,00		-700.000,00	-700.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000,00		350.000,00	350.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		140.000,00		140.000,00	140.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000,00		-700.000,00	-700.000,00		
I11-2-024 Sanierung Straße Ruppenberg + Neubau Wendeha	-66.448,39						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.448,39						
I11-2-025 Umbau Kreuzung K7 Gemünd, Nebenanlagen	7.966,77		-39.298,27		39.298,27		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.966,77		-39.298,27		39.298,27		
I11-2-028 Sanierung Zufahrtsstraße Kerperscheid	-24.513,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.513,00						
I11-2-029 Sanierung Zufahrtsstraße Berescheid			-27.239,89		27.239,89		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.239,89		27.239,89		
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)		-100.000,00	-38.485,11	-100.000,00	-61.514,89		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-38.485,11	-100.000,00	-61.514,89		
Gesamtsumme	-336.245,29	-1.185.000,00	-440.956,76	-1.185.000,00	-744.043,24		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.829,67	0,00	389,87	389,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	6.507,07	6.107,07	
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	60.113,17	1.500,00	0,00	-1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	169.992,84	1.900,00	6.896,94	4.996,94	
11	- Personalaufwendungen	-8.770,75	-19.800,00	-19.146,61	653,39	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.218,52	-172.000,00	-184.278,05	-12.278,05	
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	-306.989,27	-191.800,00	-203.424,66	-11.624,66	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-136.996,43	-189.900,00	-196.527,72	-6.627,72	
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)	-136.996,43	-189.900,00	-196.527,72	-6.627,72	
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)	-136.996,43	-189.900,00	-196.527,72	-6.627,72	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.474,93	-5.500,00	-2.462,54	3.037,46	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.471,36	-195.400,00	-198.990,26	-3.590,26	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	616,59	1.500,00	0,00	-1.500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,59	1.900,00	50,00	-1.850,00		
10	- Personalauszahlungen	-8.770,75	-19.800,00	-19.146,61	653,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.308,16	-172.000,00	-178.690,34	-6.690,34		
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	-267.078,91	-191.800,00	-197.836,95	-6.036,95		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-266.412,32	-189.900,00	-197.786,95	-7.886,95		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,00	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	36.896,00	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	-27.489,00	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	-27.489,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.407,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	207.378,18	482.800,00	223.576,07	-259.223,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,27	1.000,00	0,00	-1.000,00	
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	207.956,45	483.800,00	223.576,07	-260.223,93	
11	- Personalaufwendungen	-11.172,20	-10.400,00	-9.962,24	437,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.832,12	-193.300,00	-156.489,27	36.810,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.979,89	-15.500,00	-8.688,29	6.811,71	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.004,34	-42.500,00	-44.226,36	-1.726,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.988,55	-266.300,00	-219.366,16	46.933,84	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	63.967,90	217.500,00	4.209,91	-213.290,09	
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)	63.967,90	217.500,00	4.209,91	-213.290,09	
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)	63.967,90	217.500,00	4.209,91	-213.290,09	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.491,72	21.000,00	0,00	-21.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.986,63	-238.500,00	-155.117,14	83.382,86	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.527,01	0,00	-150.907,23	-150.907,23	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	206.192,37	230.000,00	223.160,62	-6.839,38		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578,27	1.000,00	0,00	-1.000,00		
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	206.770,64	231.000,00	223.160,62	-7.839,38		
10	- Personalauszahlungen	-11.172,20	-10.400,00	-10.189,86	210,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.600,00	-446,41	4.153,59		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.589,97	-193.300,00	-111.451,53	81.848,47		
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	-4.819,95	-42.500,00	-35.224,52	7.275,48		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.582,12	-250.800,00	-157.312,32	93.487,68		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.188,52	-19.800,00	65.848,30	85.648,30		
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 2012

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.348,71	8.500,00	8.551,43	51,43		
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	3.594,64	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	54.943,35	8.600,00	8.551,43	-48,57		
11	- Personalaufwendungen	-3.609,11	-9.200,00	-8.659,37	540,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.560,22	-13.000,00	-8.353,10	4.646,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.664,99	-10.600,00	-9.563,00	1.037,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.736,11	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.570,43	-32.800,00	-26.575,47	6.224,53		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.627,08	-24.200,00	-18.024,04	6.175,96		
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)	-19.627,08	-24.200,00	-18.024,04	6.175,96		
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)	-19.627,08	-24.200,00	-18.024,04	6.175,96		
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)	-19.627,08	-24.200,00	-18.024,04	6.175,96		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	463,68	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,68	100,00	0,00	-100,00		
10	- Personalauszahlungen	-3.609,11	-9.200,00	-8.659,37	540,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	271,98	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.605,28	-13.000,00	-8.137,63	4.862,37		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.942,41	-22.200,00	-16.797,00	5.403,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.478,73	-22.100,00	-16.797,00	5.303,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.930,00	0,00	7.270,00	7.270,00		
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	231.930,00	0,00	7.270,00	7.270,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.414,14	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	-336.414,14	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.484,14	0,00	7.270,00	7.270,00		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I11-2-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-336.414,14						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.930,00		7.270,00		-7.270,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.414,14						
Gesamtsumme	-336.414,14						

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	6.373,76	1.600,00	1.547,00	-53,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.415,00	14.415,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.373,76	1.700,00	15.962,00	14.262,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.615,25	-12.400,00	-11.387,57	1.012,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.231,57	-19.300,00	-16.139,02	3.160,98	
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	-21.139,23	-400,00	-1.761,40	-1.361,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.986,05	-32.100,00	-29.287,99	2.812,01	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.612,29	-30.400,00	-13.325,99	17.074,01	
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)	-37.612,29	-30.400,00	-13.325,99	17.074,01	
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)	-37.612,29	-30.400,00	-13.325,99	17.074,01	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-198.407,73	-233.200,00	-282.304,71	-49.104,71	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.020,02	-263.600,00	-295.630,70	-32.030,70	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	6.373,76	1.600,00	1.547,00	-53,00	
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	6.373,76	1.700,00	1.547,00	-153,00	
10	- Personalauszahlungen	-3.615,25	-12.400,00	-11.387,57	1.012,43	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.713,38	-19.300,00	-18.486,95	813,05	
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	-21.139,47	-400,00	-1.761,38	-1.361,38	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.468,10	-32.100,00	-31.635,90	464,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.094,34	-30.400,00	-30.088,90	311,10	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	23.012,50	23.012,50	
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	23.012,50	23.012,50	
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	23.012,50	23.012,50	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975,55	0,00	4.861,18	4.861,18	
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	366,30	366,30	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.975,55	0,00	5.227,48	5.227,48	
11	- Personalaufwendungen	-5.586,09	-15.200,00	-14.008,49	1.191,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900,00	-7.633,67	-733,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,30	-22.000,00	-1.841,66	20.158,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.117,83	-11.800,00	-17.817,98	-6.017,98	
15	- Transferaufwendungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.711,00	89,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.553,22	-600,00	-535,50	64,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.954,44	-69.300,00	-54.548,30	14.751,70	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.978,89	-69.300,00	-49.320,82	19.979,18	
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)	-37.978,89	-69.300,00	-49.320,82	19.979,18	
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)	-37.978,89	-69.300,00	-49.320,82	19.979,18	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.566,14	-9.000,00	-6.263,57	2.736,43	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.545,03	-78.300,00	-55.584,39	22.715,61	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-5.586,09	-15.200,00	-14.455,84	744,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	-492,85	-6.900,00	-7.522,54	-622,54		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,30	-22.000,00	-1.841,66	20.158,34		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-12.391,00	-12.800,00	-12.711,00	89,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-535,50	64,50		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.311,74	-57.500,00	-37.066,54	20.433,46		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.061,74	-57.500,00	-37.066,54	20.433,46		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.559,26	0,00	2.000,00	2.000,00		
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	3.809,26	0,00	2.000,00	2.000,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.014,04	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	-59.014,04	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.204,78	0,00	2.000,00	2.000,00		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-3-031 Sanierung Stützmauer Mündungsbereich Urft-Olef	-59.014,04						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.014,04						
Gesamtsumme	-59.014,04						

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	180.473,56	209.800,00	182.367,04	-27.432,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.737,41	18.000,00	19.299,36	1.299,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.067,93	36.000,00	36.248,27	248,27	
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	230.278,90	264.300,00	237.914,67	-26.385,33	
11	- Personalaufwendungen	-32.350,62	-36.600,00	-33.783,43	2.816,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.300,06	-102.400,00	-93.859,66	8.540,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.067,32	-24.000,00	-22.923,47	1.076,53	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561,33	-1.900,00	-1.492,99	407,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.279,33	-164.900,00	-152.059,55	12.840,45	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	79.999,57	99.400,00	85.855,12	-13.544,88	
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)	79.999,57	99.400,00	85.855,12	-13.544,88	
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)	79.999,57	99.400,00	85.855,12	-13.544,88	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.932,38	38.200,00	30.148,31	-8.051,69	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-112.131,19	-112.900,00	-91.960,22	20.939,78	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.800,76	24.700,00	24.043,21	-656,79	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	155.807,01	260.800,00	160.516,26	-100.283,74		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.212,90	18.000,00	17.763,23	-236,77		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.710,74	36.000,00	36.695,56	695,56		
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	212.730,65	315.300,00	214.975,05	-100.324,95		
10	- Personalauszahlungen	-32.350,62	-36.600,00	-33.783,43	2.816,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.719,37	-102.400,00	-89.593,73	12.806,27		
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	-1.556,22	-1.900,00	-1.357,01	542,99		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.626,21	-140.900,00	-124.734,17	16.165,83		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.104,44	174.400,00	90.240,88	-84.159,12		
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 2012

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.091,04	30.000,00	44.962,92	14.962,92	
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	40.091,04	30.000,00	44.962,92	14.962,92	
11	- Personalaufwendungen	-3.389,92	-7.900,00	-7.055,67	844,33	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.062,57	-24.500,00	-18.356,17	6.143,83	
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	-400,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.452,49	-32.900,00	-25.811,84	7.088,16	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.638,55	-2.900,00	19.151,08	22.051,08	
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)	26.638,55	-2.900,00	19.151,08	22.051,08	
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)	26.638,55	-2.900,00	19.151,08	22.051,08	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.350,12	-10.900,00	-8.490,27	2.409,73	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.288,43	-13.800,00	10.660,81	24.460,81	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.568,24	30.000,00	40.580,28	10.580,28	
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	3.568,24	30.000,00	40.580,28	10.580,28	
10	- Personalauszahlungen	-3.389,92	-7.900,00	-7.055,67	844,33	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.694,86	-24.500,00	-2.346,65	22.153,35	
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	-400,00	100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.084,78	-32.900,00	-9.802,32	23.097,68	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.516,54	-2.900,00	30.777,96	33.677,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.217,28	0,00	9.405,92	9.405,92	
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	9.405,92	9.405,92	
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	9.405,92	9.405,92	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	122.371,28	76.000,00	107.674,38	31.674,38	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.000,00	900,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.339,12	90.000,00	18.576,04	-71.423,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	220.710,40	167.200,00	127.250,42	-39.949,58	
11	- Personalaufwendungen	-3.457,54	-8.100,00	-7.103,16	996,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.069,81	-9.100,00	-10.388,74	-1.288,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.824,43	-14.000,00	-22.032,20	-8.032,20	
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	-30.316,28	-33.800,00	-32.840,48	959,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.668,06	-65.000,00	-72.364,58	-7.364,58	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	167.042,34	102.200,00	54.885,84	-47.314,16	
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)	167.042,34	102.200,00	54.885,84	-47.314,16	
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)	167.042,34	102.200,00	54.885,84	-47.314,16	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.056,85	-24.300,00	-16.890,63	7.409,37	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	146.985,49	77.900,00	37.995,21	-39.904,79	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	
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	136.058,75	76.000,00	100.293,71	24.293,71	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	1.000,00	900,00	
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	143.478,64	77.200,00	101.293,71	24.093,71	
10	- Personalauszahlungen	-3.469,26	-8.100,00	-7.254,02	845,98	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.580,50	-9.100,00	-10.213,90	-1.113,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.680,24	-14.000,00	-21.410,10	-7.410,10	
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	-27.575,99	-33.800,00	-35.228,10	-1.428,10	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.305,99	-65.000,00	-74.106,12	-9.106,12	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84.172,65	12.200,00	27.187,59	14.987,59	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.495,47	190.000,00	186.591,12	-3.408,88	
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	403.495,47	190.000,00	186.591,12	-3.408,88	
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)	403.495,47	190.000,00	186.591,12	-3.408,88	

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.925,45	246.200,00	243.172,40	-3.027,60	
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	3.429,98	2.500,00	3.429,98	929,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.294,18	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	253.649,61	248.800,00	246.602,38	-2.197,62	
11	- Personalaufwendungen	-5.586,10	-6.000,00	-5.670,73	329,27	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.942,42	-12.000,00	-11.291,10	708,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.427,00	-253.700,00	-250.589,68	3.110,32	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,30	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.065,82	-271.700,00	-267.551,51	4.148,49	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.416,21	-22.900,00	-20.949,13	1.950,87	
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)	-19.416,21	-22.900,00	-20.949,13	1.950,87	
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)	-19.416,21	-22.900,00	-20.949,13	1.950,87	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-101.480,57	-65.200,00	-74.637,33	-9.437,33	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.896,78	-88.100,00	-95.586,46	-7.486,46	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	3.429,98	2.500,00	1.763,63	-736,37		
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	3.429,98	2.600,00	1.763,63	-836,37		
10	- Personalauszahlungen	-5.586,10	-6.000,00	-5.670,73	329,27		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.742,42	-12.000,00	-12.491,10	-491,10		
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	-14.328,52	-18.000,00	-18.161,83	-161,83		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.898,54	-15.400,00	-16.398,20	-998,20		
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 2012

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-7.223,91	-18.600,00	-8.369,28	10.230,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.900,00	0,00	20.900,00		
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	-50,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.273,91	-41.500,00	-8.369,28	33.130,72		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.273,91	-41.400,00	-8.369,28	33.030,72		
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)	-7.273,91	-41.400,00	-8.369,28	33.030,72		
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)	-7.273,91	-41.400,00	-8.369,28	33.030,72		
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)	-7.273,91	-41.400,00	-8.369,28	33.030,72		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-7.223,91	-18.600,00	-8.369,28	10.230,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	391,57	-20.900,00	0,00	20.900,00		
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	-50,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.882,34	-41.500,00	-8.369,28	33.130,72		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.882,34	-41.400,00	-8.369,28	33.030,72		
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 2012

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264,32	5.000,00	8.875,23	3.875,23	
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	8.264,32	5.100,00	8.875,23	3.775,23	
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	-8.264,30	-6.000,00	-9.318,94	-3.318,94	
15	- Transferaufwendungen	-264.973,73	-344.200,00	-341.288,43	2.911,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.320,48	-8.320,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.238,03	-350.200,00	-358.927,85	-8.727,85	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-264.973,71	-345.100,00	-350.052,62	-4.952,62	
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)	-264.973,71	-345.100,00	-350.052,62	-4.952,62	
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)	-264.973,71	-345.100,00	-350.052,62	-4.952,62	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.141,00	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)	-253.832,71	-345.100,00	-350.052,62	-4.952,62	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	460,00	460,00		
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	460,00	360,00		
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	-275.202,91	-344.200,00	-326.443,43	17.756,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-8.320,48	-8.320,48		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.202,91	-344.200,00	-334.763,91	9.436,09		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.202,91	-344.100,00	-334.303,91	9.796,09		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.480,00	262.900,00	37.536,78	-225.363,22		
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	6.480,00	262.900,00	37.536,78	-225.363,22		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.037,00	-219.900,00	-222.187,22	-2.287,22		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00	-85.000,00	0,00	85.000,00		
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	-21.177,00	-304.900,00	-222.187,22	82.712,78		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.697,00	-42.000,00	-184.650,44	-142.650,44		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
12/GWG0001 Infotafeln Sehenswürdigkeiten/Kleinode		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
APL2011 außerplanmäßige Auszahlungen 2011	-7.140,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.140,00						
I10-3-033 Einrichtung Wanderparkplätze am Nationalpa	-1.185,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185,00						
I11-2-027 Vollwegweiser; Qualitätsoffensive Wandern	-12.852,00	-65.900,00	-52.230,85	-65.900,00	-13.669,15		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.900,00	30.536,78	65.900,00	35.363,22		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.852,00	-65.900,00	-52.230,85	-65.900,00	-13.669,15		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrslitsystems		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00		60.000,00	60.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmiuspa		-122.000,00	-146.982,77	-122.000,00	24.982,77		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.000,00		94.000,00	94.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-122.000,00	-146.982,77	-122.000,00	24.982,77		
I12-2-013 Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Emp		-22.000,00	-22.973,60	-22.000,00	973,60		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00	-22.973,60	-22.000,00	973,60		
I12-2-014 Erstellung von Willkommenstafeln		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		
I12-2-015 Infotafeln Projekt ArcheoRegion Nordeifel		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	-21.177,00	-304.900,00	-222.187,22	-304.900,00	-82.712,78		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.953.024,06	9.900.900,00	10.172.420,70	271.520,70		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.018,00	4.103.900,00	3.676.795,00	-427.105,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.061,75	20.000,00	36.205,50	16.205,50		
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	33.891,00	25.000,00	13.000,25	-11.999,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	12.864.994,81	14.050.800,00	13.898.421,45	-152.378,55		
11	- Personalaufwendungen	-14.788,17	-13.900,00	-13.159,74	740,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.758,07	-15.500,00	-17.705,43	-2.205,43		
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	-7.851.838,25	-8.130.300,00	-8.194.912,08	-64.612,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.884.384,49	-8.159.700,00	-8.225.777,25	-66.077,25		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.980.610,32	5.891.100,00	5.672.644,20	-218.455,80		
19	+ Finanzerträge	22,09	0,00	22,09	22,09		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.678,75	-5.000,00	-1.619,75	3.380,25		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.656,66	-5.000,00	-1.597,66	3.402,34		
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.975.953,66	5.886.100,00	5.671.046,54	-215.053,46		
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)	4.975.953,66	5.886.100,00	5.671.046,54	-215.053,46		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.141,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.962.812,66	5.886.100,00	5.671.046,54	-215.053,46		

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.881.394,49	9.900.900,00	10.311.539,01	410.639,01	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.018,00	4.103.900,00	3.676.795,00	-427.105,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.234,25	20.000,00	33.481,08	13.481,08	
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	45.609,78	25.000,00	11.386,80	-13.613,20	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	0,00	22,09	22,09	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806.278,61	14.050.800,00	14.033.223,98	-17.576,02	
10	- Personalauszahlungen	-14.889,47	-13.900,00	-13.003,64	896,36	
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.748,44	-15.500,00	-17.102,38	-1.602,38	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.453,00	-5.000,00	-2.618,50	2.381,50	
14	- Transferausszahlungen	-8.054.061,75	-8.130.300,00	-8.122.985,33	7.314,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.091.152,66	-8.164.700,00	-8.155.709,85	8.990,15	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.715.125,95	5.886.100,00	5.877.514,13	-8.585,87	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.539,33	745.000,00	1.223.159,88	478.159,88	
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	1.190.539,33	745.000,00	1.223.159,88	478.159,88	
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)	1.190.539,33	745.000,00	1.223.159,88	478.159,88	

Jahresabschluss 2012

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	702.738,33	745.000,00	744.865,88	745.000,00	134,12		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.738,33	745.000,00	744.865,88	745.000,00	134,12		
Gesamtsumme	702.738,33	745.000,00	744.865,88	745.000,00	134,12		

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.624,95	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	20.354,39	0,00	78,52	78,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	85.979,34	0,00	78,52	78,52	
11	- Personalaufwendungen	-14.788,17	-16.400,00	-15.620,26	779,74	
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.757,95	-18.500,00	-21.081,56	-2.581,56	
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	-32.546,12	-34.900,00	-36.701,82	-1.801,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	53.433,22	-34.900,00	-36.623,30	-1.723,30	
19	+ Finanzerträge	134.420,18	45.000,00	108.857,81	63.857,81	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.389.333,98	-1.330.000,00	-1.608.606,66	-278.606,66	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.254.913,80	-1.285.000,00	-1.499.748,85	-214.748,85	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.201.480,58	-1.319.900,00	-1.536.372,15	-216.472,15	
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)	-1.201.480,58	-1.319.900,00	-1.536.372,15	-216.472,15	
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)	-1.201.480,58	-1.319.900,00	-1.536.372,15	-216.472,15	

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.624,95	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	129.274,60	45.000,00	106.871,83	61.871,83		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.899,55	45.000,00	106.871,83	61.871,83		
10	- Personalauszahlungen	-14.889,45	-16.400,00	-15.666,86	733,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.026,40	-18.500,00	-20.435,97	-1.935,97		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.750,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.387.895,38	-1.330.000,00	-1.560.442,94	-230.442,94		
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	-1.531.561,23	-1.364.900,00	-1.616.545,77	-251.645,77		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.336.661,68	-1.319.900,00	-1.509.673,94	-189.773,94		
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	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	1.192,24		
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	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	1.192,24		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	1.192,24		

Jahresabschluss 2012

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2012	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2012		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	-22.000,00	-1.192,24		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	-22.000,00	-1.192,24		
Gesamtsumme	-19.247,29	-22.000,00	-20.807,76	-22.000,00	-1.192,24		

Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz 2012 (in EUR)	Überschreit- ung (in EUR)
01.111.08	5 zusätzliche Userlizenzen zur "Infoma" (Software)	0,00	4.700,50
11.538.01	Ingrada Web Grundmodul Kanalisation (Software)	0,00	3.510,50
11.538.01	Planungskosten für Grobkonzept zur Trennkanalisation Urfseestraße im Ortsteil Gemünd (Auszahlung erst in 2013)	0,00	5.504,05
11.538.01	Erweiterung des Kanals Monschauer Straße	0,00	56.223,47
12.541.01	Hard- und Software "Elektronische Signatur" zur Freigabe belasteter Materialien	0,00	1.535,30

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2012

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 31.12.2012 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 2012 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

Bei den Festwerten erfolgte nach Anpassung gemäß § 34 Abs. 1. Satz 2 GemHVO zum 31.12.2011 in 2012 eine Wertzuschreibung für Festwerte „Schulmobiliar“ i.H.v. 3.364,28 €.

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 31.12.2012 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.

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 durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse beauftragte Heubeck AG, für übernommene Beamte gebildet. Diese wurde nach den versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet. Als Rechnungsgrundlage dienen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind, neben den umgewidmeten Beständen der Arbeitgeberdarlehen, zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände aktiviert worden. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten und den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten.

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 Liquidien 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.

Im Jahre 2012 muss die Allgemeine Rücklage erstmalig für den Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Anspruch genommen.

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 Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Dies betrifft die Stadt Schleiden nun erstmalig im abzuschließenden Haushaltsjahr 2012, da die Ausgleichsrücklage gänzlich aufgebraucht ist.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 2 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 (Rücklagen aus den Gebührenhaushalten)
- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)

Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer ihrer zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für den Gebührenausgleich werden in dem Jahr aufgelöst, in dem sie in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.

Bilanzposition 3 Rückstellungen

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

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Als Grundlage für die Passivierung der Pensionsrückstellungen dient eine jährliche versicherungsmathematische Berechnung der von der Rheinische Zusatzversorgungskasse beauftragten Heubeck AG. 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)
- drohende Verluste aus lfd. Verfahren (einzelfallbezogene Bewertung klageanhängiger Verfahren)

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.

AKTIVA

Änderungen im Bereich des Anlagevermögens

Bilanzposition	Erläuterung:	Betrag
1.2.3	Infrastrukturvermögen Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden Sonderbauwerke zur Abwasserbeseitigung (Pumpwerke, Regenrückhaltebecken) nicht gänzlich erfasst. Zum Bewertungsstichtag - der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 - ist diesen insgesamt ein Wert i.H.v. 890.718,16 € beizulegen. Die Wertkorrektur zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2012, berücksichtigt die kumulierten Abschreibungen seit Eröffnungsbilanz.	773.052,06 €

Gesamtsumme Änderungen Aktiva

773.052,06 €

PASIVA

Änderungen im Bereich des Eigenkapitals

Bilanzposition	Erläuterung:	Betrag
1.1	Allgemeine Rücklage Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage stellt im Eigenkapital als Residualwert lediglich eine Rechengröße dar, die sich zwingend aus der Korrektur der übrigen Positionen ergibt.	- 773.052,06 €

Gesamtsumme Änderungen Passiva

- 773.052,06 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2012 entstandenen wesentlichen Veränderungen der Posten der Aktivseite der Bilanz werden nachfolgend gemäß den 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 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Software / Lizenzen	182.052,98 €	146.007,75 €	0,00 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	172.981,73 €	197.116,22 €	0,00 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €	0,00 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.287,79 €	14.562,00 €	0,00 €
Summe		2.604.277,54 €	2.572.641,01 €	0,00 €

Die Position „Software / Lizenzen“ verringert sich zum Bilanzstichtag um 36.045,23 €. Dieser Betrag setzt sich aus Zugängen i.H.v. 27.900,49 € und den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 63.945,72 € zusammen.

Die Bilanzposition „Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten“ erhöht sich zum Bilanzstichtag um insgesamt 24.134,49 €. Dieser Betrag erhöht sich durch die Aktivierung des Leitbildes der Stadt Schleiden um 26.722,29 € und verringert sich um den Wert der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 2.587,80 €.

Im Haushaltsjahr 2012 leistete die Stadt Schleiden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände i.H.v. 6.889,46 €. Es erfolgten Umbuchungen i.H.v. 26.615,25 € in die Bilanzposition 1.1.2. „Nutzungsrechte und Grunddienstbarkeiten“, sodass sich der Bestand um 19.725,79 € verringert.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grünflächen	6.423.588,62 €	6.390.916,15 €	+ 13.742,50 €
1.01	Parkanlagen	2.298.602,50 €	2.360.913,00 €	+ 13.742,50 €
1.02	Friedhöfe	1.297.445,55 €	1.274.522,08 €	0,00 €
1.03	Sportflächen	2.050.997,78 €	2.010.826,78 €	0,00 €
1.04	Freibäder	473.538,96 €	449.051,95 €	0,00 €
1.05	Spielplätze	273.961,84 €	266.560,35 €	0,00 €
1.06	Wasserflächen	7.815,00 €	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	1.866.544,60 €	1.832.413,60 €	+ 3.343,19 €
3.	Wald, Forsten	3.717.268,06 €	3.607.717,30 €	+ 15.905,35 €
4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	907.364,64 €	905.730,94 €	+ 42.645,31 €
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)	338.391,39 €	336.757,69 €	+ 42.645,31 €
Summe		12.914.765,92 €	12.736.777,99 €	+ 75.636,35 €

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“, „Sportflächen“, „Freibäder“ und „Spielplätze“ zu verzeichnen. Bei den vorgenannten Positionen führen die bilanziellen Abschreibungen der auf den Grundstücken befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen zur Verringerung der Buchwerte. Die Erhöhung des Buchwertes bei den Parkanlagen rührt aus Umwidmungen im Rahmen von Flurstückszerlegungen.

Die Bilanzposition „Ackerland“ verringert sich aufgrund von Grundstücksverkäufen um insgesamt 34.131,00 €.

Ebenfalls durch Grundstücksverkäufe verringert sich die Bilanzposition „Wald und Forsten“ um 109.550,76 €.

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. 1.633,70 € bei den sonstigen unbebauten Grundstücken festzustellen.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.656.009,90 €	1.595.346,52 €	0,00 €
2.	Schulen	18.666.251,93 €	18.087.150,83 €	0,00 €
2.01	Schulen	15.213.056,36 €	14.772.045,21 €	0,00 €
2.02	Turnhallen	3.453.195,57 €	3.315.105,62 €	0,00 €
3.	Wohnbauten	81.823,53 €	77.764,71€	0,00 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.484.201,84 €	7.278.909,10 €	0,00 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	796.593,66 €	814.968,80 €	0,00 €
4.02	Sonstiges	6.687.608,18 €	6.463.940,30 €	0,00 €
Summe		27.888.287,20 €	27.039.171,16 €	0,00 €

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

Die Buchwerte der Bilanzpositionen „Kinder- und Jugendeinrichtungen“, „Schulen“, „Turnhallen“ sowie „Sonstiges“ verringern sich um die bilanziellen Abschreibungen. Die Erhöhung des Buchwertes der Bilanzposition „Feuerwehrgerätehäuser“ rührt aus dem Kauf eines Grundstückes in Gemünd – Nierfeld zur Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Gemünd.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.126.411,32 €	7.152.539,58 €	0,00 €
2.	Brücken und Tunnel	1.594.136,65 €	1.545.885,89 €	0,00 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.204.730,60 €	42.858.802,48 €	0,00 €
4.01	Kanalnetz	41.984.122,72 €	40.900.331,87 €	0,00 €
4.02	Sonderbauwerke	1.220.607,88 €	1.958.470,61 €	0,00 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.581.934,04 €	27.809.098,07 €	0,00 €
5.01	Straßennetz	20.852.611,27 €	20.169.629,36 €	0,00 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.094.334,19 €	1.094.334,19 €	0,00 €
5.03	Verkehrszeichen	53.848,01 €	53.848,01 €	0,00 €
5.04	Wirtschaftswege	4.548.923,05 €	4.291.201,77 €	0,00 €
5.05	Fußwege	2.032.217,52 €	2.200.084,74 €	0,00 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.135.603,52 €	1.111.416,34 €	0,00 €
Summe		81.642.816,13 €	80.477.742,36 €	0,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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 Vermögensgegenstände 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.

Bei der Position „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ ergibt sich insgesamt ein Wertzugang i.H.v. 829.275,53 €. Dieser setzt sich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau zusammen (56.223,47 €) und einer Korrektur zur Eröffnungsbilanz nach § 57 GemHVO NRW (773.052,06 €). Nähere Erläuterungen hierzu sind dem Anhang unter Punkt 3. „Erläuterungen zu Wertveränderungen der Eröffnungsbilanz“ zu entnehmen. Dementgegen stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 1.175.203,65 €.

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 133.861,06 €. Die bilanziellen Abschreibungen schlagen mit 816.482,97 € zu Buche.

Der Wert der Bilanzposition „Wirtschaftswege“ verringert sich insgesamt um 257.721,28 €. Diese Verringerung setzt sich aus den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 247.023,88 € und Umwidmungen i.H.v. 10.697,40 € zusammen.

Die Bilanzposition „Fußwege“ erhöht sich durch die Aktivierung der Maßnahme „Erneuerung Gehwege Urftseestraße“ um 221.809,10 € und Aktivierungen i.H.v. 65.082,85 € im Rahmen der „Qualitäts offensive Wandern“. Demgegenüber stehen Buchwertabgänge der alten Gehwege i.H.v. 45.086,29 € und die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 73.938,44 €.

Der Wert der „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ verringert sich um die bilanzielle Abschreibung i.H.v. 24.187,18 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand
1.	Bauhof	380.560,63 €	334.556,69 €	- 3.440,11 €
2.	Feuerwehr	516.966,06 €	458.101,70 €	0,00 €
3.	Verwaltung	13.438,93 €	9.983,06 €	0,00 €
4.	Sonstiges	45.287,79 €	33.501,98 €	0,00 €
Summe		956.253,41 €	836.143,43 €	- 3.440,11 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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 verändert sich durch Neuanschaffungen i.H.v. 18.002,13 € und Umbuchungen i.H.v. 7.816,94 € im Rahmen von Aktivierungen sowie Abgängen aufgrund von Verkäufen i.H.v. 16.390,11 €. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 129.538,94 €. Die Bilanzposition mindert sich also insgesamt um 120.109,98 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand
1.	Bauhof	965,66 €	3.795,25 €	0,00 €
2.	Feuerwehr	113.539,90 €	135.436,23 €	0,00 €
3.	Verwaltung	132.765,56 €	139.391,53 €	0,00 €
3.01	Hardware-EDV	62.572,01 €	65.934,30 €	0,00 €
3.02	Büroeinrichtung	69.058,92 €	72.848,52 €	0,00 €
3.03	Verwaltungs- führung	1.134,63 €	608,71 €	0,00 €
4.	Schulen	379.444,83 €	359.999,87 €	0,00 €
5.	Turnhallen	11.236,90 €	15.818,46 €	0,00 €
6.	Sonstiges	60.304,44 €	61.457,22 €	0,00 €
Summe		698.257,29 €	715.898,56 €	0,00 €

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurden Anschaffungen an Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 156.244,82 € getätigt. Die bilanziellen Abschreibungen umfassen unter Berücksichtigung der Zuschreibungen bei den Festwerten einen Wert von 138.409,79 €. Durch den Verkauf eines Laptops zu Buchwert ergibt sich eine weitere Minderung i.H.v. 193,75 €.

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 31.12.2012 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2012
02.126.01	Koordinierungsstelle	16.665,04 €	2.916,44 €	- 19.581,48 €	0,00 €
02.126.01	Löschgruppenfahrzeug HLF 20	0,00 €	128.608,38 €	0,00 €	128.608,38 €
03.215.01	Brandschutzkonzept	0,00 €	13.179,25 €	0,00 €	13.179,25 €
06.365.01	Umbau KiGa Dreiborn	3.867,50 €	90.485,66 €	0,00 €	94.353,16 €
06.365.01	Anbau KiGa Gemünd-Kreuzberg	2.380,00 €	113.419,11 €	0,00 €	115.799,11 €
06.365.01	Umbau KiGa Harperscheid	0,00 €	63.258,40 €	0,00 €	63.258,40 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen / Aktivierungen	Stand 31.12.2012
09.511.01	DSL-Versorgung Herhahn/Morsbach	17.683,40 €	0,00 €	0,00 €	17.683,40 €
10.523.01	Sanierung Tempelchen	10.870,24 €	39.247,06 €	0,00 €	50.117,30 €
11.538.01	Kanal „Am Hähnchen“	499,80 €	37.932,04 €	0,00 €	38.431,84 €
11.538.01	Kanal „Im Auel“	0,00 €	52.584,62 €	0,00 €	52.584,62 €
11.538.01	Trennkanalisation „Urft- seestraße“	0,00 €	5.504,05 €	0,00 €	5.504,05 €
12.541.01	Straßenausbau Am Hähnchen	8.654,87 €	0,00 €	0,00 €	8.654,87 €
12.541.01	Straßenausbau In der Seebriech	41.103,78 €	257.766,17 €	0,00 €	298.869,95 €
12.541.01	Zufahrt Salzberg	19.800,29 €	20.184,23 €	0,00 €	39.984,52 €
12.541.01	Gehwege Urftseestraße	221.809,10 €	0,00 €	- 221.809,10 €	0,00 €
12.541.01	Verbindungsstraße Hohenfried	8.536,82 €	42.682,69 €	- 51.219,51 €	0,00 €
15.575.01	Wanderparkplätze	12.852,00 €	52.230,85 €	- 65.082,85 €	0,00 €
15.575.01	Sturmiuspark	0,00 €	146.982,77 €	0,00 €	146.982,77 €
15.575.01	Besucher- und Touris- tenparkplatz	0,00 €	22.973,60 €	- 22.973,60 €	0,00 €
Summe		364.722,84 €	1.089.955,32 €	- 380.666,54 €	1.074.011,62 €

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“ (186.162,51 €) 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.

Bezeichnung	Geschäftsanteil 31.12.2011	Beteiligungshöhe in % in 2011	Geschäftsanteil 31.12.2012	Beteiligungshöhe in % in 2012
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 €	

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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 31.12.2011	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2012	Jahresergebnis 2012
Sonderschulzweckverband (nur Stand 31.12.2010)	216.394,49 €	-	-
Musikschulzweckverband (Stand d. Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009)	45.525,55 €	-	-
Wasserverband Oleftal	12.980.259,75 €	12.937.022,75 €	- 43.237,00 €
SEV GmbH	151.999,11 €	147.875,74 €	- 4.123,37 €
vogelsang ip	20.950,98 €	20.408,38 €	- 542,60 €
Net GmbH	129.148,54 €	97.854,17 €	- 259.032,37 €

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
1.	Verwaltung	4.440,03 €	4.183,68 €
2.	Bauhof	7.353,14 €	11.409,49 €
Summe		11.793,17 €	15.593,17 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden erhöht sich zum Bilanzstichtag um insgesamt 3.800,00 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen Grundstücke erfasst, die zum Verkauf stehen. Im Jahr 2012 ergab sich folgende Entwicklung:

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.035.379,50 €	964.249,50 €	0,00 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	49.583,35 €	49.583,35 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	272.141,79 €	185.164,57 €	0,00 €
5.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	9.703,76 €	6.992,42 €	0,00 €
Summe		1.366.808,40 €	1.205.989,84 €	0,00 €

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	9.964,34 €	14.163,92 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	-	31.531,90 €
4.	VR-Bank Nordeifel	136.131,86 €	46.264,79 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	742.373,80 €	1.524.017,82 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	11.218,82 €	28.090,26 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	553,28 €	554,17 €
8.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.225,00 €	1.225,00 €
9.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		901.467,10 €	1.645.847,86 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2012 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 98.945,96 € gebildet. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2013 (Auszahlung im Dezember 2012) i.H.v. 43.425,96 € und zum anderen aus Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2013 (Auszahlung im Dezember 2012) i.H.v. 55.520,00 € zusammen.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Schleiden beläuft sich zum 31.12.2012 auf 23.037.179,77 €. Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals ist der beigefügten Übersicht (siehe Lagebericht 3.3) zu entnehmen.

Durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung schmälert sich das Eigenkapital der Stadt Schleiden um 3.713.138,51 €. Die Ausgleichsrücklage i.H.v. 271.971,37 € wird gänzlich aufgezehrt und reicht demnach nicht aus, das Defizit der Ergebnisrechnung zu decken. Nun muss erstmalig die Allgemeine Rücklage i.H.v. 3.441.167,14 € in Anspruch genommen werden. Der Haushalt der Stadt Schleiden ist somit nicht ausgeglichen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.270.066,30 €	1.211.761,51 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	11.353.039,46 €	10.974.747,45 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.236.954,63 €	4.108.642,46 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	8.496.866,42 €	8.310.676,40 €
7.	Sonstiges	14.334.295,20 €	14.043.395,69 €
Summe		39.691.222,01 €	38.649.223,51 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringern sich durch die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 58.304,79 €.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verringern sich um die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 432.418,86 €. In 2012 wurden neue Sonderposten i.H.v. 54.126,85 € gebildet.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten i.H.v. 81.353,97 € gebildet. Demgegenüber stehen 209.666,14 € aus der Auflösung von Sonderposten, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls verringert.

Weiterhin wurden aus Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen Sonderposten i.H.v. 6.635,98 € gebildet und 192.826,00 € ertragswirksam aufgelöst.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 360.766,50 € gebildet. Diese Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale.

Demgegenüber stehen Auflösungen i.H.v. insgesamt 637.825,00 € sowie einem Wertabgang infolge Verschrottung der zugehörigen Aktivposten i.H.v. 13.841,01 €.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
1.	Kanalanschlussbeiträge	13.277.751,58 €	12.893.159,70 €
2.	sonstige Beiträge	6.755.575,91 €	6.665.556,09 €
Summe		20.033.327,49 €	19.558.715,79 €

Die Position „Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge“ verringert sich im Jahr 2012 um 384.591,88 € durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

Im Bereich der sonstigen Beiträge vermindert sich der Bestand um 90.019,82 €. Diese Minderung setzt sich aus dem Zugang an Sonderposten aus Beiträgen (145.832,88 €) sowie der ertragswirksamen Auflösung (235.852,70 €) zusammen.

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 wurden im Jahr 2012 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2012 folgenden Bestand ausweisen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2012	Bestand zum 31.12.2012	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung	179.950,38 €	263.156,83 €	2014
Abwasserbeseitigung	244.903,64 €	244.903,64 €	2014
Winterdienst	9.001,84 €	9.001,84 €	2014
Straßenreinigung	0,00 €	3.804,39 €	2014
	433.855,86 €	520.866,70 €	

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2012 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen nach dem 31.12.2012 zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	-33.691,78 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung	-106.553,99 €	2013 und 2014
Straßenreinigung	-75.223,21 €	2014
Winterdienst	-45.202,38 €	2014
Abwasserbeseitigung	-1.037.748,96 €	2013 und 2014
Friedhöfe	-114.305,70 €	2013 und 2014

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 2012 beträgt 5.267,76 € und verringert somit die Position auf einen Wert i.H.v. 161.457,32 €.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2012
Pensionsrück- stellungen	10.732.644,00 €	325.953,00 €	0,00 €	-0,00 €	11.058.597,00 €
R. für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- rückstellungen	357.523,56 €	18.347,67 €	-85.303,03 €	-187.465,23 €	103.102,97 €
Sonstige Rück- stellungen	979.065,56 €	95.900,88 €	-116.771,41 €	-91.061,44 €	822.133,59 €
- Altersteilzeit	235.766,00 €	0,00 €	-85.831,41 €	0,00 €	149.934,59 €
- Versorgungs- rückstellungen	293.504,00 €	11.819,00 €	0,00 €	0,00 €	305.323,00 €
- Überstunden	82.134,00 €	11.446,00 €	0,00 €	0,00 €	93.580,00 €
- Resturlaub	99.436,00 €	20.860,00 €	0,00 €	0,00 €	120.296,00 €
- Ungewisse Verpflichtungen	155.538,04 €	46.775,88 €	-30.940,00 €	-56.373,92 €	115.000,00 €
- Finanzierung Fonds dt.Einheit	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
- drohende Verluste aus Ifd.Verfahren	34.687,52 €	0,00 €	0,00 €	-34.687,52 €	0,00 €
Summe	12.069.233,12 €	440.201,55 €	- 202.074,44 €	- 278.526,67 €	12.023.833,56 €

Im Haushaltsjahr 2012 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 Personalservice zur Verfügung gestellten Daten herangezogen.

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

Die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt dargestellt entwickelt:

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Produkt	Maßnahme	Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2012
01.111.02	Erneuerung der Fenster	100.003,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.003,18 €
01.111.02	Neuasphaltierung der Parkfläche	6.520,38 €	18.347,67 €	-24.868,05 €	0,00 €	0,00 €
01.111.02	Erneuerung der Heizungsanlage	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
03.211.02	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	30.000,00 €	0,00 €	- 26.900,21 €	0,00 €	3.099,79 €
03.215.01	Erneuerung der Fenster	59.000,00 €	0,00 €	-31.970,05 €	- 27.029,95 €	0,00 €
03.215.01	Ausbesserung der Fliesen in der Aula	2.000,00 €	0,00 €	-1.564,72 €	- 435,28 €	0,00 €
03.217.01	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Summe:		357.523,56 €	18.347,67 €	-85.303,03 €	- 187.465,23 €	103.102,97 €

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 31.12.2012 bilden diese einen Wert i.H.v. 2.675.232,73 €. Im Jahr 2012 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsrechte i.H.v. 139.017,95 € gebildet und i.H.v. 166.524,30 € ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin sind Vorauszahlungen für die Turnhallennutzung für das Jahr 2013 i.H.v. 255,25 € 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	41.625,68 €
Grundsteuer B	1.719.308,83 €
Gewerbsteuer	3.145.858,13 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.130.426,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	431.138,00 €
Vergnügungssteuer	37.316,01 €
Hundesteuer	66.433,96 €
Zweitwohnungssteuer	18.229,53 €
Fremdenverkehrsbeitrag	101.469,71 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	462.315,20 €
Leistungen wg. Umsetzung Grundsicherung	0,00 €
Summe	10.154.121,05 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie Schlüsselzuweisungen vom Land i.H.v. 3.425 TEUR. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren 182 TEUR, Bedarfszuweisungen für Kurorte i.H.v. 70 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.545 TEUR. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von 5.683 TEUR aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden Erstattungen von Kosten durch Sozialhilfeträger im Bereich „Leistungen für Asylbewerber“ i.H.v. 59 TEUR ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert i.H.v. 6.318 TEUR aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 3.885 TEUR, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 1.186 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von insgesamt 643 TEUR zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (202 TEUR), Pachten (257 TEUR), Erbbauzinsen (34 TEUR) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (57 TEUR) zusammen. Insgesamt weist die Position Erträge im Wert 635 TEUR aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 50 TEUR und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 70 TEUR ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Wert der Position auf 187 TEUR.

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.221 TEUR) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben mit einem Wert von 431 TEUR, die Auflösung von Rückstellungen (276 TEUR), Erstattungen von Umsatzsteuer (100 TEUR), die Reduzierung der Verbindlichkeit aus einem Eigentumsübergangsrecht (174 TEUR) sowie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (83 TEUR).

Anhang

Stadt Schleiden

6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Zeile 08 „**Aktivierete Eigenleistungen**“ weist einen Betrag i.H.v. 18 TEUR aus. Dieser resultiert aus der Aktivierung von Personalkosten im Rahmen der Kanalbaumaßnahme „Fremdwasserbeseitigung Im Auel und Am Hähnchen“.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ i.H.v. 109 TEUR resultieren im Wesentlichen mit rund 104 TEUR aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ schlagen mit einem Wert i.H.v. insgesamt 3.780 TEUR zu Buche. Die Positionen hieraus sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.246 TEUR), die Bezüge der Beamten (471 TEUR), die Lohnnebenkosten (655 TEUR) und die Zuführungen zu den Rückstellungen im Personalbereich wie die Pensions- und Versorgungsrückstellungen für Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit und für nicht angetretenen Urlaub (408 TEUR).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 betragen im Jahr 2012 insgesamt 827 TEUR.

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 4.454 TEUR. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie „Instandhaltung / Sanierung“ für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 527 TEUR, Energieaufwand i.H.v. 571 TEUR, Aufwand für Gebäudereinigungen i.H.v. 348 TEUR, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 823 TEUR und Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag i.H.v. 990 TEUR.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen 3.636 TEUR.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 12.226 TEUR) macht die Kreisumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 7.557 TEUR die weitaus größte Aufwandsposition aus. Des Weiteren fällt in den Bereich der Transferaufwendungen die Umlagen an die Wasserverbände mit 2.551 TEUR.

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.564 TEUR) fließen unter anderem die sonstigen / besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 75 TEUR, die Aufwandsentschädigungen i.H.v. 122 TEUR (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr und Ehrenamtler), sämtliche Geschäftsaufwendungen i.H.v. 597 TEUR, Aufwand für Steuern und Versicherungen i.H.v. 177 TEUR, Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich i.H.v. 434 TEUR und Wertveränderungen bei Sachanlagen i.H.v. 49 TEUR.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.610 TEUR. Hiervon entfallen allein 1.419 TEUR auf die Zinsaufwendungen.

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 Steigerung an eigenen Finanzmitteln auf einen Wert von 824.104,90 €. Die Erhöhung der eigenen Finanzmitteln resultiert zum Großteil aus dem positiven Ergebnis der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 2.014.515,90 €. Dies bedeutet, dass die Stadt Schleiden im Betrachtungszeitraum mehr Kredite aufgenommen, als sie getilgt hat. Weiterhin erhöht sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch das positive Ergebnis aus Investitionstätigkeit mit einem Wert von 505.491,23 €. Grund für das positive Ergebnis ist das Auseinanderfallen von den Zahlungszeitpunkten der Zuwendungszahlung und der Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen. Gemindert wird der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch das negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. – 1.695.901,85 €.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter Punkt 8 verwiesen.

Anhang

Stadt Schleiden

8. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 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 2011	Ergebnis 2012
	Ergebnis- und Finanz- rechnung	Bezeichnung		
16.611.01	01	Grundsteuer A und B	17.463,80 €	18.299,65 €
11.537.01	04	Abfallbeseitigung	21.773,80 €	21.690,80 €
11.538.01	04	Abwassergebühren	525.294,22 €	553.496,60 €
11.538.02	04	Gebühren für Grubenentleerung	123,60 €	123,60 €
12.545.01	04	Straßenreinigung / Winterdienst	14.154,03 €	14.109,74 €
Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.			578.809,45 €	607.720,39 €

Ferner wurden in den Teilergebnisrechnungen - entgegen der Gesamtergebnisrechnung - Planansätze aufgrund geänderter Kontenzuordnungen wie folgt verschoben:

Teilergebnis/ Produkt	Zeile		Plan-Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz
	Ergebnis- rechnung	Bezeichnung		
01.111.04	07	Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	200,00 €
01.111.04	23	Außerordentliche Erträge	100,00 €	0,00 €
12.541.02	07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	1.500,00 €
12.541.02	23	Außerordentliche Erträge	1.500,00 €	0,00 €
13.553.01	04	öfft.-rechtl. Leistungsentgelte	18.800,00 €	209.800,00 €
13.553.01	07	Sonstige ordentliche Erträge	191.500,00 €	500,00 €

Aufwand bzw. Auszahlungen

Teilergebnis/ Produkt	Zeile		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	Ergebnis- rechnung	Zeile Finanz- rechnung		
01.111.02	16	15	4.879,24 €	4.048,90 €
01.111.04	16	15	3.682,64 €	3.806,56 €
01.111.13	16	15	19.752,61 €	17.119,73 €
02.126.01	16	15	6.299,12 €	6.851,71 €
03.211.01	16	15	3.923,48 €	7.397,04 €
03.211.02	16	15	8.018,31 €	11.030,30 €
03.211.03	16	15	3.793,61 €	4.026,67 €
03.212.01	16	15	3.923,48 €	7.532,34 €
03.215.01	16	15	13.020,29 €	11.327,30 €
03.217.01	16	15	15.421,59 €	18.161,67 €
04.281.01	16	15	4.051,77 €	3.940,68 €
06.365.01	16	15	11.696,67 €	11.511,06 €
06.366.01	16	15	313,73 €	326,76 €
08.424.01	16	15	4.194,77 €	5.350,13 €
08.424.02	16	15	10.073,41 €	-993,84 €
08.424.03	16	15	0,00 €	0,00 €
11.538.01	16	15	241,40 €	254,99 €
12.541.01	16	15	459.351,21 €	490.128,04 €
13.551.01	16	15	1.748,83 €	1.681,40 €
13.553.01	16	15	1.149,94 €	945,60 €
13.555.01	16	15	3.273,35 €	3.273,35 €
Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.			578.809,45 €	607.720,39 €

Anhang

Stadt Schleiden

9. 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 30.779,52 €. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen belaufen sich im Jahr 2012 auf insgesamt 118.295,94 €. 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 2012 waren im Durchschnitt 89 Mitarbeiter beschäftigt, davon 78 tariflich Beschäftigte und 11 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt noch 91 Mitarbeiter beschäftigt.

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.

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

Anhang

Stadt Schleiden

9. Sonstige Angaben

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
2206736D Doppel-Digitalswap	31.12.2012	1.000.000,00	- 235.051,25
2206804D Digitaler Zinsdifferenzswap	31.12.2012	2.000.000,00	- 337.220,77
2875126D Kündbarer Invers- Stufenswap	31.12.2012	2.000.000,00	- 2.687.141,77
2359435D CMS Bandbreitenswap	31.12.2012	1.000.000,00	- 459.659,70
2360649D Kündbarer Zahlerswap (1)	31.12.2012	2.000.000,00	- 288.080,29
2875191D Spreadswap	31.12.2012	2.000.000,00	- 62.770,65
3444610D Zahler-Swap (1)	31.12.2012	5.000.000,00	- 296.660,66
2206807D Kündbarer Forward- Zahlerswap (1)	31.12.2012	2.000.000,00	- 1.239.037,12
3474764D Zahler-Swap (1)	31.12.2012	1.500.000,00	- 198.307,90
3475743D Zins- und Währungsswap	31.12.2012	1.000.000,00	- 89.830,77
3762280D CMS-Bandbreitenswap	31.12.2012	1.000.000,00	- 466.536,87
3762282D Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2012	1.608.643,05	- 321.003,26
3762284D Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2012	847.005,99	- 241.239,75

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.

Anhang

Stadt Schleiden

9. Sonstige Angaben

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.

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

Die Marktwerte der Swapgeschäfte zum 31.12.2012 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 31.12.2012 erhoben.

Schleiden, den 03.02.2014

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		
Bilanz- position	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	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.756.103,58	34.896,99	-	-	2.791.000,57	- 151.826,04	- 66.533,52	-	-	-	- 218.359,56	2.572.641,01	2.604.277,54
1.1.1	Software / Lizenzen	333.529,02	27.900,49	-	-	361.429,51	- 151.476,04	- 63.945,72	-	-	-	- 215.421,76	146.007,75	182.052,98
1.1.2	Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	173.331,73	107,04	-	26.615,25	200.054,02	- 350,00	- 2.587,80	-	-	-	- 2.937,80	197.116,22	172.981,73
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	34.287,79	6.889,46	-	26.615,25	14.562,00	-	-	-	-	-	-	14.562,00	34.287,79
1.2.	Sachanlagen	134.976.580,32	2.303.628,36	- 381.600,49	- 11.764,54	136.886.843,65	- 10.483.085,53	- 3.569.464,06	68.279,78	-	3.364,28	- 13.980.905,53	122.905.938,12	124.493.494,79
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte	13.167.333,58	-	- 153.912,96	70.908,00	13.084.328,62	- 252.567,66	- 94.982,97	-	-	-	- 347.550,63	12.736.777,99	12.914.765,92
1.2.1.1	Grünflächen	6.676.156,28	-	- 8.597,50	70.908,00	6.738.466,78	- 252.567,66	- 94.982,97	-	-	-	- 347.550,63	6.390.916,15	6.423.588,62
1.2.1.2	Ackerland	1.866.544,60	-	- 34.131,00	-	1.832.413,60	-	-	-	-	-	-	1.832.413,60	1.866.544,60
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.717.268,06	-	- 109.550,76	-	3.607.717,30	-	-	-	-	-	-	3.607.717,30	3.717.268,06
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	907.364,64	-	- 1.633,70	-	905.730,94	-	-	-	-	-	-	905.730,94	907.364,64
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	30.488.945,75	150.288,35	- 115.000,00	91.528,00	30.432.706,10	- 2.600.658,55	- 814.155,40	21.279,01	-	-	- 3.393.534,94	27.039.171,16	27.888.287,20
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.838.000,00	-	-	-	1.838.000,00	- 181.990,10	- 60.663,38	-	-	-	- 242.653,48	1.595.346,52	1.656.009,90
1.2.2.2	Schulen	20.542.917,90	-	-	-	20.542.917,90	- 1.876.665,97	- 579.101,10	-	-	-	- 2.455.767,07	18.087.150,83	18.666.251,93
1.2.2.3	Wohnbauten	94.000,00	-	-	-	94.000,00	- 12.176,47	- 4.058,82	-	-	-	- 16.235,29	77.764,71	81.823,53
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.014.027,85	150.288,35	- 115.000,00	91.528,00	7.957.788,20	- 529.826,01	- 170.332,10	21.279,01	-	-	- 678.879,10	7.278.909,10	7.484.201,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	88.505.951,93	889.137,74	- 58.969,24	381.705,06	89.717.825,49	- 6.863.135,80	- 2.389.012,68	12.065,35	-	-	- 9.240.083,13	80.477.742,36	81.642.816,13
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.126.411,32	7.325,86	- 1.817,60	20.620,00	7.152.539,58	-	-	-	-	-	-	7.152.539,58	7.126.411,32
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.738.888,82	-	-	-	1.738.888,82	- 144.752,17	- 48.250,76	-	-	-	- 193.002,93	1.545.885,89	1.594.136,65
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	46.603.499,07	829.275,53	-	-	47.432.774,60	- 3.398.768,47	- 1.175.203,65	-	-	-	- 4.573.972,12	42.858.802,48	43.204.730,60
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	31.855.653,57	52.536,35	- 57.151,64	361.085,06	32.212.123,34	- 3.273.719,53	- 1.141.371,09	12.065,35	-	-	- 4.403.025,27	27.809.098,07	28.581.934,04
1.2.3.6	Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.181.499,15	-	-	-	1.181.499,15	- 45.895,63	- 24.187,18	-	-	-	- 70.082,81	1.111.416,34	1.135.603,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.392,00	-	- 2.199,00	-	26.193,00	-	-	-	-	-	-	26.193,00	28.392,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.366.319,67	18.002,13	- 50.515,39	7.816,94	1.341.623,35	- 410.066,26	- 129.538,94	34.125,28	-	-	- 505.479,92	836.143,43	956.253,41
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054.914,55	156.244,82	- 1.003,90	-	1.210.155,47	- 356.657,26	- 141.774,07	810,14	-	3.364,28	- 494.256,91	715.898,56	698.257,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	364.722,84	1.089.955,32	-	380.666,54	1.074.011,62	-	-	-	-	-	-	1.074.011,62	364.722,84
1.3	Finanzanlagen	3.763.336,40	20.893,89	-	-	3.784.230,29	-	-	-	-	-	-	3.784.230,29	3.763.336,40
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	165.268,62	20.893,89	-	-	186.162,51	-	-	-	-	-	-	186.162,51	165.268,62
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		141.496.020,30	2.359.419,24	- 381.600,49	- 11.764,54	143.462.074,51	- 10.634.911,57	- 3.635.997,58	68.279,78	0,00	3.364,28	- 14.199.265,09	129.262.809,42	130.861.108,73

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	1.021.937,89 €	1.006.959,53 €	14.978,36 €	- €	1.420.466,61 €
1.1 Gebühren	235.062,05 €	235.062,05 €	- €	- €	297.366,21 €
1.2 Beiträge	67.829,05 €	52.850,69 €	14.978,36 €	- €	93.956,69 €
1.3 Steuern	350.583,44 €	350.583,44 €	- €	- €	491.329,43 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.973,37 €	7.973,37 €	- €	- €	108.804,96 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	360.489,98 €	360.489,98 €	- €	- €	429.009,32 €
2. Privatrechtliche Forderungen	327.369,11 €	320.372,69 €	6.996,42 €	- €	343.681,33 €
2.1 ggü. dem privat. Bereich	327.369,11 €	320.372,69 €	6.996,42 €	- €	343.681,33 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	1.349.307,00 €	1.327.332,22 €	21.974,78 €	- €	1.764.147,94 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Der Verbindlichkeitspiegel weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr detailliert nach. Die Verbindlichkeiten sind 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	25.201.661,18 €	860.458,10 €	2.791.480,21 €	21.549.722,87 €	25.671.344,57 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	11.381,22 €	3.136,30 €	1.329,47 €	6.915,45 €	17.735,40 €
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	18.246.501,10 €	625.143,75 €	2.336.124,64 €	15.285.232,71 €	18.872.555,31 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken / KI	6.943.778,86 €	232.178,05 €	454.026,10 €	6.257.574,71 €	6.781.053,86 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	- €	- €	7.518.483,03 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	- €	- €	7.518.483,03 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.085.414,37 €	1.085.414,37 €	- €	- €	1.088.905,90 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141.705,43 €	141.705,43 €	- €	- €	46.907,77 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.964.370,03 €	2.758.862,52 €	841.976,25 €	363.531,26 €	3.391.700,73 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	40.393.151,01 €	14.846.440,42 €	3.633.456,46 €	21.913.254,13 €	37.717.342,00 €

Nachrichtlich anzugeben

Bestehendes Haftungsverhältnis:
Bürgschaft 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	Mobiliar (Stadtmobiliar, Mobiliar 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	Atemschutzgerät, 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	Smartboard	7
5.37	Software (Anwendungen Spezial)	7
5.38	Software (Anwendungen Standard)	4
5.39	Netzwerkserver und Betriebssysteme	4
5.40	Stahlschränke	15
5.41	Schul-PC's u.ä.	7
5.42	Schulmobiliar	15
5.43	Tafeln	25
5.44	Tresoranlagen, Wertschränke	25
5.45	Wasserbrücke (Feuerwehrausstattung)	15
5.46	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.47	Zeiterfassungsgeräte	10
5.48	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 2012, der am 24. Mai 2012 durch den Rat der Stadt Schleiden verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Euskirchen als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 14.06.2012.

Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf i.H.v. 3.260.200,00 € vor.

Das Haushaltsjahr schließt nun letztlich mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.713.138,51 € ab.

Der Fehlbetrag übersteigt somit die Haushaltsprognose um 452.938,51 €.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf rd. - 2,2 Mio. € und übersteigt den Planansatz mit 239.892,00 €.

Die ordentlichen Erträge liegen mit einem Betrag von 1.155.971,83 € unter dem Haushaltsansatz. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bzw. Gebühreneinbußen in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 04 der Ergebnisrechnung), u.a. für die Abwasser- und Abfallbeseitigung. Insgesamt wurde im Bereich der „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ mit Erträgen i.H.v. rd. 7,3 Mio. € gerechnet. Letztlich erzielt wurden rd. 6,3 Mio. €.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zur Planung mit 916.079,83 € unterschritten. Ursächlich hierfür sind Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 640.600 € und auch die Transferaufwendungen fallen im Haushaltsjahr rd. 204.000 € geringer aus, als geplant. Die Einsparungen werden jedoch weitestgehend durch nicht geplante Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für Gebührenausschleiche kompensiert.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wird der städtische Haushalt zwar durch Minderausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit entlastet, jedoch hebeln die Ertragseinbrüche die positive Wirkung der Einsparungen wieder aus. Weitergehende Erläuterungen zu den Ergebnissen und der Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sind dem Gliederungspunkt 3 des Lageberichts zu entnehmen.

Das Finanzergebnis zeigt eine negative Abweichung im Vergleich zum Haushaltsplan i.H.v. 211.346,51 €. Obwohl der Zinsertrag besser ausgefallen ist als geplant, konnte dieser Mehrertrag den deutlich höher ausgefallenen Zinsaufwand kaum ausgleichen.

Lagebericht

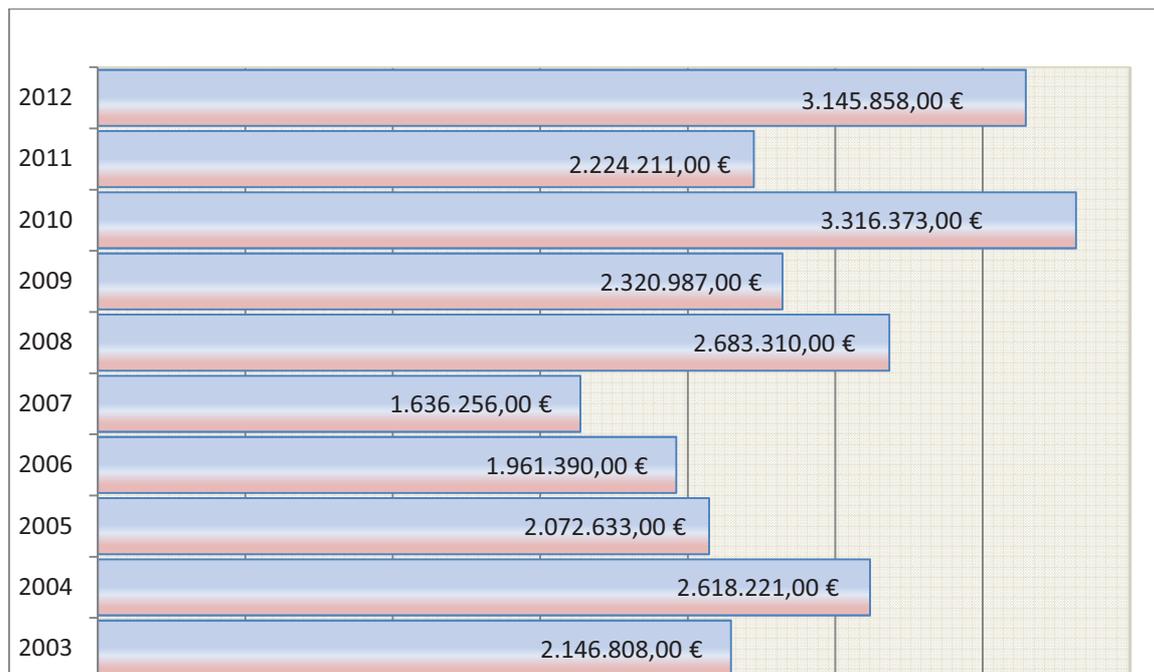
Stadt Schleiden

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 2012



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 921.647,00 € gestiegen. In diesem Betrag enthalten sind jedoch Nachveranlagungen aus Vorjahren mit einem Wert von 692.856,13 €. Aufgrund der Tendenz kann nicht auf eine wesentliche wirtschaftliche Verbesserung im Kalenderjahr 2012 der ansässigen Gewerbebetriebe geschlossen werden.

Die angestiegenen Gewerbesteuererträge ziehen den Anstieg der Gewerbesteuerumlage nach sich. Diese errechnet sich, indem man das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (in 2012: 35 %) multipliziert. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2012 eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. 268.236,00 € zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 um 81.768,00 € höher 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 2012 auf 4.130.426,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (3.956.290,00 €) ist der Anteil um 174.136,00 € höher ausgefallen.

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

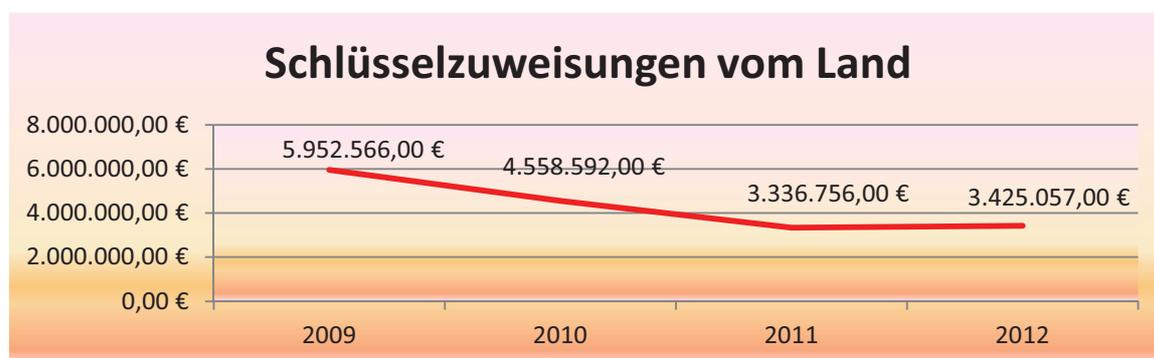
3. Rückblick

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

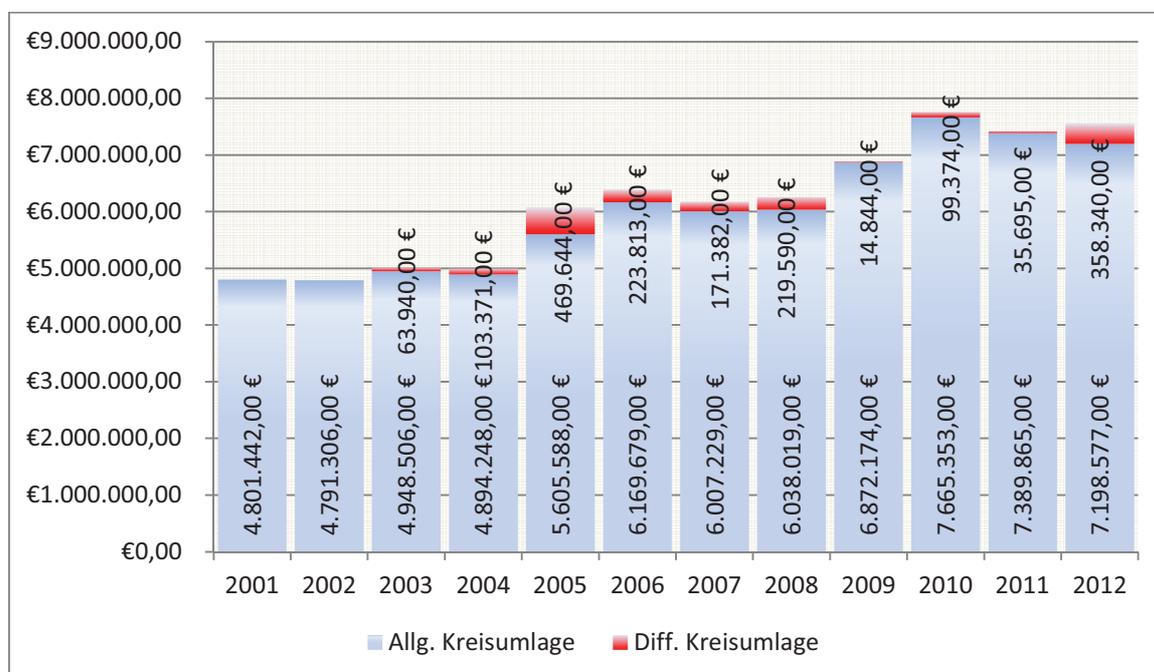
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

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 2012 wurden Schlüsselzuweisungen i.H.v. 3.425.057,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (3.336.756,00 €) ist dies ein Zuwachs i.H.v. 88.301,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2001 bis 2012



Trotz Minderung der allgemeinen Kreisumlage um 191.288,00 €, verglichen mit dem Vorjahr, bildet die Kreisumlage die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.713.138,51 € 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 u.a. Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 768.000,00 € geplant. Hier zeichnet sich jedoch lediglich ein Betrag aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 5.267,76 € ab. Der Großteil der hier geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fließt in die Zeile 02 der Ergebnisrechnung. Hier werden Erträge i.H.v. 1.545.075,56 € ausgewiesen, wohingegen Auflösungen von Sonderposten an dieser Stelle i.H.v. 1.177.700,00 € geplant wurden. Entgegen des Ansatzes der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (255.000,00 €, Zeile 04), bildet sich hier ein Wert i.H.v. 642.987,72 € ab. Insgesamt wurden rd. 7.400 € weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht als geplant.

2. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurde der Ansatz um rd. 640.600 € unterschritten. Im Wesentlichen rührt diese Entwicklung aus Minderaufwendungen in den Bereichen Energieaufwand, Aufwand für den Winterdienst, Aufwand für Dienstleistung Abfallentsorgung und Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen, worunter insbesondere die Herstellung von Kanalananschlüssen fällt.

3. Zeile 15 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 15 „Transferaufwendungen“ wird in ihrem Ansatz insgesamt mit rd. 204.000 € unterschritten. Hauptgrund hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Abwasserumlage.

4. 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 2012 umgesetzt wurden.

5. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2012 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	31.12.2011	31.12.2012
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insgesamt um 2,02 Punkte gesunken. Bedingt ist diese Entwicklung insbesondere durch den erheblichen Fehlbetrag des Jahres 2012. Gleichzeitig verringert sich jedoch auch die Bilanzsumme, wodurch die Verringerung der Bilanzkennzahl abgeschwächt wird.	16,69%	14,67%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f.Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Korrespondierend zur Eigenkapitalquote I ist die Eigenkapitalquote II ebenfalls gesunken. Ursächlich für die Verringerung ist neben des geringen Eigenkapitals aufgrund der Vorjahresfehlbeträge eine Verringerung der Sonderposten.	60,93%	58,25%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Eine steigende Entwicklung der Bilanzkennzahl spricht grundsätzlich für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune.	8,49%	11,11%
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen	Das finanzielle Gleichgewicht im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, auch als operativer Kernbereich bezeichnet, ist in 2012 nicht gegeben. Die Ertragskraft der Kommune hat nicht ausgereicht die ordentlichen Aufwendungen zu decken.	90,38%	91,65%
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag x 100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)	In 2012 hat in erster Linie das Defizit aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den Jahresfehlbetrag erheblich erhöht. Der diesjährige Fehlbetrag liegt nur wenig unter dem des Vorjahres.	14,43%	15,93%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2011	31.12.2012
Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	Ein Großteil des Vermögens der Stadt Schleiden ist in Form von Anlagen langfristig gebunden.	96,93%	96,77%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2011	31.12.2012
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 gebunden.	60,47%	60,25%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wurde gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der An- lagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	14,09%	13,73%
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. Da- raus ergibt sich eine erhebliche Abmilderung der Belastung für den städtischen Haushalt.	62,21%	60,32%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine wesentliche Verringerung der Bilanzkennzahl ab. Ursächlich hierfür sind geringere Brutto- investitionen im Haushaltsjahr 2012 von rd. 690 TEUR .	49,72%	40,25%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2011	31.12.2012
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 4 %-Punkte von 2011 auf 2012 ist vor allem das Resultat der insgesamt geringer ausgefallenen ordentlichen Erträge.	34,16%	38,16%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Der Rückgang der Zuwendungsquote resultiert zu einem Großteil aus der Verringerung der Bedarfszuweisung für Abwassergebühren.	28,07%	25,32%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die minimale Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 kommt im Wesentlichen durch die höher ausgefallenen Rückstellungs- bildungen im Personalbereich zustande.	14,18%	14,27%
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.	18,10%	16,82%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2011	31.12.2012
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Zur Erhöhung dieser Kennzahl trägt insbesondere die im Vergleich zum Vorjahr erhöhte differenzierte Kreisumlage (ÖPNV) bei.	45,19%	46,16%

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2011	31.12.2012
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. Insbesondere die negative Entwicklung des Eigenkapitals führt die dargestellte Entwicklung der Kennzahl herbei.	88,61%	85,93%
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.	5,28%	6,08%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Der Grund für die weitere Verminderung der Bilanzkennzahl in 2012 liegt in der zunehmenden Verschuldung der Stadt Schleiden. Hier zeigt insbesondere der weiter angestiegene Liquiditätskredit seine Wirkung. 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.	22,92%	20,03%

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	19.596.012,63 €
1.1 Allgemeine Rücklage	23.037.179,77 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	271.971,37 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2012	-3.713.138,51 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2013	17.052.612,63 €
1.1 Allgemeine Rücklage	19.596.012,63 €
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	14.243.512,63 €
1.1 Allgemeine Rücklage	17.052.612,63 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>-2.809.100,00 €</i>

(*) Werte aus dem Haushaltsplan 2013 und dem Entwurf des Haushaltsplanes 2014 als Basis für die Berechnung des voraussichtlich verbleibenden Eigenkapitals.

Lagebericht

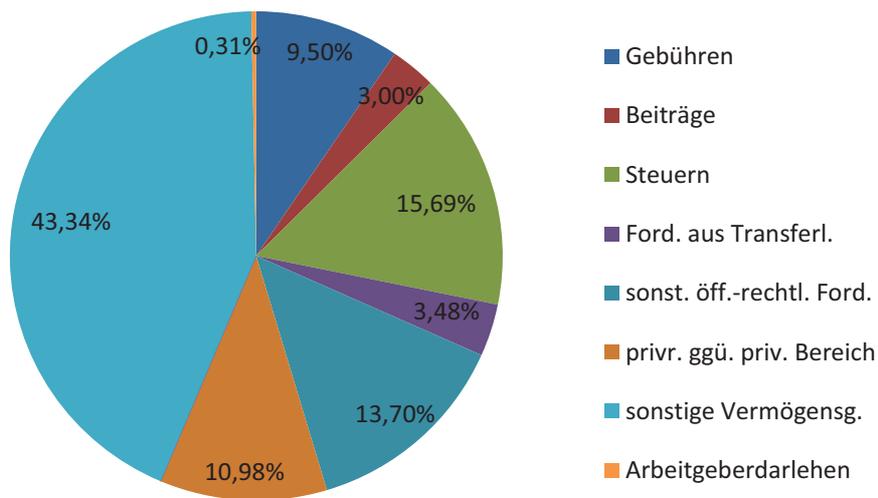
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

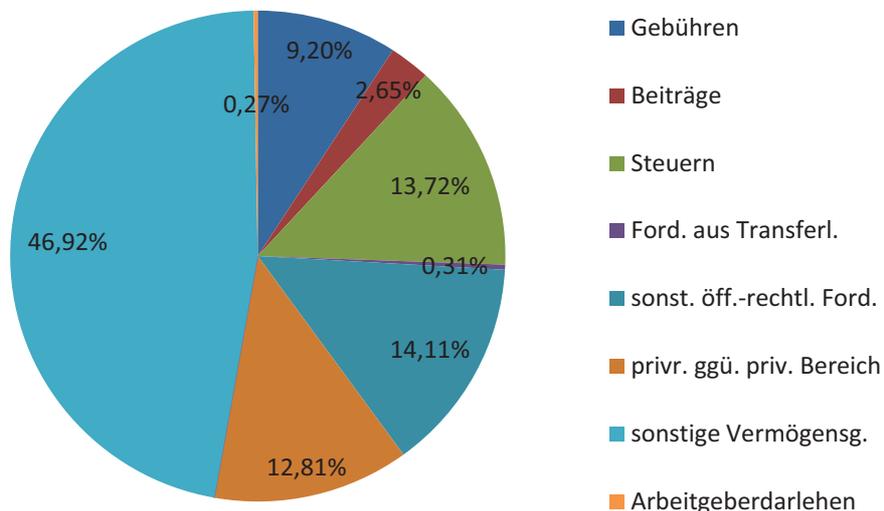
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2011 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 3.130.956,34 € aus. Zum 31.12.2012 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 2.555.296,84 € Dies bedeutet eine Forderungsminderung von -18,39 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2011



Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2012



Im Anteil der sonstigen Vermögensgegenstände sind die liquiden Mittel enthalten. Die Auskunft über die Fristigkeit der Forderungen ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

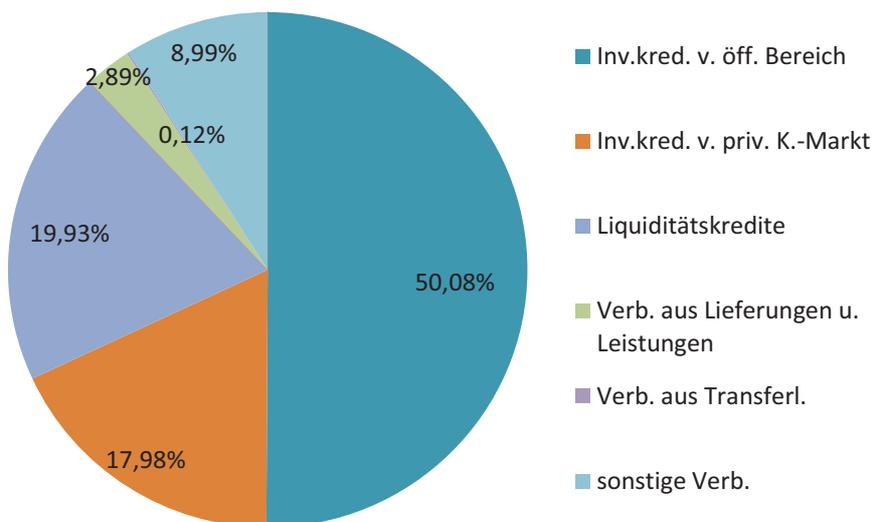
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2011 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 37.717.342,00 € passiviert. Zum 31.12.2012 weist die Stadt Schleiden Verbindlichkeiten in Höhe von 40.393.151,01 € aus.

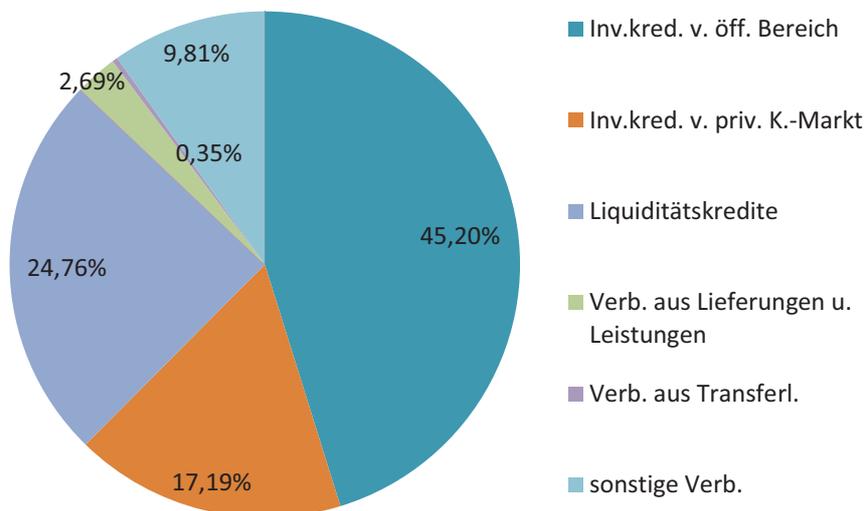
Dies bedeutet eine Steigerung in Höhe von 7,09 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2011



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012



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

Lagebericht

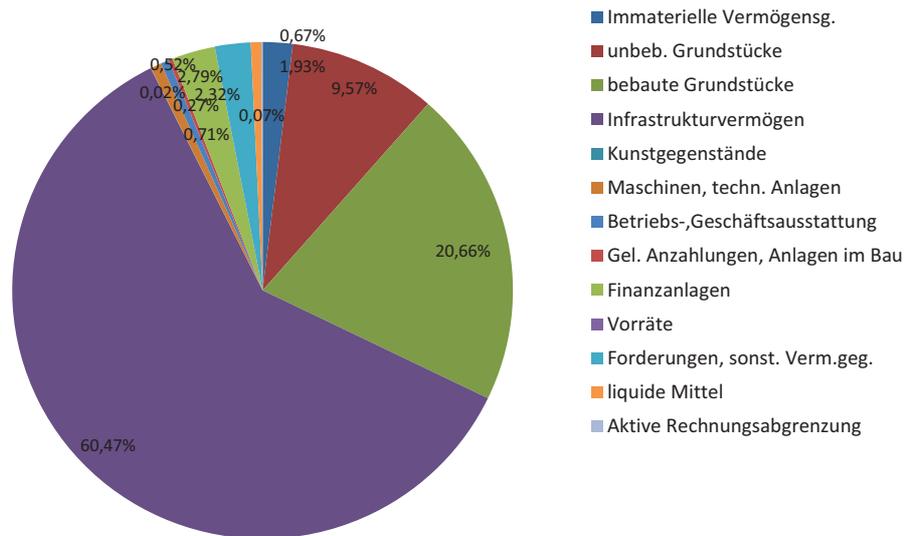
Stadt Schleiden

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.

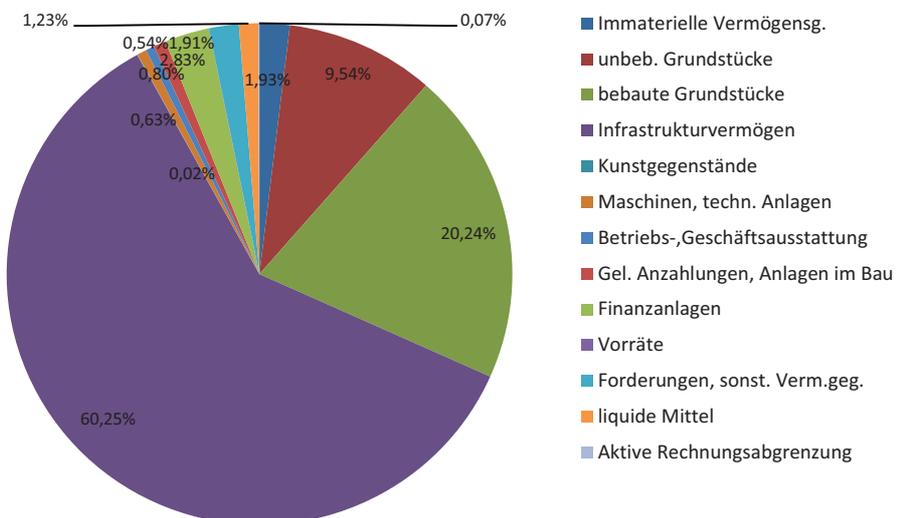
Aktiva zum 31.12.2011

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



Aktiva zum 31.12.2012

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 133.578.493,25 €



Lagebericht

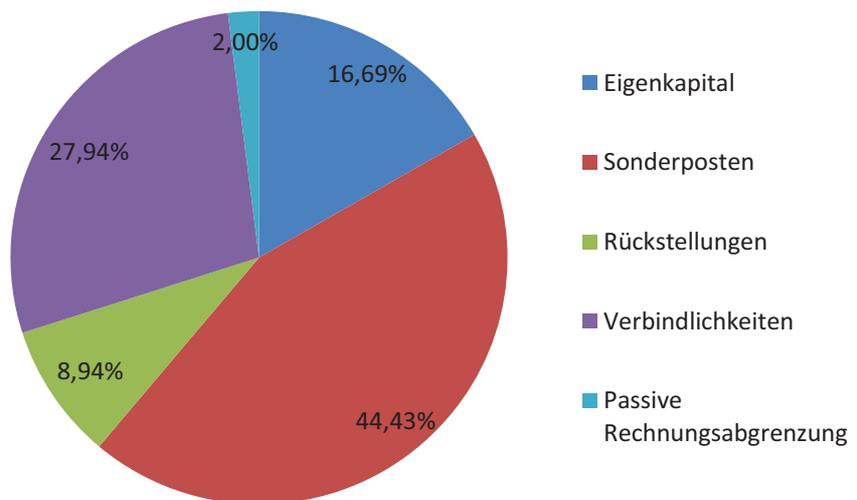
Stadt Schleiden

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.

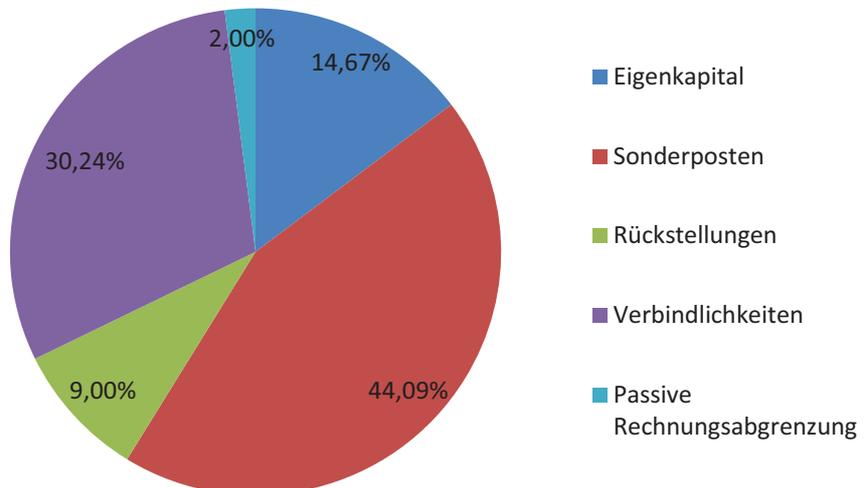
Passiva zum 31.12.2011

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



Passiva zum 31.12.2012

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 133.578.493,25 €



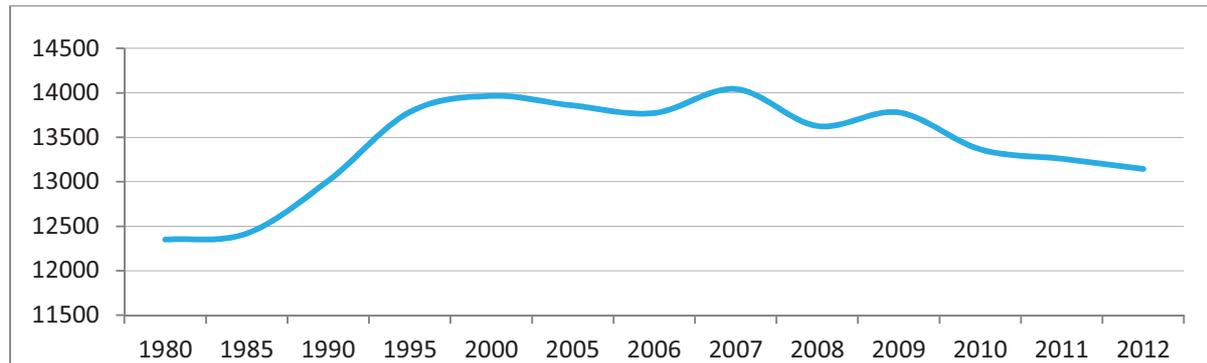
Lagebericht

Stadt Schleiden

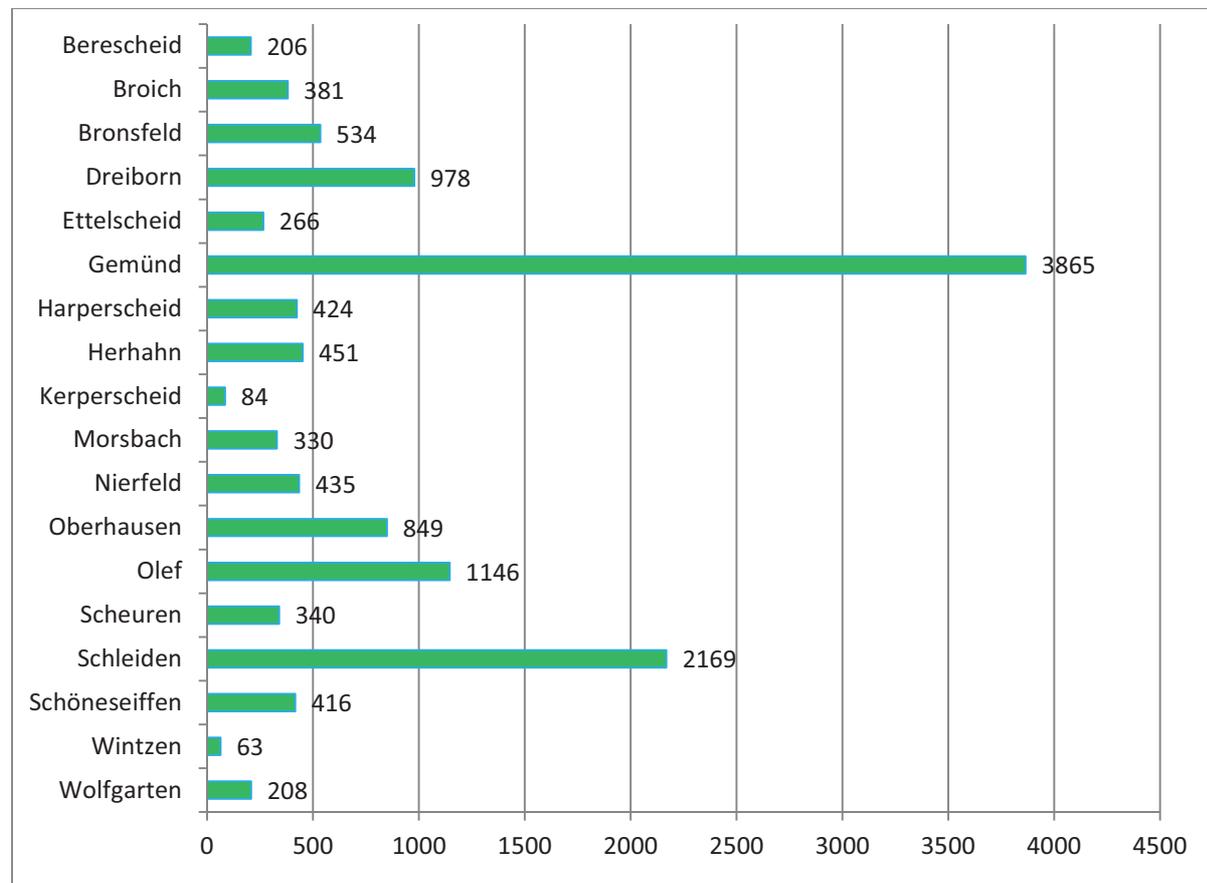
3.8. Statistische Angaben

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: 31.12.2012

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

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 2012 weist jedoch ein Defizit von -3.713.138,51 € aus.

Im Vorjahr konnte noch ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden. In 2012 wird die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von 271.971,37 € gänzlich aufgezehrt. Zum Ausgleich des Fehlbetrages muss nun erstmalig die Allgemeine Rücklage i.H.v. 3.441.167,14 € in Anspruch genommen werden. Bereits bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2012 wurde eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 3.260.200,00 € vorgesehen. Somit war die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden, 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 Dimension des prognostizierten Fehlbetrages, der sich fast gänzlich bewahrheitet hat, zeigt die prekäre Lage der Stadt. Sollte sich die Jahresfehlbetragsentwicklung der Jahre 2011 und 2012 fortsetzen, wäre auch die Allgemeine Rücklage in 4 bis 5 Jahren aufgezehrt. Das würde bedeuten, dass die Stadt Schleiden über keinerlei Eigenkapital mehr verfügt. Um dies zu vermeiden hat eine stringente weitergehende Haushaltskonsolidierung weiterhin oberste Priorität.

Die durch die Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes seit 2010 weggefallenen Schlüsselzuweisungen bereiten der Stadt Schleiden dabei große Probleme. Dieser enorme Rückgang von Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen kann von der Stadt Schleiden aufgrund der eigenen überschaubaren Wirtschaftskraft nicht mehr durch eigene Steuererträge kompensiert werden.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist insgesamt rückläufig. Zum Stichtag 31.12.2011 betrug die Höhe der Investitionskredite rd. 25.671 TEUR, zum 31.12.2012 rd. 25.173 TEUR und zum 31.12.2013 voraussichtlich noch rd. 24.836 TEUR.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten, d.h. die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme unter Berücksichtigung der liquiden Mittel, hat sich hingegen in den letzten Jahren stetig erhöht. So mussten zum 31.12.2011 6.617 TEUR und zum 31.12.2012 bereits 8.354 TEUR in Anspruch genommen werden. Die Tendenz ist weiter steigend. In den Haushaltssatzungen für die Jahre 2013 und 2014 wurde der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung jeweils auf 15.000 TEUR festgesetzt. 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 Entwicklung und Prognose

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 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. Die vorläufigen Ist-Zahlen belaufen sich bei den Erträgen auf rd. 22.777 TEUR und bei den Aufwendungen auf rd. 24.928 TEUR was demnach zu einem Defizit von rd. 2.151 TEUR führen würde.

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, Abgaben und Beiträgen sind auch wieder für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen, z.B. durch die Erhöhung des Gebührensatzes für den Winterdienst. Die ständige Überprüfung und Reduzierung von ordentlichen Aufwendungen und das Ausschöpfen von Optimierungspotenzialen im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements zur Verringerung der Abschreibungslast sind ebenfalls 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. -565 TEUR und in 2014 i.H.v. rd. -708 TEUR, was eine Inanspruchnahme von Investitionskrediten in gleicher Höhe erforderlich macht. Die vorläufigen Ist-Zahlen des Haushaltsjahres 2013 führen zu einem Saldo von rd. 673 TEUR was auch eine erhöhte Inanspruchnahme der Liquiditätskredite mit sich bringt.

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. Das Leitbild der Stadt Schleiden beinhaltet als einen der 5 elementaren Kernbereiche den Klimaschutz, bzw. die langfristige Entwicklung zu einer Klimaplus-Kommune. Mit der Beteiligung am Sun Park Herhahn kann die Stadt Schleiden neben dem Bereich der Windenergie auch den Bereich der Solarenergie aktiv begleiten und beeinflussen.

Die in der Haushaltsplanung 2014 prognostizierten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 führen zu einem Fehlbedarf von rd. 1.699 TEUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit wird ein Defizit von rd. 559 TEUR prognostiziert.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Trotz der zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen, die die Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien, den Nachbarkommunen 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 bereits erwähnte 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 Orientierungsdaten 2012 – 2015 geben zwar Anlass zur Hoffnung, das sich aufgrund der zu erwartenden Wachstumsraten die Schlüsselzuweisungen zukünftig wieder etwas erhöhen werden, jedoch ist aufgrund dessen noch keine wesentliche Entspannung der Haushaltsslage in Sicht.

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, besonders im Bereich der Personal- und Softwarepflegekosten, von bis zu 30 TEUR jährlich.

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 dürfte. 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

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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.

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 klageabhängigen 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

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

fortzusetzen und dennoch ihre strategischen Ziele, unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, zu erreichen.

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

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 Zinsswapverträgen 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 (bis zum 30.6.2012)		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
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
Nießen, 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 Bürgermeister (ab dem 19.11.2012)	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 03.02.2014

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:



(Udo Meister)
Bürgermeister