

Entwurf



**Jahresabschluss
zum
31.12.2013**



Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2013	2 – 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche	9 – 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte	41 - 199
Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen	200
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2013.....	203
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	204 – 209
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Aktiva-	210 – 217
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Passiva-	218 – 221
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	222 – 223
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	224
7. Erläuterungen zu den Teilrechnungen.....	225
8. Sonstige Angaben	226 – 228
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	231
2. Forderungsspiegel	233
3. Verbindlichkeitspiegel	234
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen.....	235 - 237
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	241
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	241 – 242
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	243 – 245
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	246 – 248
3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	249
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	250
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	251
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	252
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	253
3.8 Statistische Angaben.....	254
4. Prognosebericht.....	255 – 256
5. Chancen- und Risikobericht	257 – 259
6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr und nach dem Bilanzstichtag.....	260
7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	261 – 272

Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	
Stadt Schleiden	in EUR		in EUR	
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.572.641,01		2.608.286,53	
1.1.1 Software/Lizenzen		146.007,75		129.300,61
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		197.116,22		193.414,99
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.562,00		70.615,89
1.2 Sachanlagen	122.905.938,12		123.098.951,06	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.736.777,99		12.718.056,10	
1.2.1.1 Grünflächen		6.390.916,15		6.431.669,26
1.2.1.2 Ackerland		1.832.413,60		1.802.217,10
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.607.717,30		3.605.518,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		905.730,94		878.650,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.039.171,16		26.361.428,91	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.595.346,52		1.839.493,65
1.2.2.2 Schulen		18.087.150,83		17.539.280,09
1.2.2.3 Wohnbauten		77.764,71		73.705,88
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		7.278.909,10		6.908.949,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.477.742,36		78.471.411,51	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.152.539,58		7.350.272,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.545.885,89		1.497.635,18
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		42.858.802,48		41.653.759,07
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		27.809.098,07		26.822.836,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.111.416,34		1.146.908,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.193,00		28.473,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	836.143,43		1.072.447,90	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	715.898,56		761.190,99	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.074.011,62		3.685.942,65	
1.3 Finanzanlagen	3.784.230,29		3.926.939,19	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	3.597.817,78		3.717.817,78	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.162,51		208.871,41	
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	15.593,17		17.082,88	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		15.593,17		17.082,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.555.296,84		1.885.002,46	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		1.021.937,89		754.736,46
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		327.369,11		102.878,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.205.989,84		1.027.387,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	1.645.847,86		5.223,41	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	98.945,96		98.484,44	
Summe AKTIVA	133.578.493,25		131.639.969,97	

Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	
Stadt Schleiden	in EUR		in EUR	
PASSIVA				
1. Eigenkapital	19.596.012,63		16.757.474,65	
1.1 Allgemeine Rücklage		23.037.179,77		19.617.690,34
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		271.971,37		0,00
1.4 Jahresfehlbetrag		-3.713.138,51		-2.860.215,69
2. Sonderposten	58.890.263,32		57.842.317,76	
2.1 für Zuwendungen		38.649.223,51		38.354.710,67
2.2 für Beiträge		19.558.715,79		19.034.024,59
2.3 für den Gebührenaussgleich		520.866,70		297.392,92
2.4 Sonstige Sonderposten		161.457,32		156.189,58
3. Rückstellungen	12.023.833,56		12.226.994,72	
3.1 Pensionsrückstellungen		11.058.597,00		10.931.161,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		103.102,97		142.100,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		862.133,59		1.153.733,72
4. Verbindlichkeiten	40.393.151,01		42.189.903,29	
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	25.201.661,18		24.889.673,68	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten		25.201.661,18		24.889.673,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00		11.645.826,04	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.085.414,37		1.948.976,68	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141.705,43		79.179,50	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.203.387,81		1.587.686,53	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.760.982,22		2.038.560,86	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.675.232,73		2.623.279,55	
Summe PASSIVA	133.578.493,25		131.639.969,97	

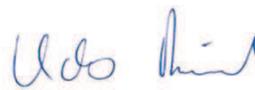
Schleiden, den 01.10.2014

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2013 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.154.121,05	10.760.200,00	10.753.220,87	-6.979,13
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683.170,78	5.733.800,00	6.292.047,22	558.247,22
03 + Sonstige Transfererträge	58.891,46	52.500,00	74.390,80	21.890,80
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.318.151,78	6.982.000,00	6.684.124,87	-297.875,13
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.552,32	636.300,00	690.506,84	54.206,84
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.466,84	428.500,00	280.900,79	-147.599,21
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.220.989,75	1.906.200,00	1.209.640,46	-696.559,54
08 + Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	44.575,16	44.575,16
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.275.328,17	26.499.500,00	26.029.407,01	-470.092,99
11 - Personalaufwendungen	-3.779.619,46	-3.859.700,00	-3.715.825,75	143.874,25
12 - Versorgungsaufwendungen	-826.992,94	-720.900,00	-1.059.867,12	-338.967,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.453.889,58	-5.083.120,00	-4.980.489,14	102.630,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.635.997,58	-3.861.300,00	-3.679.267,90	182.032,10
15 - Transferaufwendungen	-12.226.181,87	-12.384.660,00	-12.436.096,99	-51.436,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564.438,74	-1.783.420,00	-1.290.599,10	492.820,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	-26.487.120,17	-27.693.100,00	-27.162.146,00	530.954,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.211.792,00	-1.193.600,00	-1.132.738,99	60.861,01
19 + Finanzerträge	108.879,90	140.100,00	147.900,59	7.800,59
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.610.226,41	-1.490.000,00	-1.875.377,29	-385.377,29
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.501.346,51	-1.349.900,00	-1.727.476,70	-377.576,70
22 = Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.713.138,51	-2.543.500,00	-2.860.215,69	-316.715,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	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	100,00	0,00	-1.700,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.713.138,51	-2.543.400,00	-2.860.215,69	-318.415,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	21.677,71	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	21.677,71	0,00

Jahresabschluss 2013 Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.293.261,30	10.760.200,00	10.793.125,26	32.925,26
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.502,32	4.442.500,00	4.158.060,55	-284.439,45
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	58.988,41	52.500,00	76.251,12	23.751,12
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.690.782,45	6.538.300,00	5.650.853,83	-887.446,17
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.944,02	636.300,00	701.208,92	64.908,92
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.705,94	428.500,00	322.276,93	-106.223,07
07 + Sonstige Einzahlungen	783.509,68	713.800,00	534.243,23	-179.556,77
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.893,92	140.100,00	148.361,87	8.261,87
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.535.588,04	23.712.200,00	22.384.381,71	-1.327.818,29
10 - Personalauszahlungen	-3.456.567,22	-3.824.800,00	-3.719.441,79	105.358,21
11 - Versorgungsauszahlungen	-804.876,53	-720.900,00	-856.077,37	-135.177,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.339.326,80	-5.114.000,00	-5.007.182,81	106.817,19
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.563.061,44	-1.490.000,00	-1.591.411,73	-101.411,73
14 - Transferauszahlungen	-12.092.195,52	-12.357.100,00	-12.472.275,52	-115.175,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-975.462,38	-1.780.100,00	-1.014.611,40	765.488,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.231.489,89	-25.286.900,00	-24.661.000,62	625.899,38
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.695.901,85	-1.574.700,00	-2.276.618,91	-701.918,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.501.384,76	2.941.800,00	2.393.371,77	-548.428,23
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	493.537,22	168.500,00	108.883,56	-59.616,44
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.030,57	559.700,00	94.201,33	-465.498,67
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.952,55	3.670.000,00	2.596.456,66	-1.073.543,34
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.482,46	-130.000,00	-44.426,95	85.573,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.432,27	-3.480.880,00	-2.361.156,04	1.119.723,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-323.738,83	-600.360,00	-543.062,04	57.297,96
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-142.648,58	-118.648,58
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	-1.592.461,32	-4.235.240,00	-3.091.293,61	1.143.946,39
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	505.491,23	-565.240,00	-494.836,95	70.403,05
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.190.410,62	-2.139.940,00	-2.771.455,86	-631.515,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	339.680,34	576.900,00	576.816,39	-83,61
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.981.516,97	0,00	35.645.826,04	35.645.826,04
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-806.681,79	-901.000,00	-887.648,37	13.351,63
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.500.000,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.014.515,52	-324.100,00	1.334.994,06	1.659.094,06
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	824.104,90	-2.464.040,00	-1.436.461,80	1.027.578,20
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	901.467,10	0,00	1.645.847,86	1.645.847,86
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-79.724,14	0,00	-204.162,65	-204.162,65
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.645.847,86	-2.464.040,00	5.223,41	2.469.263,41

Teilrechnungen
auf der Ebene der
Produktbereiche

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.551,58	108.800,00	154.329,87	45.529,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	1.900,00	1.729,90	-170,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.032,65	288.600,00	275.590,27	-13.009,73	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.237,50	53.000,00	61.367,72	8.367,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.528,61	662.600,00	900.253,05	237.653,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.188.502,34	1.114.900,00	1.393.270,81	278.370,81	
11	- Personalaufwendungen	-2.320.587,82	-2.202.500,00	-2.126.455,97	76.044,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.592,60	-360.600,00	-659.929,22	-299.329,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.337,82	-360.600,00	-446.467,53	-85.867,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.949,01	-302.000,00	-227.715,01	74.284,99	
15	- Transferaufwendungen	-3.200,30	-3.100,00	-3.067,80	32,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.973,65	-457.600,00	-488.406,64	-30.806,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.947.641,20	-3.686.400,00	-3.952.042,17	-265.642,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.759.138,86	-2.571.500,00	-2.558.771,36	12.728,64	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.759.138,86	-2.571.500,00	-2.558.771,36	12.728,64	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-2.759.138,86	-2.571.500,00	-2.558.771,36	12.728,64	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.375.647,45	1.311.600,00	1.402.008,65	90.408,65	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.758,11	-66.500,00	-27.089,57	39.410,43	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.484.249,52	-1.326.400,00	-1.183.852,28	142.547,72	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	6.276,20	6.276,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,50	1.900,00	1.751,90	-148,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.480,15	288.600,00	275.303,34	-13.296,66	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.699,70	53.000,00	59.497,74	6.497,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen	531.669,67	526.900,00	335.802,84	-191.097,16	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	877.041,02	870.400,00	678.632,02	-191.767,98	
10	- Personalauszahlungen	-1.998.526,07	-2.167.600,00	-2.129.753,40	37.846,60	
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.974,33	-360.600,00	-452.146,15	-91.546,15	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.359,10	-360.600,00	-400.669,37	-40.069,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-9.540,30	-3.100,00	-3.067,80	32,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-500.056,09	-457.600,00	-458.229,01	-629,01	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.288.455,89	-3.349.500,00	-3.443.865,73	-94.365,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.411.414,87	-2.479.100,00	-2.765.233,71	-286.133,71	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.510,20	55.500,00	51.278,00	-4.222,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	134.510,20	55.500,00	52.478,00	-3.022,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.222,39	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.865,71	-184.200,00	-94.291,76	89.908,24	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-77.088,10	-279.200,00	-96.291,76	182.908,24	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	57.422,10	-223.700,00	-43.813,76	179.886,24	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.116,38	106.500,00	96.540,70	-9.959,30	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.357,22	176.700,00	121.694,44	-55.005,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	2.700,00	3.888,00	1.188,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.087,75	35.900,00	20.452,96	-15.447,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.642,22	26.600,00	33.021,71	6.421,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	389.590,57	348.400,00	275.597,81	-72.802,19	
11	- Personalaufwendungen	-427.538,13	-460.600,00	-438.326,65	22.273,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.313,51	-135.100,00	-149.940,41	-14.840,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.830,68	-190.400,00	-186.290,39	4.109,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.874,62	-183.300,00	-129.470,20	53.829,80	
15	- Transferaufwendungen	-4.302,04	-4.000,00	-2.792,60	1.207,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.192,64	-151.600,00	-151.169,19	430,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.051,62	-1.125.000,00	-1.057.989,44	67.010,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-728.461,05	-776.600,00	-782.391,63	-5.791,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.461,05	-776.600,00	-782.391,63	-5.791,63	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-728.461,05	-776.500,00	-782.391,63	-5.891,63	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.251,79	-17.300,00	-18.316,04	-1.016,04	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-746.712,84	-793.800,00	-800.707,67	-6.907,67	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.500,00	3.000,00	-500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.546,38	176.700,00	128.012,93	-48.687,07		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	2.700,00	3.738,00	1.038,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.549,99	35.900,00	20.969,27	-14.930,73		
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.042,64	26.700,00	32.069,10	5.369,10		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	208.526,01	245.500,00	187.789,30	-57.710,70		
10	- Personalauszahlungen	-426.038,59	-460.600,00	-436.743,25	23.856,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	-167.858,97	-135.100,00	-151.817,22	-16.717,22		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.030,70	-190.400,00	-195.198,40	-4.798,40		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-2.304,54	-4.000,00	-3.877,60	122,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.736,51	-151.600,00	-146.830,23	4.769,77		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-939.969,31	-941.700,00	-934.466,70	7.233,30		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-731.443,30	-696.200,00	-746.677,40	-50.477,40		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.522,21	69.000,00	68.409,00	-591,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	204.522,21	69.000,00	69.409,00	409,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.288,35	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,59	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.501,98	-240.500,00	-340.088,91	-99.588,91		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-384.154,92	-240.500,00	-340.088,91	-99.588,91		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-179.632,71	-171.500,00	-270.679,91	-99.179,91		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.246,44	408.100,00	777.753,86	369.653,86		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,55	1.800,00	513,75	-1.286,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,93	5.200,00	4.382,93	-817,07		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.643,73	16.900,00	18.371,99	1.471,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.993,10	300,00	13.732,28	13.432,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	724.574,75	432.300,00	814.754,81	382.454,81		
11	- Personalaufwendungen	-331.723,80	-358.800,00	-341.067,12	17.732,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.409,50	-3.600,00	-3.973,87	-373,87		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.604,19	-2.235.400,00	-1.982.958,58	252.441,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.307,56	-560.000,00	-494.705,45	65.294,55		
15	- Transferaufwendungen	-74.711,06	-133.000,00	-128.180,13	4.819,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.839,63	-228.100,00	-212.472,49	15.627,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.953.595,74	-3.518.900,00	-3.163.357,64	355.542,36		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.229.020,99	-3.086.600,00	-2.348.602,83	737.997,17		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.229.020,99	-3.086.600,00	-2.348.602,83	737.997,17		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-2.229.020,99	-3.086.600,00	-2.348.602,83	737.997,17		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.183,29	-56.900,00	-85.285,53	-28.385,53		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.279.204,28	-3.143.500,00	-2.433.888,36	709.611,64		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977,04	7.000,00	7.907,96	907,96	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,55	1.800,00	513,75	-1.286,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,93	5.200,00	4.044,93	-1.155,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.009,15	16.900,00	20.887,51	3.987,51	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.564,55	300,00	6.976,28	6.676,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	39.413,22	31.200,00	40.330,43	9.130,43	
10	- Personalauszahlungen	-331.123,31	-358.800,00	-340.354,04	18.445,96	
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.826,97	-3.600,00	-4.157,79	-557,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.967,77	-2.235.400,00	-2.019.123,48	216.276,52	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-127.011,10	-133.000,00	-76.623,24	56.376,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.991,07	-228.100,00	-214.171,83	13.928,17	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.487.920,22	-2.958.900,00	-2.654.430,38	304.469,62	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.448.507,00	-2.927.700,00	-2.614.099,95	313.600,05	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.300,00	51.000,00	52.695,59	1.695,59	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	-68.300,00	51.000,00	52.695,59	1.695,59	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.179,25	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954,90	-51.000,00	-42.690,60	8.309,40	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-11.224,35	-51.000,00	-42.690,60	8.309,40	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-79.524,35	0,00	10.004,99	10.004,99	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.959,67	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,55	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.776,19	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	102,63	102,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.869,52	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	321.934,93	100,00	102,63	2,63		
11	- Personalaufwendungen	-39.542,00	-12.200,00	-11.371,17	828,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,06	-7.200,00	-7.947,73	-747,73		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.405,55	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.842,28	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-353.568,98	-38.000,00	-35.999,17	2.000,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.427,25	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.845,12	-57.400,00	-55.318,07	2.081,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.910,19	-57.300,00	-55.215,44	2.084,56		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.910,19	-57.300,00	-55.215,44	2.084,56		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-143.910,19	-57.300,00	-55.215,44	2.084,56		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272,02	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-144.182,21	-57.300,00	-55.215,44	2.084,56		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	305,80	100,00	43,75	-56,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.847,82	0,00	2.208,01	2.208,01		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.935,71	0,00	44.743,33	44.743,33		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	150.089,33	100,00	46.995,09	46.895,09		
10	- Personalauszahlungen	-38.603,97	-12.200,00	-11.278,71	921,29		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.389,60	-7.200,00	-7.724,44	-524,44		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.386,83	0,00	-235,42	-235,42		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-353.568,98	-38.000,00	-35.999,17	2.000,83		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.797,36	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-414.746,74	-57.400,00	-55.237,74	2.162,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.657,41	-57.300,00	-8.242,65	49.057,35		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,15	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.624,35	0,00	-2.437,36	-2.437,36		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.813,50	0,00	-2.437,36	-2.437,36		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.813,50	0,00	-2.437,36	-2.437,36		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.623,50	1.623,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	58.891,46	52.500,00	74.390,80	21.890,80	
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	76.000,00	45.204,82	-30.795,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	600,00	0,00	-600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	59.128,46	129.200,00	121.219,12	-7.980,88	
11	- Personalaufwendungen	-119.569,60	-121.000,00	-125.354,23	-4.354,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.706,18	-70.200,00	-77.995,09	-7.795,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.623,50	-1.623,50	
15	- Transferaufwendungen	-139.145,46	-174.600,00	-234.350,30	-59.750,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.556,80	-73.800,00	-16.328,99	57.471,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.978,04	-439.600,00	-455.652,11	-16.052,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.849,58	-310.400,00	-334.432,99	-24.032,99	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.849,58	-310.400,00	-334.432,99	-24.032,99	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-248.849,58	-310.400,00	-334.432,99	-24.032,99	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.849,58	-310.400,00	-334.432,99	-24.032,99	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	58.988,41	52.500,00	76.251,12	23.751,12	
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	76.000,00	0,00	-76.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	281,94	600,00	327,06	-272,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	59.270,35	129.200,00	76.578,18	-52.621,82	
10	- Personalauszahlungen	-120.178,42	-121.000,00	-128.038,12	-7.038,12	
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.473,20	-70.200,00	-78.965,14	-8.765,14	
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	-135.616,05	-174.600,00	-157.032,03	17.567,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.199,80	-73.800,00	-6.666,84	67.133,16	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-306.467,47	-439.600,00	-370.702,13	68.897,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.197,12	-310.400,00	-294.123,95	16.276,05	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.718,75	3.718,75	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	3.718,75	3.718,75	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00	0,00	-9.579,50	-9.579,50	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	-9.579,50	-9.579,50	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	-5.860,75	-5.860,75	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304,79	64.100,00	58.304,71	-5.795,29	
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	122.796,45	121.000,00	135.897,94	14.897,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,88	300,00	298,78	-1,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,10	0,00	955,81	955,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	181.499,22	185.500,00	195.457,24	9.957,24	
11	- Personalaufwendungen	-32.482,83	-35.900,00	-33.946,59	1.953,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.656,30	-9.700,00	-10.741,15	-1.041,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.771,21	-57.600,00	-27.021,60	30.578,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.064,87	-86.600,00	-87.653,36	-1.053,36	
15	- Transferaufwendungen	-195.889,40	-235.000,00	-225.123,64	9.876,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.515,29	-13.700,00	-16.769,66	-3.069,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.379,90	-438.500,00	-401.256,00	37.244,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.880,68	-253.000,00	-205.798,76	47.201,24	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.880,68	-253.000,00	-205.798,76	47.201,24	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-198.880,68	-253.000,00	-205.798,76	47.201,24	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.414,91	-39.300,00	-25.120,32	14.179,68	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-225.295,59	-292.300,00	-230.919,08	61.380,92	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	122.708,35	121.000,00	134.071,20	13.071,20		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,88	300,00	298,78	-1,22		
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,10	0,00	955,81	955,81		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	123.106,33	121.400,00	135.325,79	13.925,79		
10	- Personalauszahlungen	-32.362,13	-35.900,00	-33.860,13	2.039,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.301,42	-9.700,00	-10.812,85	-1.112,85		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.941,16	-57.600,00	-58.667,12	-1.067,12		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-141.714,40	-235.000,00	-225.123,64	9.876,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.515,28	-13.700,00	-16.769,67	-3.069,67		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-224.834,39	-351.900,00	-345.233,41	6.666,59		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.728,06	-230.500,00	-209.907,62	20.592,38		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	197.651,64	197.651,64		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	197.651,64	197.651,64		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-41.165,16	-41.165,16		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.670,83	0,00	-366.633,94	-366.633,94		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.355,32	-5.000,00	-892,50	4.107,50		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-259.026,15	-5.000,00	-408.691,60	-403.691,60		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-259.026,15	-5.000,00	-211.039,96	-206.039,96		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	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	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.340,23	160.800,00	308.140,44	147.340,44	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127,09	14.100,00	4.455,26	-9.644,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.414,38	26.600,00	33.682,42	7.082,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.377,35	16.300,00	13.248,08	-3.051,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.815,03	59.500,00	-1.038,28	-60.538,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	378.074,08	277.300,00	358.487,92	81.187,92	
11	- Personalaufwendungen	-49.812,42	-57.900,00	-51.714,64	6.185,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.583,10	-15.100,00	-16.760,16	-1.660,16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.285,02	-202.000,00	-304.660,54	-102.660,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.814,89	-235.300,00	-207.123,97	28.176,03	
15	- Transferaufwendungen	-174.590,00	-177.300,00	-174.590,00	2.710,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.492,79	-84.600,00	-82.984,43	1.615,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.578,22	-772.200,00	-837.833,74	-65.633,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-377.504,14	-494.900,00	-479.345,82	15.554,18	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-377.504,14	-494.900,00	-479.345,82	15.554,18	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-377.504,14	-494.900,00	-479.345,82	15.554,18	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.812,75	-11.500,00	-15.450,31	-3.950,31	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-394.316,89	-506.400,00	-494.796,13	11.603,87	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	8.531,48	8.531,48	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.886,24	14.100,00	10.402,27	-3.697,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.720,20	26.600,00	33.221,24	6.621,24	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.377,35	16.300,00	28.382,50	12.082,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.095,60	59.500,00	53.671,03	-5.828,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	177.079,39	116.500,00	134.208,52	17.708,52	
10	- Personalauszahlungen	-50.495,30	-57.900,00	-51.750,65	6.149,35	
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.458,95	-15.100,00	-16.558,80	-1.458,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.566,63	-202.000,00	-308.652,48	-106.652,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-174.590,00	-177.300,00	-174.590,00	2.710,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.492,80	-84.600,00	-82.984,43	1.615,57	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-540.603,68	-536.900,00	-634.536,36	-97.636,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.524,29	-420.400,00	-500.327,84	-79.927,84	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	29.490,87	25.990,87	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500,00	29.490,87	25.990,87	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.928,18	-3.500,00	-34.669,76	-31.169,76	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.928,18	-3.500,00	-34.669,76	-31.169,76	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-8.928,18	0,00	-5.178,89	-5.178,89	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,74	2.700,00	2.202,73	-497,27		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,77	27.400,00	26.121,07	-1.278,93		
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	5.865,01	30.200,00	28.323,80	-1.876,20		
11	- Personalaufwendungen	-70.790,28	-99.000,00	-101.498,95	-2.498,95		
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	-2.221,25	-8.600,00	-2.805,00	5.795,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723,28	-21.700,00	-19.901,37	1.798,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.734,81	-129.300,00	-124.205,32	5.094,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.869,80	-99.100,00	-95.881,52	3.218,48		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.869,80	-99.100,00	-95.881,52	3.218,48		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-80.869,80	-99.100,00	-95.881,52	3.218,48		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.528,54	4.528,54		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-80.869,80	-99.100,00	-91.352,98	7.747,02		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.499,77	27.400,00	25.773,07	-1.626,93		
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 lfd. Verwaltungst.	3.662,27	27.500,00	25.773,07	-1.726,93		
10	- Personalauszahlungen	-70.790,28	-99.000,00	-101.498,95	-2.498,95		
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	-15.105,04	-21.700,00	-19.791,37	1.908,63		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-85.895,32	-120.700,00	-121.290,32	-590,32		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.233,05	-93.200,00	-95.517,25	-2.317,25		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.274,80	203.000,00	37.398,60	-165.601,40		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	5.274,80	223.000,00	37.398,60	-185.601,40		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-104.876,83	125.123,17		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.571,80	-25.000,00	-10.016,95	14.983,05		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.571,80	-335.000,00	-114.893,78	220.106,22		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.297,00	-112.000,00	-77.495,18	34.504,82		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	51.603,46	50.603,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453,49	5.500,00	8.978,21	3.478,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	600,00	780,42	180,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,00	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	6.434,49	7.100,00	61.362,09	54.262,09	
11	- Personalaufwendungen	-77.054,25	-84.900,00	-69.089,30	15.810,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-68.811,24	-68.811,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-1.700,00	-645,00	1.055,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.184,25	-87.600,00	-138.545,54	-50.945,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.749,76	-80.500,00	-77.183,45	3.316,55	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.749,76	-80.500,00	-77.183,45	3.316,55	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-70.749,76	-80.500,00	-77.183,45	3.316,55	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	6.228,21	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.521,55	-80.500,00	-77.183,45	3.316,55	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	24.678,46	24.678,46		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.604,44	5.500,00	8.873,68	3.373,68		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00	600,00	780,42	180,42		
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 lfd. Verwaltungst.	9.184,44	6.100,00	34.332,56	28.232,56		
10	- Personalauszahlungen	-77.054,25	-84.900,00	-69.089,30	15.810,70		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.693,94	-18.693,94		
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	-130,00	-1.700,00	-645,00	1.055,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-77.184,25	-86.600,00	-88.428,24	-1.828,24		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.999,81	-80.500,00	-54.095,68	26.404,32		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.925,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	19.525,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247,06	0,00	-448,20	-448,20		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.280,00	-2.280,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-39.247,06	0,00	-2.728,20	-2.728,20		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-19.722,06	0,00	-448,20	-448,20		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.826,00	0,00	192.935,94	192.935,94	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037.592,60	5.825.700,00	6.453.408,75	627.708,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,75	164.000,00	39.976,30	-124.023,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.800,00	820.100,00	286,80	-819.813,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	44.575,16	44.575,16	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.338.853,54	6.809.800,00	6.731.182,95	-78.617,05	
11	- Personalaufwendungen	-118.109,19	-154.800,00	-152.636,12	2.163,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.133,51	-34.100,00	-37.902,70	-3.802,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.045,13	-1.306.000,00	-1.141.093,38	164.906,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.384,25	-1.196.100,00	-1.222.735,45	-26.635,45	
15	- Transferaufwendungen	-2.585.927,12	-2.695.000,00	-2.555.473,92	139.526,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.690,27	-108.000,00	-196.388,20	-88.388,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.537.289,47	-5.494.000,00	-5.306.229,77	187.770,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	801.564,07	1.315.800,00	1.424.953,18	109.153,18	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	801.564,07	1.315.800,00	1.424.953,18	109.153,18	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	801.564,07	1.315.800,00	1.424.953,18	109.153,18	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.073,51	-311.000,00	-363.361,03	-52.361,03	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	466.490,56	1.004.800,00	1.061.592,15	56.792,15	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	5.707.558,82	5.825.700,00	5.696.473,81	-129.226,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.003,54	164.000,00	130.659,49	-33.340,51	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.600,00	100,00	286,80	186,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.770.162,36	5.989.800,00	5.827.420,10	-162.379,90	
10	- Personalauszahlungen	-116.480,00	-154.800,00	-152.638,36	2.161,64	
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.074,51	-34.100,00	-38.397,48	-4.297,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.519,72	-1.306.000,00	-1.141.724,23	164.275,77	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-2.539.774,39	-2.695.000,00	-2.626.569,07	68.430,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.377,80	-108.000,00	-70.765,27	37.234,73	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.864.226,42	-4.297.900,00	-4.030.094,41	267.805,59	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.905.935,94	1.691.900,00	1.797.325,69	105.425,69	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.590,17	1.320.000,00	630.000,00	-690.000,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.719,25	154.000,00	55.555,90	-98.444,10	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	287.309,42	1.474.000,00	685.555,90	-788.444,10	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.144,43	-1.908.000,00	-1.167.223,12	740.776,88	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.526,09	-20.000,00	-5.695,52	14.304,48	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-116.670,52	-1.928.000,00	-1.172.918,64	755.081,36	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	170.638,90	-454.000,00	-487.362,74	-33.362,74	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.806,22	156.900,00	215.473,77	58.573,77	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.478,98	709.900,00	460.673,92	-249.226,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,84	1.000,00	15.420,11	14.420,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160,06	4.500,00	5.569,72	1.069,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	703.296,10	872.300,00	697.137,52	-175.162,48	
11	- Personalaufwendungen	-76.250,81	-84.000,00	-77.298,04	6.701,96	
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.729,78	-32.300,00	-35.908,86	-3.608,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.090,17	-471.900,00	-562.875,26	-90.975,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946.888,78	-939.000,00	-952.226,44	-13.226,44	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.266,68	-578.800,00	-539.539,51	39.260,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.087.226,22	-2.106.000,00	-2.167.848,11	-61.848,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.383.930,12	-1.233.700,00	-1.470.710,59	-237.010,59	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.434,21	-3.434,21	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-3.434,21	-3.434,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.383.930,12	-1.233.700,00	-1.474.144,80	-240.444,80	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-1.383.930,12	-1.233.700,00	-1.474.144,80	-240.444,80	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	17.710,55	38.000,00	0,00	-38.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.421,41	-445.000,00	-404.507,12	40.492,88	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.767.640,98	-1.640.700,00	-1.878.651,92	-237.951,92	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	223.210,62	230.700,00	223.482,27	-7.217,73	
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	1.918,25	1.500,00	5.628,23	4.128,23	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	225.128,87	233.200,00	229.110,50	-4.089,50	
10	- Personalauszahlungen	-78.267,86	-84.000,00	-77.311,83	6.688,17	
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.243,79	-32.300,00	-36.237,89	-3.937,89	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.384,70	-471.900,00	-592.957,62	-121.057,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-528.178,55	-578.800,00	-528.575,31	50.224,69	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.052.074,90	-1.167.000,00	-1.235.082,65	-68.082,65	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-826.946,03	-933.800,00	-1.005.972,15	-72.172,15	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.270,00	483.700,00	28.881,86	-454.818,14	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.823,40	3.000,00	590,00	-2.410,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.311,32	385.700,00	38.645,43	-347.054,57	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	33.404,72	872.400,00	68.117,29	-804.282,71	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.971,72	0,00	-1.261,79	-1.261,79	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.449,74	-1.248.300,00	-664.802,28	583.497,72	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.535,30	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-440.956,76	-1.248.300,00	-666.064,07	582.235,93	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-407.552,04	-375.900,00	-597.946,78	-222.046,78	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.996,50	262.200,00	282.942,80	20.742,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.367,04	205.600,00	181.671,19	-23.928,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.950,72	109.800,00	146.619,64	36.819,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.248,27	36.100,00	36.380,91	280,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.357,34	50.500,00	0,00	-50.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	677.919,87	664.200,00	647.614,54	-16.585,46	
11	- Personalaufwendungen	-79.009,05	-88.700,00	-79.488,16	9.211,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.022,41	-16.900,00	-18.753,88	-1.853,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.519,81	-199.200,00	-163.736,87	35.463,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.331,13	-284.400,00	-288.290,24	-3.890,24	
15	- Transferaufwendungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.660,00	240,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.030,37	-37.000,00	-34.373,14	2.626,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.623,77	-639.100,00	-597.302,29	41.797,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.296,10	25.100,00	50.312,25	25.212,25	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.296,10	25.100,00	50.312,25	25.212,25	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	76.296,10	25.100,00	50.312,25	25.212,25	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	30.148,31	21.200,00	12.031,87	-9.168,13	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.546,73	-418.500,00	-444.673,98	-26.173,98	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.102,32	-372.200,00	-382.329,86	-10.129,86	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.580,28	16.000,00	22.122,45	6.122,45	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.516,26	241.100,00	125.603,85	-115.496,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.367,57	109.800,00	157.121,70	47.321,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.695,56	36.100,00	32.150,65	-3.949,35	
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 lfd. Verwaltungst.	360.159,67	403.500,00	336.998,65	-66.501,35	
10	- Personalauszahlungen	-79.607,26	-88.700,00	-79.512,62	9.187,38	
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.736,44	-16.900,00	-18.718,68	-1.818,68	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.170,19	-199.200,00	-183.066,72	16.133,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.660,00	240,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.281,99	-37.000,00	-34.920,53	2.079,47	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-295.506,88	-354.700,00	-328.878,55	25.821,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.652,79	48.800,00	8.120,10	-40.679,90	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.405,92	0,00	29.341,32	29.341,32	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.603,62	110.000,00	56.015,56	-53.984,44	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	221.009,54	110.000,00	85.356,88	-24.643,12	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	221.009,54	110.000,00	85.356,88	-24.643,12	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.875,23	46.700,00	64.651,44	17.951,44	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.400,00	90.445,64	8.045,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	254.500,00	208.704,62	-45.795,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.875,23	384.000,00	366.976,70	-17.023,30	
11	- Personalaufwendungen	-8.369,28	-67.400,00	-77.314,35	-9.914,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-96.573,75	-5.673,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.318,94	-65.000,00	-64.919,28	80,72	
15	- Transferaufwendungen	-341.288,43	-509.300,00	-509.605,82	-305,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320,48	-23.500,00	-47.193,07	-23.693,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.297,13	-756.100,00	-795.606,27	-39.506,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.421,90	-372.100,00	-428.629,57	-56.529,57	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-358.421,90	-372.100,00	-428.629,57	-56.529,57	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-358.421,90	-372.100,00	-428.629,57	-56.529,57	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-34.765,16	-29.965,16	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-358.421,90	-376.900,00	-463.394,73	-86.494,73	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	400,00	0,00	-400,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	82.400,00	91.500,50	9.100,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.877,50	2.877,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	0,00	-70.700,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	460,00	153.500,00	94.378,00	-59.122,00		
10	- Personalauszahlungen	-8.369,28	-67.400,00	-77.314,35	-9.914,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-88.194,03	2.705,97		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-326.443,43	-509.300,00	-514.500,36	-5.200,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,48	-23.500,00	-22.282,28	1.217,72		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-343.133,19	-691.100,00	-702.291,02	-11.191,02		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-342.673,19	-537.600,00	-607.913,02	-70.313,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.536,78	5.000,00	57.317,25	52.317,25		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	37.536,78	5.000,00	57.317,25	52.317,25		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.187,22	-50.000,00	-57.171,67	-7.171,67		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-81.000,00	-419,18	80.580,82		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-222.187,22	-131.000,00	-57.590,85	73.409,15		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-184.650,44	-126.000,00	-273,60	125.726,40		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.172.420,70	10.760.200,00	10.773.827,27	13.627,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	4.085.544,00	-330.456,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.205,50	40.000,00	39.019,00	-981,00	
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	13.078,77	27.000,00	48.154,75	21.154,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.898.499,97	15.244.200,00	14.946.545,02	-297.654,98	
11	- Personalaufwendungen	-28.780,00	-32.000,00	-30.264,46	1.735,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.786,99	-36.100,00	-40.014,05	-3.914,05	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.194.912,08	-8.224.900,00	-8.409.345,61	-184.445,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-93.053,36	-93.053,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.262.479,07	-8.293.000,00	-8.572.677,48	-279.677,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.636.020,90	6.951.200,00	6.373.867,54	-577.332,46	
19	+ Finanzerträge	108.879,90	140.100,00	147.900,59	7.800,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.610.226,41	-1.490.000,00	-1.871.943,08	-381.943,08	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.501.346,51	-1.349.900,00	-1.724.042,49	-374.142,49	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.134.674,39	5.601.300,00	4.649.825,05	-951.474,95	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	4.134.674,39	5.601.300,00	4.649.825,05	-951.474,95	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.134.674,39	5.601.300,00	4.649.825,05	-951.474,95	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.311.560,95	10.760.200,00	10.813.731,66	53.531,66	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	4.085.544,00	-330.456,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.481,08	40.000,00	43.715,17	3.715,17	
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	11.386,80	27.000,00	53.782,75	26.782,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.893,92	140.100,00	148.361,87	8.261,87	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.140.117,75	15.384.300,00	15.145.135,45	-239.164,55	
10	- Personalauszahlungen	-28.670,50	-32.000,00	-30.298,08	1.701,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.538,35	-36.100,00	-40.540,93	-4.440,93	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.563.061,44	-1.490.000,00	-1.591.411,73	-101.411,73	
14	- Transferausszahlungen	-8.122.985,33	-8.224.900,00	-8.497.324,61	-272.424,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.605,58	-20.605,58	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.772.255,62	-9.783.000,00	-10.180.180,93	-397.180,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.367.862,13	5.601.300,00	4.964.954,52	-636.345,48	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.159,88	806.600,00	1.254.986,89	448.386,89	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.223.159,88	806.600,00	1.254.986,89	448.386,89	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-142.648,58	-118.648,58	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-20.807,76	-24.000,00	-142.648,58	-118.648,58	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.202.352,12	782.600,00	1.112.338,31	329.738,31	

Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,06	3.300,00	3.600,79	300,79	
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	70,00	100,00	4,70	-95,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	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	6.076,06	3.700,00	3.605,49	-94,51	
11	- Personalaufwendungen	-158.260,59	-210.800,00	-203.054,50	7.745,50	
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.517,54	-131.900,00	-146.448,45	-14.548,45	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-649,74	-149,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.876,06	-4.900,00	-3.727,79	1.172,21	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.055,19	-135.700,00	-117.346,94	18.353,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.142,54	-483.800,00	-471.227,42	12.572,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.066,48	-480.100,00	-467.621,93	12.478,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-410.066,48	-480.100,00	-467.621,93	12.478,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-410.066,48	-480.100,00	-467.621,93	12.478,07	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	20.963,15	21.300,00	32.028,12	10.728,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-389.103,33	-458.800,00	-435.593,81	23.206,19	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	70,00	100,00	4,70	-95,30	
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 lfd. Verwaltungst.	70,00	400,00	4,70	-395,30	
10	- Personalauszahlungen	-158.469,26	-210.800,00	-202.969,55	7.830,45	
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.386,27	-131.900,00	-148.415,65	-16.515,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433,16	-500,00	-649,74	-149,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.076,84	-135.700,00	-124.369,19	11.330,81	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-403.365,53	-478.900,00	-476.404,13	2.495,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-403.295,53	-478.500,00	-476.399,43	2.100,57	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	130,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359,58	-1.500,00	-768,00	732,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.359,58	-1.500,00	-768,00	732,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.229,58	-1.500,00	-768,00	732,00	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-3 Ipad 4 Apple 32GB /Verwaltungsführung			-768,00	-768,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-768,00	-768,00			
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-1.359,58	-1.500,00		-732,00	-732,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.359,58	-1.500,00		-732,00	-732,00		
Gesamtsumme	-1.359,58	-1.500,00	-768,00	-1.500,00	-732,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.433,28	50.700,00	68.197,68	17.497,68	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.430,40	1.330,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317,60	5.300,00	4.924,10	-375,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.555,85	21.800,00	26.002,98	4.202,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.838,20	600,00	51.422,72	50.822,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	240.144,93	78.500,00	151.977,88	73.477,88	
11	- Personalaufwendungen	-77.865,68	-99.100,00	-95.534,37	3.565,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.414,88	-150.000,00	-259.454,48	-109.454,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.267,85	-121.400,00	-95.238,05	26.161,95	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.082,34	-89.300,00	-95.778,99	-6.478,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.630,75	-459.800,00	-546.005,89	-86.205,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.485,82	-381.300,00	-394.028,01	-12.728,01	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.485,82	-381.300,00	-394.028,01	-12.728,01	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-195.485,82	-381.300,00	-394.028,01	-12.728,01	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	283.284,93	282.900,00	290.381,38	7.481,38	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.056,16	-53.000,00	-22.315,98	30.684,02	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.257,05	-151.400,00	-125.962,61	25.437,39	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	2.357,00	2.357,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.430,40	1.330,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,60	5.300,00	5.304,10	4,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.103,52	21.800,00	25.868,69	4.068,69		
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,05	100,00	5.244,95	5.144,95		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	28.141,17	27.300,00	40.205,14	12.905,14		
10	- Personalauszahlungen	-77.865,68	-99.100,00	-95.534,37	3.565,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.034,60	-150.000,00	-205.985,12	-55.985,12		
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	-83.551,00	-89.300,00	-97.582,03	-8.282,03		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-340.451,28	-338.400,00	-399.101,52	-60.701,52		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-312.310,11	-311.100,00	-358.896,38	-47.796,38		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,20	500,00	1.005,00	505,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	800,20	500,00	2.205,00	1.705,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.668,25	-24.000,00	-10.620,16	13.379,84		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-14.668,25	-24.000,00	-10.620,16	13.379,84		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-13.868,05	-23.500,00	-8.415,16	15.084,84		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst	-9.473,16	-20.000,00	-13.801,13	-20.000,00	-6.198,87		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.473,16	-20.000,00	-13.801,13	-20.000,00	-6.198,87		
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung			3.180,97	-3.200,00	-6.380,97		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			3.180,97	-3.200,00	-6.380,97		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-5.195,09	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.195,09	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		
Gesamtsumme	-14.668,25	-24.000,00	-10.620,16	-27.200,00	-16.579,84		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	0,00	-46.900,00	-50.556,64	-3.656,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.100,00	0,00	6.100,00		
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	-300,00	-1.207,80	-907,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.300,00	-51.764,44	1.535,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-53.200,00	-51.764,44	1.435,56		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-53.200,00	-51.764,44	1.435,56		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	0,00	-53.200,00	-51.764,44	1.435,56		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-53.200,00	-51.764,44	1.435,56		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	-100,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-46.900,00	-51.185,84	-4.285,84		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.100,00	-874,18	5.225,82		
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	-589,00	-289,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	-53.300,00	-52.649,02	650,98		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-53.200,00	-52.649,02	550,98		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.762,51	24.300,00	35.456,59	11.156,59	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,50	1.900,00	9.201,51	7.301,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.309,02	200,00	9.870,27	9.670,27	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	47.493,03	26.500,00	54.528,37	28.028,37	
11	- Personalaufwendungen	-799.481,52	-885.500,00	-816.503,18	68.996,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.194,49	-5.000,00	-5.586,60	-586,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.994,13	-133.600,00	-135.039,51	-1.439,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.608,43	-74.700,00	-53.112,71	21.587,29	
15	- Transferaufwendungen	-132,50	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.234,60	-8.700,00	-9.166,98	-466,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.645,67	-1.107.500,00	-1.019.408,98	88.091,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-966.152,64	-1.081.000,00	-964.880,61	116.119,39	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-966.152,64	-1.081.000,00	-964.880,61	116.119,39	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-966.152,64	-1.081.000,00	-964.880,61	116.119,39	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	947.867,48	902.400,00	942.227,85	39.827,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.285,16	-178.600,00	-22.652,76	155.947,24	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	5.576,70	1.900,00	5.985,34	4.085,34		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.310,02	200,00	9.870,27	9.670,27		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.886,72	2.200,00	15.855,61	13.655,61		
10	- Personalauszahlungen	-799.709,14	-885.500,00	-816.515,18	68.984,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.153,09	-5.000,00	-5.519,47	-519,47		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.490,98	-133.600,00	-141.733,35	-8.133,35		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-132,50	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.321,72	-8.700,00	-9.180,16	-480,16		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-955.807,43	-1.032.800,00	-972.948,16	59.851,84		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-947.920,71	-1.030.600,00	-957.092,55	73.507,45		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.450,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	25.450,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.517,49	-60.000,00	-32.884,96	27.115,04		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-16.517,49	-105.000,00	-32.884,96	72.115,04		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	8.932,51	-105.000,00	-32.884,96	72.115,04		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.837,30	-10.000,00	-3.389,97	-10.000,00	-6.610,03		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.837,30	-10.000,00	-3.389,97	-10.000,00	-6.610,03		
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-14.680,19	-50.000,00	-29.494,99	-50.000,00	-20.505,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.680,19	-50.000,00	-29.494,99	-50.000,00	-20.505,01		
I13-1-001 Erneuerung Ölabscheider und Waschplatz		-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00		
Gesamtsumme	-16.517,49	-105.000,00	-32.884,96	-105.000,00	-72.115,04		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,75	300,00	202,75	-97,25	
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	3.371,61	1.100,00	342,72	-757,28	
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	3.574,36	1.500,00	545,47	-954,53	
11	- Personalaufwendungen	-42.165,88	-35.200,00	-36.347,08	-1.147,08	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-104,96	895,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,55	-700,00	-2.874,98	-2.174,98	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.855,10	-19.500,00	-13.492,36	6.007,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.782,53	-56.400,00	-52.819,38	3.580,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.208,17	-54.900,00	-52.273,91	2.626,09	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.208,17	-54.900,00	-52.273,91	2.626,09	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-61.208,17	-54.900,00	-52.273,91	2.626,09	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.081,03	81,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.208,17	-52.900,00	-50.192,88	2.707,12	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	2.829,57	1.100,00	884,76	-215,24		
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 lfd. Verwaltungst.	2.829,57	1.200,00	884,76	-315,24		
10	- Personalauszahlungen	-42.165,88	-35.200,00	-36.556,73	-1.356,73		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-291,27	-291,27		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-104,96	895,04		
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	-20.594,84	-19.500,00	-15.663,20	3.836,80		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-62.760,72	-55.700,00	-52.616,16	3.083,84		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.931,15	-54.500,00	-51.731,40	2.768,60		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,05	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.465,05	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-9.465,05	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I10-1-013 Erstellung Leitbild für die Stadt Schleiden	-9.465,05						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.465,05						
Gesamtsumme	-9.465,05						

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,83	2.500,00	3.972,63	1.472,63		
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	5.020,94	5.400,00	4.316,60	-1.083,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.953,00	125.000,00	346.110,63	221.110,63		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	44.865,77	133.000,00	354.399,86	221.399,86		
11	- Personalaufwendungen	-623.869,42	-219.700,00	-242.205,99	-22.505,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	-220.649,00	-146.300,00	-428.754,19	-282.454,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.595,90	-6.500,00	-6.864,60	-364,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.972,63	-4.400,00	-3.972,63	427,37		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.199,13	-62.200,00	-70.843,78	-8.643,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.286,08	-439.100,00	-752.641,19	-313.541,19		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-871.420,31	-306.100,00	-398.241,33	-92.141,33		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-871.420,31	-306.100,00	-398.241,33	-92.141,33		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-871.420,31	-306.100,00	-398.241,33	-92.141,33		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-871.420,31	-306.100,00	-398.241,33	-92.141,33		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	3.919,20	3.919,20	
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	7.516,80	5.400,00	5.079,59	-320,41	
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 lfd. Verwaltungst.	7.516,80	5.500,00	8.998,79	3.498,79	
10	- Personalauszahlungen	-302.760,24	-184.800,00	-244.650,21	-59.850,21	
11	- Versorgungsauszahlungen	-218.030,52	-146.300,00	-217.212,63	-70.912,63	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569,50	-6.500,00	-6.892,00	-392,00	
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	-60.495,46	-62.200,00	-73.138,10	-10.938,10	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-587.855,72	-399.800,00	-541.892,94	-142.092,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-580.338,92	-394.300,00	-532.894,15	-138.594,15	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	= Ordentliches Ergebnis (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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.180,97	-3.180,97		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.180,97	-3.180,97		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.180,97	-3.180,97		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung			-3.180,97		3.180,97		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-3.180,97		3.180,97		
Gesamtsumme			-3.180,97		3.180,97		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217,77	1.100,00	2.497,56	1.397,56	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,60	7.600,00	3.995,75	-3.604,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,40	0,00	4.295,54	4.295,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.398,77	8.900,00	10.788,85	1.888,85	
11	- Personalaufwendungen	-61.260,40	-67.500,00	-64.762,59	2.737,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.740,38	-46.300,00	-51.433,44	-5.133,44	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.217,77	-3.200,00	-2.497,56	702,44	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.929,00	-56.500,00	-85.279,30	-28.779,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.147,55	-173.500,00	-203.972,89	-30.472,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.748,78	-164.600,00	-193.184,04	-28.584,04	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-180.748,78	-164.600,00	-193.184,04	-28.584,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-180.748,78	-164.600,00	-193.184,04	-28.584,04	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	22.956,07	18.500,00	23.378,44	4.878,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-157.792,71	-146.100,00	-169.805,60	-23.705,60	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	6.653,44	7.600,00	4.123,50	-3.476,50		
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 lfd. Verwaltungst.	6.653,44	7.800,00	4.123,50	-3.676,50		
10	- Personalauszahlungen	-61.231,26	-67.500,00	-64.801,45	2.698,55		
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.095,52	-46.300,00	-52.106,39	-5.806,39		
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	-89.988,74	-56.500,00	-70.223,30	-13.723,30		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-199.315,52	-170.300,00	-187.131,14	-16.831,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.662,08	-162.500,00	-183.007,64	-20.507,64		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700,50	-5.000,00	0,00	5.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-4.700,50	-5.000,00	0,00	5.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-4.700,50	-5.000,00	0,00	5.000,00		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-4.700,50						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.700,50						
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA		-5.000,00		-4.100,00	-4.100,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-4.100,00	-4.100,00		
Gesamtsumme	-4.700,50	-5.000,00		-4.100,00	-4.100,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735,63	5.400,00	7.735,65	2.335,65		
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	709,43	0,00	3.113,96	3.113,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.445,06	5.400,00	10.849,61	5.449,61		
11	- Personalaufwendungen	-87.142,48	-103.800,00	-99.839,77	3.960,23		
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	-15.828,21	-22.300,00	-16.543,17	5.756,83		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.489,52	-16.000,00	-15.503,56	496,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.460,21	-142.100,00	-131.886,50	10.213,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.015,15	-136.700,00	-121.036,89	15.663,11		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.015,15	-136.700,00	-121.036,89	15.663,11		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-114.015,15	-136.700,00	-121.036,89	15.663,11		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	8.821,60	8.000,00	10.904,00	2.904,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.193,55	-128.700,00	-110.132,89	18.567,11		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	709,43	0,00	3.113,96	3.113,96		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	709,43	0,00	3.113,96	3.113,96		
10	- Personalauszahlungen	-87.142,48	-103.800,00	-99.839,77	3.960,23		
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	-21.089,52	-16.000,00	-15.503,56	496,44		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-108.232,00	-119.800,00	-115.343,33	4.456,67		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.522,57	-119.800,00	-112.229,37	7.570,63		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.728,08	-44.500,00	-7.664,80	36.835,20		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.728,08	-44.500,00	-7.664,80	36.835,20		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.728,08	-44.500,00	-7.664,80	36.835,20		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-17 newssystem zentrale Adressverwaltung				-11.060,00	-11.060,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen				-11.060,00	-11.060,00		
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-3.730,66	-5.000,00	-2.263,98	-5.000,00	-2.736,02		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.730,66	-5.000,00	-2.263,98	-5.000,00	-2.736,02		
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	1.002,58						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.002,58						
I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumentenmanagement (DMS)		-21.500,00	-5.400,82	-21.500,00	-16.099,18		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-21.500,00	-5.400,82	-21.500,00	-16.099,18		
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)		-18.000,00		5.530,00	5.530,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-18.000,00		5.530,00	5.530,00		
Gesamtsumme	-2.728,08	-44.500,00	-7.664,80	-32.030,00	-24.365,20		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,85	2.400,00	3.712,85	1.312,85	
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	5.250,23	5.300,00	5.760,12	460,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.834,33	54.300,00	60.202,45	5.902,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	59.797,41	62.200,00	69.675,42	7.475,42	
11	- Personalaufwendungen	-95.330,15	-112.500,00	-113.022,48	-522,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.393,09	-6.500,00	-6.533,95	-33,95	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.594,42	-9.400,00	-43.680,82	-34.280,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.317,66	-128.400,00	-163.237,25	-34.837,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.520,25	-66.200,00	-93.561,83	-27.361,83	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.520,25	-66.200,00	-93.561,83	-27.361,83	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-155.520,25	-66.200,00	-93.561,83	-27.361,83	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-155.520,25	-66.200,00	-93.561,83	-27.361,83	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	5.524,11	5.300,00	5.439,73	139,73	
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.449,34	54.300,00	-2.232,02	-56.532,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	85.973,45	59.800,00	3.207,71	-56.592,29	
10	- Personalauszahlungen	-95.330,15	-112.500,00	-113.022,48	-522,48	
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	-10.292,11	-9.400,00	-9.567,62	-167,62	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-105.622,26	-121.900,00	-122.590,10	-690,10	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.648,81	-62.100,00	-119.382,39	-57.282,39	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.040,45	-3.200,00	-449,24	2.750,76	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.040,45	-3.200,00	-449,24	2.750,76	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.040,45	-3.200,00	-449,24	2.750,76	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-3.040,45	-3.200,00	-449,24	-3.200,00	-2.750,76		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.040,45	-3.200,00	-449,24	-3.200,00	-2.750,76		
Gesamtsumme	-3.040,45	-3.200,00	-449,24	-3.200,00	-2.750,76		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,16	3.100,00	4.301,16	1.201,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	400,00	179,50	-220,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.237,37	470.000,00	420.225,86	-49.774,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	435.670,53	473.500,00	424.706,52	-48.793,48	
11	- Personalaufwendungen	-152.740,33	-155.100,00	-148.988,23	6.111,77	
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.504,97	-12.400,00	-13.739,91	-1.339,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-336,74	-336,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.233,82	-7.600,00	-7.603,91	-3,91	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.459,50	-5.300,00	-4.895,83	404,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.938,62	-180.400,00	-175.564,62	4.835,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	256.731,91	293.100,00	249.141,90	-43.958,10	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	256.731,91	293.100,00	249.141,90	-43.958,10	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	256.731,91	293.100,00	249.141,90	-43.958,10	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	90.176,53	75.000,00	99.461,50	24.461,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	346.908,44	368.100,00	348.603,40	-19.496,60	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	171,50	400,00	201,50	-198,50	
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	436.236,67	470.000,00	319.990,37	-150.009,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	436.408,17	470.400,00	320.191,87	-150.208,13	
10	- Personalauszahlungen	-153.551,17	-155.100,00	-149.006,67	6.093,33	
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.334,64	-12.400,00	-13.927,75	-1.527,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-336,74	-336,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.827,32	-5.300,00	-4.895,83	404,17	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-180.713,13	-172.800,00	-168.166,99	4.633,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	255.695,04	297.600,00	152.024,88	-145.575,12	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.665,61	-4.800,00	-1.175,13	3.624,87	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.665,61	-4.800,00	-1.175,13	3.624,87	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.665,61	-4.800,00	-1.175,13	3.624,87	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-2.665,61	-4.800,00	-1.175,13	-4.270,00	-3.094,87		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.665,61	-4.800,00	-1.175,13	-4.270,00	-3.094,87		
Gesamtsumme	-2.665,61	-4.800,00	-1.175,13	-4.270,00	-3.094,87		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.805,76	12.300,00	20.041,22	7.741,22		
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	690,92	700,00	702,38	2,38		
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	20.496,68	13.100,00	20.743,60	7.643,60		
11	- Personalaufwendungen	-96.938,44	-114.700,00	-111.005,47	3.694,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.610,95	-10.500,00	-10.164,62	335,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.430,21	-42.400,00	-21.620,86	20.779,14		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691,48	-3.100,00	-1.331,88	1.768,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.671,08	-170.700,00	-144.122,83	26.577,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.174,40	-157.600,00	-123.379,23	34.220,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.174,40	-157.600,00	-123.379,23	34.220,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-113.174,40	-157.600,00	-123.379,23	34.220,77		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.174,40	-157.600,00	-123.379,23	34.220,77		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	670,39	700,00	715,72	15,72		
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 lfd. Verwaltungst.	670,39	800,00	715,72	-84,28		
10	- Personalauszahlungen	-96.938,44	-114.700,00	-111.005,47	3.694,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476,72	-10.500,00	-9.969,55	530,45		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.489,48	-3.100,00	-1.330,68	1.769,32		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-114.904,64	-128.300,00	-122.305,70	5.994,30		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.234,25	-127.500,00	-121.589,98	5.910,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	193,00	193,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	193,00	193,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.720,70	-38.000,00	-35.287,50	2.712,50		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-14.720,70	-38.000,00	-35.287,50	2.712,50		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-14.720,70	-38.000,00	-35.094,50	2.905,50		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.006,78	-4.000,00	-1.832,60	-4.000,00	-2.167,40		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.006,78	-4.000,00	-1.832,60	-4.000,00	-2.167,40		
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-9.755,18	-30.000,00	-32.800,40	-30.000,00	2.800,40		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.755,18	-30.000,00	-32.800,40	-30.000,00	2.800,40		
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu		-2.000,00	-654,50	-2.000,00	-1.345,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-654,50	-2.000,00	-1.345,50		
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server	-1.958,74	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.958,74	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme	-14.720,70	-38.000,00	-35.287,50	-38.000,00	-2.712,50		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611,98	3.400,00	4.610,99	1.210,99		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	300,00	120,00	-180,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.715,05	283.300,00	270.666,17	-12.633,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.061,42	9.100,00	7.927,00	-1.173,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.131,29	12.400,00	8.125,58	-4.274,42		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	311.539,74	308.500,00	291.449,74	-17.050,26		
11	- Personalaufwendungen	-125.532,93	-151.700,00	-144.635,67	7.064,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.986,22	-12.600,00	-13.966,63	-1.366,63		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.288,80	-58.500,00	-33.852,88	24.647,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.359,39	-13.900,00	-13.989,40	-89,40		
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.383,37	-51.600,00	-29.878,40	21.721,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.618,51	-291.400,00	-239.390,78	52.009,22		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	51.921,23	17.100,00	52.058,96	34.958,96		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.921,23	17.100,00	52.058,96	34.958,96		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	51.921,23	17.100,00	52.058,96	34.958,96		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.577,69	1.500,00	1.546,33	46,33		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.701,95	-13.500,00	-4.773,59	8.726,41		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	47.796,97	5.100,00	48.831,70	43.731,70		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	300,00	120,00	-180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.572,55	283.300,00	269.999,24	-13.300,76	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.045,74	9.100,00	8.281,75	-818,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.543,59	2.200,00	2.929,27	729,27	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	300.181,88	294.900,00	281.330,26	-13.569,74	
10	- Personalauszahlungen	-123.362,37	-151.700,00	-144.665,68	7.034,32	
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.974,29	-12.600,00	-13.798,81	-1.198,81	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.354,14	-58.500,00	-34.997,91	23.502,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-9.407,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.329,06	-51.600,00	-36.186,34	15.413,66	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-229.427,66	-277.500,00	-232.716,54	44.783,46	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.754,22	17.400,00	48.613,72	31.213,72	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.130,00	55.000,00	50.080,00	-4.920,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	108.130,00	55.000,00	50.080,00	-4.920,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.222,39	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	-2.261,00	939,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-7.222,39	-53.200,00	-4.261,00	48.939,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	100.907,61	1.800,00	45.819,00	44.019,00	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-5 Infoma LuGM Softwaremodul ALB/ALKIS			-2.261,00	-2.270,00	-9,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.261,00	-2.270,00	-9,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-7.222,39	-50.000,00	-2.000,00	-50.000,00	-48.000,00		
07 + Sonstige Einzahlungen			763,92		-763,92		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen		50.000,00	50.080,00	50.000,00	-80,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.222,39	-50.000,00	-2.000,00	-50.000,00	-48.000,00		
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA		-3.200,00		-1.305,00	-1.305,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.200,00		-1.305,00	-1.305,00		
Gesamtsumme	-7.222,39	-53.200,00	-4.261,00	-53.575,00	-49.314,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,45	1.000,00	413,44	-586,56		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.457,04	8.000,00	4.364,03	-3.635,97		
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	7.870,49	9.000,00	4.777,47	-4.222,53		
11	- Personalaufwendungen	-20.704,48	-23.200,00	-17.525,26	5.674,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.623,78	-10.700,00	-11.921,72	-1.221,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,45	-500,00	-413,44	86,56		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.607,93	-11.200,00	-11.346,13	-146,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.349,64	-45.600,00	-41.206,55	4.393,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.479,15	-36.600,00	-36.429,08	170,92		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.479,15	-36.600,00	-36.429,08	170,92		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-57.479,15	-36.600,00	-36.429,08	170,92		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.232,63	-2.700,00	-2.169,14	530,86		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.711,78	-39.300,00	-38.598,22	701,78		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	7.457,04	8.000,00	4.364,03	-3.635,97	
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 lfd. Verwaltungst.	7.457,04	8.500,00	4.364,03	-4.135,97	
10	- Personalauszahlungen	-19.309,00	-23.200,00	-16.886,39	6.313,61	
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.784,04	-10.700,00	-12.178,09	-1.478,09	
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	-23.607,93	-11.200,00	-11.327,04	-127,04	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-61.700,97	-45.100,00	-40.391,52	4.708,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.243,93	-36.600,00	-36.027,49	572,51	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-20 Lizenzkosten OLIWA (Internetwahlschein)				-4.165,00	-4.165,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen				-4.165,00	-4.165,00		
Gesamtsumme				-4.165,00	-4.165,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,05	0,00	391,33	391,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.880,39	31.600,00	28.586,06	-3.013,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,52	7.200,00	2.479,59	-4.720,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.118,21	26.300,00	32.124,20	5.824,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	58.909,17	65.100,00	63.581,18	-1.518,82	
11	- Personalaufwendungen	-145.255,04	-164.500,00	-158.558,29	5.941,71	
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.335,29	-67.100,00	-74.463,12	-7.363,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.063,17	-18.000,00	-18.435,68	-435,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,83	-1.800,00	-391,33	1.408,67	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.709,67	-6.700,00	-6.423,43	276,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.461,00	-258.100,00	-258.271,85	-171,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.551,83	-193.000,00	-194.690,67	-1.690,67	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-206.551,83	-193.000,00	-194.690,67	-1.690,67	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-206.551,83	-192.900,00	-194.690,67	-1.790,67	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.778,87	-8.000,00	-9.529,31	-1.529,31	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.330,70	-200.900,00	-204.219,98	-3.319,98	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	21.177,20	31.600,00	27.407,11	-4.192,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.209,76	7.200,00	2.995,90	-4.204,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.763,62	26.400,00	31.205,60	4.805,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	60.150,58	65.200,00	61.608,61	-3.591,39	
10	- Personalauszahlungen	-146.014,12	-164.500,00	-157.351,91	7.148,09	
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.803,90	-67.100,00	-75.789,75	-8.689,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.571,11	-18.000,00	-18.750,47	-750,47	
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	-7.708,73	-6.700,00	-5.409,95	1.290,05	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-261.097,86	-256.300,00	-257.302,08	-1.002,08	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.947,28	-191.100,00	-195.693,47	-4.593,47	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.130,62	-500,00	0,00	500,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.130,62	-500,00	0,00	500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.130,62	-500,00	0,00	500,00	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbetwesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
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	-3.130,62						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.130,62						
Gesamtsumme	-3.130,62	-500,00		-500,00	-500,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,68	2.300,00	3.289,02	989,02	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.773,44	95.000,00	63.567,25	-31.432,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,26	11.700,00	12.570,18	870,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	200,00	253,05	53,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	103.362,38	109.200,00	79.679,50	-29.520,50	
11	- Personalaufwendungen	-203.436,97	-168.300,00	-167.525,56	774,44	
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.199,46	-3.600,00	-7.840,60	-4.240,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.952,92	-63.000,00	-37.968,35	25.031,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.625,59	-11.000,00	-4.612,69	6.387,31	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.564,76	-55.000,00	-50.313,84	4.686,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.779,70	-300.900,00	-268.261,04	32.638,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.417,32	-191.700,00	-188.581,54	3.118,46	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.417,32	-191.700,00	-188.581,54	3.118,46	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-253.417,32	-191.700,00	-188.581,54	3.118,46	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.417,32	-191.700,00	-188.581,54	3.118,46	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	84.988,41	95.000,00	64.016,71	-30.983,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.272,26	11.700,00	12.570,18	870,18	
07	+ Sonstige Einzahlungen	279,02	200,00	219,04	19,04	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	98.926,69	106.900,00	76.805,93	-30.094,07	
10	- Personalauszahlungen	-202.936,79	-168.300,00	-167.713,86	586,14	
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.382,68	-3.600,00	-4.466,87	-866,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.239,33	-63.000,00	-38.188,13	24.811,87	
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	-54.024,16	-55.000,00	-49.026,82	5.973,18	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-347.582,96	-289.900,00	-259.395,68	30.504,32	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.656,27	-183.000,00	-182.589,75	410,25	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-1.804,04	8.195,96	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.804,04	8.195,96	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.804,04	8.195,96	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum		-10.000,00	-1.804,04	-10.000,00	-8.195,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-1.804,04	-10.000,00	-8.195,96		
Gesamtsumme		-10.000,00	-1.804,04	-10.000,00	-8.195,96		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	11.000,00	9.536,80	-1.463,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	3.888,00	1.688,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	15,90	-84,10		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.300,00	13.440,70	140,70		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.000,00	-29.534,61	8.465,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.000,00	-43.793,25	-793,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-904,41	595,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-6.849,82	-5.849,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.500,00	-81.082,09	2.417,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-70.200,00	-67.641,39	2.558,61		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-70.200,00	-67.641,39	2.558,61		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	0,00	-70.200,00	-67.641,39	2.558,61		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-70.200,00	-67.641,39	2.558,61		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	11.000,00	9.536,80	-1.463,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	3.738,00	1.538,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	15,90	-84,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	13.300,00	13.290,70	-9,30	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.000,00	-30.573,88	7.426,12	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.000,00	-45.299,84	-2.299,84	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-437,78	1.062,22	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-6.652,98	-5.652,98	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	-83.500,00	-82.964,48	535,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-70.200,00	-69.673,78	526,22	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.855,20	103.200,00	92.446,91	-10.753,09	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.703,39	39.100,00	20.004,33	-19.095,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,93	9.000,00	1.039,16	-7.960,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.279,01	0,00	628,56	628,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	219.448,53	151.800,00	114.118,96	-37.681,04	
11	- Personalaufwendungen	-58.141,64	-66.600,00	-65.182,93	1.417,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.154,98	-10.700,00	-11.921,72	-1.221,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.814,59	-107.900,00	-128.981,95	-21.081,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.737,75	-170.000,00	-124.052,74	45.947,26	
15	- Transferaufwendungen	-4.302,04	-4.000,00	-2.792,60	1.207,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.310,28	-77.700,00	-76.235,97	1.464,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.461,28	-436.900,00	-409.167,91	27.732,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.012,75	-285.100,00	-295.048,95	-9.948,95	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-211.012,75	-285.100,00	-295.048,95	-9.948,95	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-211.012,75	-285.100,00	-295.048,95	-9.948,95	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.240,29	-6.600,00	-6.617,59	-17,59	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-217.253,04	-291.700,00	-301.666,54	-9.966,54	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.380,77	39.100,00	27.052,31	-12.047,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.610,93	9.000,00	1.039,16	-7.960,84	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	628,56	628,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	41.991,70	51.600,00	31.720,03	-19.879,97	
10	- Personalauszahlungen	-57.778,68	-66.600,00	-64.217,21	2.382,79	
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.888,35	-10.700,00	-14.082,67	-3.382,67	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.220,26	-107.900,00	-137.822,02	-29.922,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-2.304,54	-4.000,00	-3.877,60	122,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.395,69	-77.700,00	-74.413,44	3.286,56	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-269.587,52	-266.900,00	-294.412,94	-27.512,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.595,82	-215.300,00	-262.692,91	-47.392,91	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.522,21	69.000,00	68.409,00	-591,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	204.522,21	69.000,00	69.409,00	409,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.288,35	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,59	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.371,36	-230.000,00	-338.284,87	-108.284,87	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-381.024,30	-230.000,00	-338.284,87	-108.284,87	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-176.502,09	-161.000,00	-268.875,87	-107.875,87	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.096,30	-5.000,00	-9.359,38	-5.000,00	4.359,38		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.096,30	-5.000,00	-9.359,38	-5.000,00	4.359,38		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-150.288,35						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-150.288,35						
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-2.805,57	-15.000,00	-9.905,36	-15.000,00	-5.094,64		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.805,57	-15.000,00	-9.905,36	-15.000,00	-5.094,64		
I10-2-005 Einrichtung Koordinierungsstelle	-20.020,01						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.364,59						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.655,42						
I10-2-037 Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	-165.393,26						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-165.393,26						
I12-2-004 Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd	-25.086,17	-10.000,00	-2.849,04	-10.000,00	-7.150,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.086,17	-10.000,00	-2.849,04	-10.000,00	-7.150,96		
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	-12.334,64	-15.000,00	-15.911,21	-15.000,00	911,21		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.334,64	-15.000,00	-15.911,21	-15.000,00	911,21		
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges		-170.000,00	-289.421,72	-170.000,00	119.421,72		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.000,00		69.000,00	69.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-170.000,00	-289.421,72	-170.000,00	119.421,72		
I12-2-018 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Schleiden		-15.000,00	-10.838,16	-15.000,00	-4.161,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-15.000,00	-10.838,16	-15.000,00	-4.161,84		
Gesamtsumme	-381.024,30	-230.000,00	-338.284,87	-230.000,00	108.284,87		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.106,92	44.700,00	66.095,98	21.395,98		
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	1.117,90	0,00	1.117,90	1.117,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,28	100,00	6.956,11	6.856,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	55.302,10	44.800,00	74.169,99	29.369,99		
11	- Personalaufwendungen	-74.562,86	-81.900,00	-74.378,69	7.521,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	-65,65	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.254,91	-99.700,00	-104.229,55	-4.529,55		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.417,60	-59.300,00	-54.087,59	5.212,41		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.209,29	-17.200,00	-13.679,23	3.520,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.510,31	-258.100,00	-246.375,06	11.724,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.208,21	-213.300,00	-172.205,07	41.094,93		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-180.208,21	-213.300,00	-172.205,07	41.094,93		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-180.208,21	-213.300,00	-172.205,07	41.094,93		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.873,90	-2.700,00	-7.122,48	-4.422,48		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.082,11	-216.000,00	-179.327,55	36.672,45		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.117,90	0,00	1.117,90	1.117,90		
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 lfd. Verwaltungst.	1.117,90	100,00	1.117,90	1.017,90		
10	- Personalauszahlungen	-74.426,32	-81.900,00	-74.378,69	7.521,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	41,21	0,00	-65,65	-65,65		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.013,15	-99.700,00	-107.629,60	-7.929,60		
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	-11.747,20	-17.200,00	-15.225,66	1.974,34		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-170.145,46	-198.800,00	-197.299,60	1.500,40		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.027,56	-198.700,00	-196.181,70	2.518,30		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	282,62	-6.217,38		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	6.500,00	282,62	-6.217,38		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.379,66	-6.500,00	-7.152,84	-652,84		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.379,66	-6.500,00	-7.152,84	-652,84		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-9.379,66	0,00	-6.870,22	-6.870,22		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.083,39	-3.000,00	-1.206,95	-3.000,00	-1.793,05		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.083,39	-3.000,00	-1.206,95	-3.000,00	-1.793,05		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-298,00	-500,00		-500,00	-500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-298,00	-500,00		-500,00	-500,00		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte			-3.139,28		3.139,28		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	282,62	2.000,00	1.717,38		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-3.421,90	-2.000,00	1.421,90		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-998,27	-1.000,00	-2.523,99	-1.000,00	1.523,99		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-998,27	-1.000,00	-2.523,99	-1.000,00	1.523,99		
Gesamtsumme	-9.379,66	-4.500,00	-6.870,22	-4.500,00	2.370,22		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.630,55	49.900,00	78.918,67	29.018,67		
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	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	5.786,15	5.686,15		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	63.630,55	52.200,00	84.704,82	32.504,82		
11	- Personalaufwendungen	-33.033,14	-34.400,00	-33.291,04	1.108,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.417,91	-119.800,00	-127.230,58	-7.430,58		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.781,39	-68.300,00	-65.003,99	3.296,01		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.187,03	-16.300,00	-14.565,89	1.734,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.419,47	-238.800,00	-240.091,50	-1.291,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.788,92	-186.600,00	-155.386,68	31.213,32		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.788,92	-186.600,00	-155.386,68	31.213,32		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-160.788,92	-186.600,00	-155.386,68	31.213,32		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.131,03	-9.500,00	-13.700,80	-4.200,80		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.919,95	-196.100,00	-169.087,48	27.012,52		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	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	5.786,15	5.686,15		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	2.300,00	5.786,15	3.486,15		
10	- Personalauszahlungen	-32.896,60	-34.400,00	-33.291,04	1.108,96		
11	- Versorgungsauszahlungen	41,20	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.371,69	-119.800,00	-136.561,09	-16.761,09		
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	-15.349,62	-16.300,00	-14.678,13	1.621,87		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-177.576,71	-170.500,00	-184.530,26	-14.030,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.576,71	-168.200,00	-178.744,11	-10.544,11		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.119,98	-6.500,00	-5.777,56	722,44		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.119,98	-6.500,00	-5.777,56	722,44		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-9.119,98	0,00	-5.777,56	-5.777,56		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.496,45	-3.000,00	-3.149,19	-3.000,00	149,19		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.496,45	-3.000,00	-3.149,19	-3.000,00	149,19		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.0	-855,85	-500,00	-975,00	-500,00	475,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-855,85	-500,00	-975,00	-500,00	475,00		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-4.249,65	-2.000,00	-1.130,96	-2.000,00	-869,04		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.249,65	-2.000,00	-1.130,96	-2.000,00	-869,04		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-518,03	-1.000,00	-522,41	-1.000,00	-477,59		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-518,03	-1.000,00	-522,41	-1.000,00	-477,59		
Gesamtsumme	-9.119,98	-6.500,00	-5.777,56	-6.500,00	-722,44		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,98	23.700,00	25.145,95	1.445,95		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	60,00	-140,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,34	500,00	1.767,08	1.267,08		
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	31.843,32	24.400,00	26.973,03	2.573,03		
11	- Personalaufwendungen	-11.930,76	-12.200,00	-11.302,63	897,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.311,50	-60.900,00	-38.277,59	22.622,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.193,31	-32.700,00	-27.685,09	5.014,91		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.089,09	-7.100,00	-5.844,11	1.255,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.524,66	-112.900,00	-83.109,42	29.790,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.681,34	-88.500,00	-56.136,39	32.363,61		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.681,34	-88.500,00	-56.136,39	32.363,61		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-59.681,34	-88.500,00	-56.136,39	32.363,61		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667,46	-5.200,00	-5.652,35	-452,35		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.348,80	-93.700,00	-61.788,74	31.911,26		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.205,04	500,00	3.919,52	3.419,52	
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 lfd. Verwaltungst.	1.265,04	700,00	3.979,52	3.279,52	
10	- Personalauszahlungen	-11.794,22	-12.200,00	-11.302,63	897,37	
11	- Versorgungsauszahlungen	41,15	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.147,77	-60.900,00	-37.826,77	23.073,23	
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	-7.881,40	-7.100,00	-6.198,48	901,52	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-58.782,24	-80.200,00	-55.327,88	24.872,12	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.517,20	-79.500,00	-51.348,36	28.151,64	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.097,13	-5.000,00	-4.885,79	114,21	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-5.097,13	-5.000,00	-4.885,79	114,21	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.097,13	0,00	-4.885,79	-4.885,79	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.625,11	-3.000,00	-401,73	-3.000,00	-2.598,27		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.625,11	-3.000,00	-401,73	-3.000,00	-2.598,27		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter			-252,00		252,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-252,00		252,00		
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.472,02	-2.000,00	-4.232,06	-2.000,00	2.232,06		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.472,02	-2.000,00	-4.232,06	-2.000,00	2.232,06		
Gesamtsumme	-5.097,13	-5.000,00	-4.885,79	-5.000,00	-114,21		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.510,60	75.700,00	85.112,79	9.412,79		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,75	800,00	513,75	-286,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	757,58	-42,42		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	74,00	74,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.230,92	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	123.792,85	77.300,00	86.458,12	9.158,12		
11	- Personalaufwendungen	-25.664,21	-28.900,00	-26.927,70	1.972,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.846,66	-200.200,00	-138.990,64	61.209,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.030,34	-96.000,00	-89.235,87	6.764,13		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.580,42	-18.800,00	-12.895,57	5.904,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.121,63	-343.900,00	-268.049,78	75.850,22		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.328,78	-266.600,00	-181.591,66	85.008,34		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.328,78	-266.600,00	-181.591,66	85.008,34		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-166.328,78	-266.600,00	-181.591,66	85.008,34		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,38	-4.000,00	-2.228,99	1.771,01		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-168.456,16	-270.600,00	-183.820,65	86.779,35		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	293,75	800,00	513,75	-286,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	757,58	-42,42		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	215,79	215,79		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.240,92	0,00	234,54	234,54		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.292,25	1.600,00	1.721,66	121,66		
10	- Personalauszahlungen	-25.527,67	-28.900,00	-26.927,70	1.972,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	41,20	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.835,98	-200.200,00	-137.256,35	62.943,65		
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	-12.793,49	-18.800,00	-12.682,91	6.117,09		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-190.115,94	-247.900,00	-176.866,96	71.033,04		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.823,69	-246.300,00	-175.145,30	71.154,70		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	282,63	-5.717,37		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	6.000,00	282,63	-5.717,37		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.964,86	-6.000,00	-3.483,80	2.516,20		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.964,86	-6.000,00	-3.483,80	2.516,20		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.964,86	0,00	-3.201,17	-3.201,17		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.964,86	-3.500,00	-635,93	-3.500,00	-2.864,07		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.500,00		3.500,00	3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.964,86	-3.500,00	-635,93	-3.500,00	-2.864,07		
I10-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte			-2.565,24		2.565,24		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	282,63	2.500,00	2.217,37		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.500,00	-2.847,87	-2.500,00	347,87		
Gesamtsumme	-1.964,86	-3.500,00	-3.201,17	-3.500,00	-298,83		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.685,88	71.000,00	132.637,13	61.637,13	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	600,00	959,45	359,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.944,05	0,00	196,24	196,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	131.589,38	71.600,00	133.792,82	62.192,82	
11	- Personalaufwendungen	-78.288,85	-83.500,00	-81.152,09	2.347,91	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.054,58	-233.000,00	-214.296,65	18.703,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.732,82	-108.700,00	-91.615,56	17.084,44	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170,87	-24.300,00	-28.051,66	-3.751,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.247,12	-449.500,00	-415.115,96	34.384,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.657,74	-377.900,00	-281.323,14	96.576,86	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.657,74	-377.900,00	-281.323,14	96.576,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-248.657,74	-377.900,00	-281.323,14	96.576,86	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.058,71	-9.800,00	-33.619,21	-23.819,21	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-256.716,45	-387.700,00	-314.942,35	72.757,65	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	959,45	600,00	1.215,45	615,45		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	504,57	0,00	196,24	196,24		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.464,02	600,00	1.411,69	811,69		
10	- Personalauszahlungen	-78.152,36	-83.500,00	-81.152,09	2.347,91		
11	- Versorgungsauszahlungen	41,14	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.955,51	-233.000,00	-226.792,98	6.207,02		
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	-27.044,32	-24.300,00	-28.877,31	-4.577,31		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-297.111,05	-340.800,00	-336.822,38	3.977,62		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-295.647,03	-340.200,00	-335.410,69	4.789,31		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500,00	1.000,00	-8.500,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	9.500,00	1.000,00	-8.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.179,25	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.740,94	-9.500,00	-8.267,97	1.232,03		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-22.920,19	-9.500,00	-8.267,97	1.232,03		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-22.920,19	0,00	-7.267,97	-7.267,97		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.414,44	-7.000,00	-2.578,57	-7.000,00	-4.421,43		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000,00		7.000,00	7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.414,44	-7.000,00	-2.578,57	-7.000,00	-4.421,43		
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-4.326,50		-4.689,40		4.689,40		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.326,50	-2.500,00	-5.689,40	-2.500,00	3.189,40		
I12-2-008 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	-13.179,25						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.179,25						
Gesamtsumme	-22.920,19	-7.000,00	-7.267,97	-7.000,00	267,97		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.148,26	122.400,00	336.422,88	214.022,88	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,80	800,00	0,00	-800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.188,00	-12,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.740,85	100,00	793,78	693,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	255.091,91	124.500,00	338.404,66	213.904,66	
11	- Personalaufwendungen	-78.624,33	-84.000,00	-81.513,47	2.486,53	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.833,17	-351.000,00	-540.117,63	-189.117,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.295,38	-178.300,00	-126.548,72	51.751,28	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.500,21	-38.800,00	-35.500,62	3.299,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.253,09	-652.100,00	-783.680,44	-131.580,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-376.161,18	-527.600,00	-445.275,78	82.324,22	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.161,18	-527.600,00	-445.275,78	82.324,22	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-376.161,18	-527.600,00	-445.275,78	82.324,22	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.324,81	-25.700,00	-22.961,70	2.738,30	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-399.485,99	-553.300,00	-468.237,48	85.062,52	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	595,80	800,00	0,00	-800,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	1.200,00	594,00	-606,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.819,06	100,00	759,35	659,35		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	8.008,86	2.100,00	1.353,35	-746,65		
10	- Personalauszahlungen	-78.487,79	-84.000,00	-81.513,47	2.486,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	41,20	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.275,09	-351.000,00	-519.184,59	-168.184,59		
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	-35.827,82	-38.800,00	-34.574,93	4.225,07		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-488.549,50	-473.800,00	-635.272,99	-161.472,99		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-480.540,64	-471.700,00	-633.919,64	-162.219,64		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500,00	6.688,34	-2.811,66		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	9.500,00	6.688,34	-2.811,66		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.118,75	-9.500,00	-13.122,64	-3.622,64		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-28.118,75	-9.500,00	-13.122,64	-3.622,64		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-28.118,75	0,00	-6.434,30	-6.434,30		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.197,31		-4.722,66		4.722,66		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000,00	749,99	7.000,00	6.250,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.197,31	-7.000,00	-5.472,65	-7.000,00	-1.527,35		
APL2013-14 mobiles Lesegerät Gymnasium Schleiden							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.576,75		-3.576,75		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-3.576,75		3.576,75		
I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel Physikraum	-17.734,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-17.734,04						
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.187,40		-1.711,64		1.711,64		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	2.361,60	2.500,00	138,40		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.187,40	-2.500,00	-4.073,24	-2.500,00	1.573,24		
Gesamtsumme	-28.118,75		-6.434,30		6.434,30		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992,78	0,00	9.254,51	9.254,51		
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	13.752,39	16.400,00	16.530,91	130,91		
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	17.745,17	16.400,00	25.785,42	9.385,42		
11	- Personalaufwendungen	-12.172,92	-15.500,00	-14.832,91	667,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.624,40	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,02	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-68.734,02	-126.000,00	-120.272,17	5.727,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854,62	-900,00	-866,97	33,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.416,98	-142.400,00	-135.972,05	6.427,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.671,81	-126.000,00	-110.186,63	15.813,37		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.671,81	-126.000,00	-110.186,63	15.813,37		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-69.671,81	-126.000,00	-110.186,63	15.813,37		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.671,81	-126.000,00	-110.186,63	15.813,37		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	13.804,11	16.400,00	16.752,20	352,20		
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 lfd. Verwaltungst.	13.804,11	16.400,00	16.752,20	352,20		
10	- Personalauszahlungen	-12.369,83	-15.500,00	-14.499,46	1.000,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.114,56	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,02	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-122.014,57	-126.000,00	-68.534,77	57.465,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-848,67	-900,00	-866,97	33,03		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-140.378,65	-142.400,00	-83.901,20	58.498,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.574,54	-126.000,00	-67.149,00	58.851,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-5.225,17	-5.500,00	-5.351,29	148,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.787,38	-1.146.000,00	-816.016,06	329.983,94		
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	-828.012,55	-1.151.500,00	-821.367,35	330.132,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-828.012,55	-1.151.500,00	-821.367,35	330.132,65		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-828.012,55	-1.151.500,00	-821.367,35	330.132,65		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-828.012,55	-1.151.500,00	-821.367,35	330.132,65		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-828.012,55	-1.151.500,00	-821.367,35	330.132,65		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.952,11	-5.500,00	-5.351,29	148,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	82,40	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.836,45	-1.146.000,00	-853.776,36	292.223,64		
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 lfd. Verwaltungst.	-833.706,16	-1.151.500,00	-859.127,65	292.372,35		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-833.706,16	-1.151.500,00	-859.127,65	292.372,35		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-4.663,20	-4.900,00	-4.653,61	246,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.845,02	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	-7.508,22	-4.900,00	-4.653,61	246,39		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.508,22	-4.900,00	-4.653,61	246,39		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.508,22	-4.900,00	-4.653,61	246,39		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-7.508,22	-4.900,00	-4.653,61	246,39		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.508,22	-4.900,00	-4.653,61	246,39		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.693,34	-4.900,00	-4.486,93	413,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.536,71	0,00	-32,82	-32,82		
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 lfd. Verwaltungst.	-7.230,05	-4.900,00	-4.519,75	380,25		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.230,05	-4.900,00	-4.519,75	380,25		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.279,47	20.700,00	44.165,95	23.465,95	
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	300,00	300,00	300,00	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	45.579,47	21.100,00	44.465,95	23.365,95	
11	- Personalaufwendungen	-7.558,36	-8.000,00	-7.663,69	336,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.874,43	-3.600,00	-3.973,87	-373,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.067,06	-24.800,00	-3.799,88	21.000,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.856,72	-16.700,00	-40.528,63	-23.828,63	
15	- Transferaufwendungen	-5.977,04	-7.000,00	-7.907,96	-907,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.248,10	-104.700,00	-101.068,44	3.631,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.581,71	-164.800,00	-164.942,47	-142,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-132.002,24	-143.700,00	-120.476,52	23.223,48	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.002,24	-143.700,00	-120.476,52	23.223,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-132.002,24	-143.700,00	-120.476,52	23.223,48	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.002,24	-143.700,00	-120.476,52	23.223,48	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977,04	7.000,00	7.907,96	907,96	
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	484,00	300,00	300,00	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 lfd. Verwaltungst.	6.461,04	7.400,00	8.207,96	807,96	
10	- Personalauszahlungen	-7.823,07	-8.000,00	-7.450,74	549,26	
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.505,20	-3.600,00	-4.059,32	-459,32	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.501,11	-24.800,00	-95,74	24.704,26	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-4.996,53	-7.000,00	-8.088,47	-1.088,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.498,55	-104.700,00	-101.067,44	3.632,56	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-124.324,46	-148.100,00	-120.761,71	27.338,29	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.863,42	-140.700,00	-112.553,75	28.146,25	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.300,00	8.000,00	44.442,00	36.442,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	-68.300,00	8.000,00	44.442,00	36.442,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.376,22	-8.000,00	0,00	8.000,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	65.376,22	-8.000,00	0,00	8.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.923,78	0,00	44.442,00	44.442,00	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	-1.329,00	-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	-1.329,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
I10-2-029 Schulentwicklungsplan	-1.594,60						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.594,60						
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	-2.923,60	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	102,63	102,63		
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	102,63	102,63		
11	- Personalaufwendungen	-2.612,41	-2.900,00	-2.675,47	224,53		
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	-13.925,68	-15.000,00	-12.999,17	2.000,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.538,09	-17.900,00	-15.674,64	2.225,36		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.538,09	-17.900,00	-15.572,01	2.327,99		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.538,09	-17.900,00	-15.572,01	2.327,99		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-16.538,09	-17.900,00	-15.572,01	2.327,99		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.538,09	-17.900,00	-15.572,01	2.327,99		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-2.612,41	-2.900,00	-2.675,47	224,53		
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	-13.925,68	-15.000,00	-12.999,17	2.000,83		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.538,09	-17.900,00	-15.674,64	2.225,36		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.538,09	-17.900,00	-15.674,64	2.225,36		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	0,00	-9.300,00	-8.695,70	604,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.200,00	-7.947,73	-747,73		
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	-23.000,00	-23.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.500,00	-39.643,43	-143,43		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.400,00	-39.643,43	-243,43		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.400,00	-39.643,43	-243,43		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.400,00	-39.643,43	-243,43		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-39.400,00	-39.643,43	-243,43		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	-100,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.300,00	-9.072,27	227,73		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.200,00	-7.631,46	-431,46		
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	-23.000,00	-23.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	-39.500,00	-39.703,73	-203,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-39.400,00	-39.703,73	-303,73		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.959,67	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,55	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.776,19	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.869,52	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	321.934,93	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-36.929,59	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,06	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.405,55	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.842,28	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-339.643,30	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.427,25	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.307,03	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.372,10	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.372,10	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-127.372,10	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272,02	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.644,12	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	305,80	0,00	43,75	43,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.847,82	0,00	2.208,01	2.208,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.935,71	0,00	44.743,33	44.743,33	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	150.089,33	0,00	46.995,09	46.995,09	
10	- Personalauszahlungen	-35.991,56	0,00	469,03	469,03	
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.389,60	0,00	-92,98	-92,98	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.386,83	0,00	-235,42	-235,42	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-339.643,30	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.797,36	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-398.208,65	0,00	140,63	140,63	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.119,32	0,00	47.135,72	47.135,72	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,15	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.624,35	0,00	-2.437,36	-2.437,36	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.813,50	0,00	-2.437,36	-2.437,36	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.813,50	0,00	-2.437,36	-2.437,36	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I10-2-030 Einrichtung Archivräume	-1.813,50		-2.437,36		2.437,36		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,15						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.624,35		-2.437,36		2.437,36		
Gesamtsumme	-1.813,50		-2.437,36		2.437,36		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozial

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.623,50	1.623,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	124,40	1.000,00	0,00	-1.000,00		
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	76.000,00	45.204,82	-30.795,18		
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	124,40	77.000,00	46.828,32	-30.171,68		
11	- Personalaufwendungen	-32.084,29	-121.000,00	-125.354,23	-4.354,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.162,31	-70.200,00	-77.995,09	-7.795,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.623,50	-1.623,50		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,84	-4.000,00	-4.219,82	-219,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.624,44	-195.200,00	-209.192,64	-13.992,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.500,04	-118.200,00	-162.364,32	-44.164,32		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.500,04	-118.200,00	-162.364,32	-44.164,32		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-50.500,04	-118.200,00	-162.364,32	-44.164,32		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.500,04	-118.200,00	-162.364,32	-44.164,32		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	124,40	1.000,00	0,00	-1.000,00		
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	76.000,00	0,00	-76.000,00		
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 lfd. Verwaltungst.	124,40	77.000,00	0,00	-77.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-32.084,29	-121.000,00	-129.592,45	-8.592,45		
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.594,56	-70.200,00	-78.778,67	-8.578,67		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.377,84	-4.000,00	-4.219,82	-219,82		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-55.056,69	-195.200,00	-212.590,94	-17.390,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.932,29	-118.200,00	-212.590,94	-94.390,94		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.718,75	3.718,75		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	3.718,75	3.718,75		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00	0,00	-9.579,50	-9.579,50		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	-9.579,50	-9.579,50		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	-5.860,75	-5.860,75		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-1.785,00		-1.666,00		1.666,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00		-1.666,00		1.666,00		
APL2013-4 Programmumstellung Prosoz i.R.IKZA			-7.913,50		7.913,50		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.718,75		-3.718,75		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-7.913,50		7.913,50		
Gesamtsumme	-1.785,00		-9.579,50		9.579,50		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	58.767,06	51.500,00	74.390,80	22.890,80	
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	58.767,06	51.500,00	74.390,80	22.890,80	
11	- Personalaufwendungen	-28.098,79	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.162,67	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	-139.145,46	-174.600,00	-234.350,30	-59.750,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500,00	-5.875,43	6.624,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.406,92	-187.100,00	-240.225,73	-53.125,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.639,86	-135.600,00	-165.834,93	-30.234,93	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.639,86	-135.600,00	-165.834,93	-30.234,93	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-124.639,86	-135.600,00	-165.834,93	-30.234,93	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.639,86	-135.600,00	-165.834,93	-30.234,93	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	58.864,01	51.500,00	76.251,12	24.751,12		
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 lfd. Verwaltungst.	58.864,01	51.500,00	76.251,12	24.751,12		
10	- Personalauszahlungen	-28.098,81	0,00	945,53	945,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.362,54	0,00	-186,47	-186,47		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-135.616,05	-174.600,00	-157.032,03	17.567,97		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-178.077,40	-187.100,00	-156.272,97	30.827,03		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.213,39	-135.600,00	-80.021,85	55.578,15		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	237,00	600,00	0,00	-600,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	237,00	700,00	0,00	-700,00		
11	- Personalaufwendungen	-59.386,52	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.381,20	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	-4.178,96	-57.300,00	-6.233,74	51.066,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.946,68	-57.300,00	-6.233,74	51.066,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.709,68	-56.600,00	-6.233,74	50.366,26		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.709,68	-56.600,00	-6.233,74	50.366,26		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-73.709,68	-56.600,00	-6.233,74	50.366,26		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.709,68	-56.600,00	-6.233,74	50.366,26		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	281,94	600,00	327,06	-272,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	281,94	700,00	327,06	-372,94	
10	- Personalauszahlungen	-59.995,32	0,00	608,80	608,80	
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.516,10	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	-3.821,96	-57.300,00	-2.447,02	54.852,98	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-73.333,38	-57.300,00	-1.838,22	55.461,78	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.051,44	-56.600,00	-1.511,16	55.088,84	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.945,00	61.200,00	53.945,00	-7.255,00	
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	122.796,45	121.000,00	135.897,94	14.897,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,28	1,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,10	0,00	955,81	955,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	176.848,55	182.300,00	190.800,03	8.500,03	
11	- Personalaufwendungen	-28.033,49	-30.900,00	-29.884,21	1.015,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.059,06	-7.200,00	-7.947,73	-747,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.720,18	-55.600,00	-25.420,12	30.179,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.663,38	-70.300,00	-73.169,88	-2.869,88	
15	- Transferaufwendungen	-195.889,40	-235.000,00	-225.123,64	9.876,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.897,65	-13.000,00	-16.093,87	-3.093,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.263,16	-412.000,00	-377.639,45	34.360,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.414,61	-229.700,00	-186.839,42	42.860,58	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.414,61	-229.700,00	-186.839,42	42.860,58	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-187.414,61	-229.700,00	-186.839,42	42.860,58	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.159,54	-9.300,00	-9.520,47	-220,47	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-193.574,15	-239.000,00	-196.359,89	42.640,11	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	122.708,35	121.000,00	134.071,20	13.071,20		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1,28	1,28		
07	+ Sonstige Einzahlungen	107,10	0,00	955,81	955,81		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	122.815,45	121.100,00	135.028,29	13.928,29		
10	- Personalauszahlungen	-27.798,96	-30.900,00	-29.791,75	1.108,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.724,87	-7.200,00	-8.053,00	-853,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.620,78	-55.600,00	-57.065,64	-1.465,64		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-141.714,40	-235.000,00	-225.123,64	9.876,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.897,66	-13.000,00	-16.093,87	-3.093,87		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-213.756,67	-341.700,00	-336.127,90	5.572,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.941,22	-220.600,00	-201.099,61	19.500,39		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	197.651,64	197.651,64		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	197.651,64	197.651,64		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-39.999,00	-39.999,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.670,83	0,00	-366.633,94	-366.633,94		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-892,50	-892,50		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-255.670,83	0,00	-407.525,44	-407.525,44		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-255.670,83	0,00	-209.873,80	-209.873,80		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-12 Sepa-Umstellung Software ekita			-892,50	-900,00	-7,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-892,50	-900,00	-7,50		
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden			-355.040,60		355.040,60		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-355.040,60		355.040,60		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			-40.000,00		40.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-39.999,00		39.999,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00		1,00		
I10-2-039 Umbau Kindergarten Dreiborn	-80.093,32		-10.392,34		10.392,34		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.535,00		-31.535,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.093,32		-10.392,34		10.392,34		
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	-62.158,40		-1.200,00		1.200,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			51.000,00		-51.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.158,40		-1.200,00		1.200,00		
I10-2-041 Anbau Kindergarten Gemünd-Kreuzberg	-113.419,11						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.116,64		-115.116,64		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.419,11						
Gesamtsumme	-255.670,83		-407.525,44	-900,00	406.625,44		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359,79	2.900,00	4.359,71	1.459,71	
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	290,88	300,00	297,50	-2,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.650,67	3.200,00	4.657,21	1.457,21	
11	- Personalaufwendungen	-4.449,34	-5.000,00	-4.062,38	937,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.597,24	-2.500,00	-2.793,42	-293,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051,03	-2.000,00	-1.601,48	398,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.401,49	-16.300,00	-14.483,48	1.816,52	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,64	-700,00	-675,79	24,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.116,74	-26.500,00	-23.616,55	2.883,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.466,07	-23.300,00	-18.959,34	4.340,66	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.466,07	-23.300,00	-18.959,34	4.340,66	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-11.466,07	-23.300,00	-18.959,34	4.340,66	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.255,37	-30.000,00	-15.599,85	14.400,15	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.721,44	-53.300,00	-34.559,19	18.740,81	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	290,88	300,00	297,50	-2,50		
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 lfd. Verwaltungst.	290,88	300,00	297,50	-2,50		
10	- Personalauszahlungen	-4.563,17	-5.000,00	-4.068,38	931,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.576,55	-2.500,00	-2.759,85	-259,85		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320,38	-2.000,00	-1.601,48	398,52		
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	-617,62	-700,00	-675,80	24,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-11.077,72	-10.200,00	-9.105,51	1.094,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.786,84	-9.900,00	-8.808,01	1.091,99		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.166,16	-1.166,16		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.355,32	-5.000,00	0,00	5.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.355,32	-5.000,00	-1.166,16	3.833,84		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.355,32	-5.000,00	-1.166,16	3.833,84		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte		-5.000,00	-786,40	-5.000,00	-4.213,60		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-786,40		786,40		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I10-2-034 Investitionen auf Kinderspielplätzen	-3.355,32		-379,76		379,76		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-379,76		379,76		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.355,32						
Gesamtsumme	-3.355,32	-5.000,00	-1.166,16	-5.000,00	-3.833,84		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	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	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.936,00	-150.000,00	-144.908,00	5.092,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.933,59	157.300,00	304.733,80	147.433,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.127,09	14.100,00	4.455,26	-9.644,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.344,38	21.500,00	28.612,42	7.112,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,43	1.500,00	3.515,52	2.015,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.209,03	20.100,00	-1.038,28	-21.138,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	327.691,52	214.500,00	340.278,72	125.778,72	
11	- Personalaufwendungen	-46.189,82	-53.400,00	-48.744,05	4.655,95	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.388,74	-10.100,00	-11.173,32	-1.073,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.027,01	-184.200,00	-260.973,93	-76.773,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.327,88	-210.700,00	-182.636,95	28.063,05	
15	- Transferaufwendungen	-27.030,00	-29.200,00	-27.030,00	2.170,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.541,63	-6.600,00	-5.039,43	1.560,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.505,08	-494.200,00	-535.597,68	-41.397,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.813,56	-279.700,00	-195.318,96	84.381,04	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.813,56	-279.700,00	-195.318,96	84.381,04	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-151.813,56	-279.700,00	-195.318,96	84.381,04	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.179,98	-11.500,00	-13.336,70	-1.836,70	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.993,54	-291.200,00	-208.655,66	82.544,34	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	8.531,48	8.531,48	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.886,24	14.100,00	10.402,27	-3.697,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,20	21.500,00	28.151,24	6.651,24	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,43	1.500,00	3.515,52	2.015,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.058,61	20.100,00	18.777,84	-1.322,16	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	91.672,48	57.200,00	69.378,35	12.178,35	
10	- Personalauszahlungen	-46.645,08	-53.400,00	-48.768,06	4.631,94	
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.305,96	-10.100,00	-11.039,09	-939,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.020,12	-184.200,00	-267.162,87	-82.962,87	
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	-5.541,64	-6.600,00	-5.039,43	1.560,57	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-301.542,80	-283.500,00	-359.039,45	-75.539,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.870,32	-226.300,00	-289.661,10	-63.361,10	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	29.490,87	25.990,87	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500,00	29.490,87	25.990,87	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.928,18	-3.500,00	-34.669,76	-31.169,76	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.928,18	-3.500,00	-34.669,76	-31.169,76	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-8.928,18	0,00	-5.178,89	-5.178,89	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.725,45	-500,00		-500,00	-500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.725,45	-500,00		-500,00	-500,00		
APL2013-1 Errichtung Kletterwand 3-fach-Turnhalle							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.490,87		-29.490,87		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-29.490,87		29.490,87		
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-5.202,73	-3.000,00	-5.178,89	-3.000,00	2.178,89		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.202,73	-3.000,00	-5.178,89	-3.000,00	2.178,89		
Gesamtsumme	-8.928,18	-3.500,00	-5.178,89	-3.500,00	1.678,89		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.116,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	23.616,00	31.800,00	1.500,00	-30.300,00		
11	- Personalaufwendungen	-1.764,71	-2.200,00	-1.485,35	714,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.597,24	-2.500,00	-2.793,42	-293,42		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.191,02	-8.300,00	-15.834,59	-7.534,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,28	-11.300,00	-11.214,29	85,71		
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-60.000,00	-59.500,00	500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.951,16	-78.000,00	-77.945,00	55,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.218,41	-162.300,00	-168.772,65	-6.472,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.602,41	-130.500,00	-167.272,65	-36.772,65		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.602,41	-130.500,00	-167.272,65	-36.772,65		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-138.602,41	-130.500,00	-167.272,65	-36.772,65		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632,77	0,00	-1.678,83	-1.678,83		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.235,18	-130.500,00	-168.951,48	-38.451,48		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	15.134,42	9.834,42		
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.525,38	25.000,00	21.673,25	-3.326,75		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	48.025,38	31.800,00	38.307,67	6.507,67		
10	- Personalauszahlungen	-1.878,54	-2.200,00	-1.491,35	708,65		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.576,55	-2.500,00	-2.759,85	-259,85		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,00	-8.300,00	-13.637,59	-5.337,59		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-59.500,00	-60.000,00	-59.500,00	500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.951,16	-78.000,00	-77.945,00	55,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-141.977,25	-151.000,00	-155.333,79	-4.333,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.951,87	-119.200,00	-117.026,12	2.173,88		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,64	3.500,00	3.406,64	-93,36		
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	6.299,92	9.500,00	9.732,56	232,56		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.490,00	14.400,00	0,00	-14.400,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	26.766,56	31.000,00	16.709,20	-14.290,80		
11	- Personalaufwendungen	-1.857,89	-2.300,00	-1.485,24	814,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.597,12	-2.500,00	-2.793,42	-293,42		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.066,99	-9.500,00	-27.852,02	-18.352,02		
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	-113.854,73	-115.700,00	-133.463,41	-17.763,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.088,17	-84.700,00	-116.754,21	-32.054,21		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.088,17	-84.700,00	-116.754,21	-32.054,21		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-87.088,17	-84.700,00	-116.754,21	-32.054,21		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-434,78	-434,78		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.088,17	-84.700,00	-117.188,99	-32.488,99		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	6.299,92	9.500,00	9.732,56	232,56		
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.511,61	14.400,00	13.219,94	-1.180,06		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	37.381,53	27.500,00	26.522,50	-977,50		
10	- Personalauszahlungen	-1.971,68	-2.300,00	-1.491,24	808,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.576,44	-2.500,00	-2.759,86	-259,86		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.475,51	-9.500,00	-27.852,02	-18.352,02		
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 lfd. Verwaltungst.	-97.083,63	-102.400,00	-120.163,12	-17.763,12		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.702,10	-74.900,00	-93.640,62	-18.740,62		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,74	2.700,00	2.202,73	-497,27		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,77	27.400,00	26.121,07	-1.278,93		
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	5.865,01	30.200,00	28.323,80	-1.876,20		
11	- Personalaufwendungen	-70.790,28	-99.000,00	-101.498,95	-2.498,95		
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	-2.221,25	-8.600,00	-2.805,00	5.795,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723,28	-21.700,00	-19.901,37	1.798,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.734,81	-129.300,00	-124.205,32	5.094,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.869,80	-99.100,00	-95.881,52	3.218,48		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.869,80	-99.100,00	-95.881,52	3.218,48		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-80.869,80	-99.100,00	-95.881,52	3.218,48		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.528,54	4.528,54		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-80.869,80	-99.100,00	-91.352,98	7.747,02		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.499,77	27.400,00	25.773,07	-1.626,93		
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 lfd. Verwaltungst.	3.662,27	27.500,00	25.773,07	-1.726,93		
10	- Personalauszahlungen	-70.790,28	-99.000,00	-101.498,95	-2.498,95		
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	-15.105,04	-21.700,00	-19.791,37	1.908,63		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-85.895,32	-120.700,00	-121.290,32	-590,32		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.233,05	-93.200,00	-95.517,25	-2.317,25		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.274,80	203.000,00	37.398,60	-165.601,40		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	5.274,80	223.000,00	37.398,60	-185.601,40		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-104.876,83	125.123,17		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.571,80	-25.000,00	-10.016,95	14.983,05		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.571,80	-335.000,00	-114.893,78	220.106,22		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.297,00	-112.000,00	-77.495,18	34.504,82		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-513,37						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-513,37						
APL2013-7 Ingradra Web 2014			-2.335,02	-2.340,00	-4,98		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.335,02	-2.340,00	-4,98		
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	5.143,04						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.274,80						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-131,76						
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-7.281,00	-25.000,00	-7.681,93	-25.000,00	-17.318,07		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.281,00	-25.000,00	-7.681,93	-25.000,00	-17.318,07		
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn		-60.000,00	-63.276,83	-60.000,00	3.276,83		
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		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.276,83		63.276,83		
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach		-32.000,00	-4.201,40	-32.000,00	-27.798,60		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.000,00	37.398,60	98.000,00	60.601,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-41.600,00	-130.000,00	-88.400,00		
I13-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		75.000,00	75.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme	-2.651,33	-237.000,00	-77.495,18	-239.340,00	-161.844,82		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	5.334,00	5.200,00	6.022,80	822,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	600,00	780,42	180,42		
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	5.914,00	5.800,00	6.803,22	1.003,22		
11	- Personalaufwendungen	-64.065,05	-70.700,00	-56.337,51	14.362,49		
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	-130,00	-1.700,00	-645,00	1.055,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.195,05	-72.400,00	-56.982,51	15.417,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.281,05	-66.600,00	-50.179,29	16.420,71		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.281,05	-66.600,00	-50.179,29	16.420,71		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-58.281,05	-66.600,00	-50.179,29	16.420,71		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	6.228,21	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.052,84	-66.600,00	-50.179,29	16.420,71		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	5.306,00	5.200,00	5.918,27	718,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00	600,00	780,42	180,42		
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 lfd. Verwaltungst.	5.886,00	5.800,00	6.698,69	898,69		
10	- Personalauszahlungen	-64.065,05	-70.700,00	-56.337,51	14.362,49		
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	-130,00	-1.700,00	-645,00	1.055,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-64.195,05	-72.400,00	-56.982,51	15.417,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.309,05	-66.600,00	-50.283,82	16.316,18		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	51.603,46	50.603,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,49	300,00	2.955,41	2.655,41	
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	401,00	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	520,49	1.300,00	54.558,87	53.258,87	
11	- Personalaufwendungen	-12.989,20	-14.200,00	-12.751,79	1.448,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-68.811,24	-68.811,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
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	-12.989,20	-15.200,00	-81.563,03	-66.363,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.468,71	-13.900,00	-27.004,16	-13.104,16	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.468,71	-13.900,00	-27.004,16	-13.104,16	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-12.468,71	-13.900,00	-27.004,16	-13.104,16	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.468,71	-13.900,00	-27.004,16	-13.104,16	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	24.678,46	24.678,46	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298,44	300,00	2.955,41	2.655,41	
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 lfd. Verwaltungst.	3.298,44	300,00	27.633,87	27.333,87	
10	- Personalauszahlungen	-12.989,20	-14.200,00	-12.751,79	1.448,21	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.693,94	-18.693,94	
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 lfd. Verwaltungst.	-12.989,20	-14.200,00	-31.445,73	-17.245,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.690,76	-13.900,00	-3.811,86	10.088,14	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.925,00	0,00	2.280,00	2.280,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	19.525,00	0,00	2.280,00	2.280,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247,06	0,00	-448,20	-448,20	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.280,00	-2.280,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-39.247,06	0,00	-2.728,20	-2.728,20	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-19.722,06	0,00	-448,20	-448,20	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-6 Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl.			-2.280,00		2.280,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.280,00		-2.280,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.280,00		2.280,00		
I10-3-003 Baumaßnahme Kriegerdenkmal Scheurener Str.	-39.247,06		-448,20		448,20		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.925,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247,06		-448,20		448,20		
Gesamtsumme	-39.247,06		-2.728,20		2.728,20		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.207.523,42	1.120.100,00	1.293.154,31	173.054,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751,08	18.000,00	21.856,72	3.856,72	
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	1.229.274,50	1.138.100,00	1.315.011,03	176.911,03	
11	- Personalaufwendungen	-26.470,37	-31.900,00	-28.626,64	3.273,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.647,32	-972.000,00	-962.368,70	9.631,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.361,98	-89.500,00	-186.720,07	-97.220,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.479,67	-1.093.400,00	-1.177.715,41	-84.315,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.794,83	44.700,00	137.295,62	92.595,62	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.794,83	44.700,00	137.295,62	92.595,62	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	41.794,83	44.700,00	137.295,62	92.595,62	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.252,74	-141.800,00	-181.655,31	-39.855,31	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.457,91	-97.100,00	-44.359,69	52.740,31	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.208.241,37	1.120.100,00	1.175.039,47	54.939,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,85	18.000,00	21.940,06	3.940,06		
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 lfd. Verwaltungst.	1.228.642,22	1.138.100,00	1.196.979,53	58.879,53		
10	- Personalauszahlungen	-26.470,37	-31.900,00	-28.626,64	3.273,36		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.765,53	-972.000,00	-958.931,95	13.068,05		
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	-4.411,60	-89.500,00	-58.679,22	30.820,78		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.044.647,50	-1.093.400,00	-1.046.237,81	47.162,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.994,72	44.700,00	150.741,72	106.041,72		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.826,00	0,00	192.935,94	192.935,94	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.107,43	4.700.100,00	5.152.230,19	452.130,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,67	146.000,00	18.119,58	-127.880,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.800,00	820.100,00	286,80	-819.813,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.984,19	0,00	44.575,16	44.575,16	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.102.617,29	5.666.200,00	5.408.147,67	-258.052,33	
11	- Personalaufwendungen	-85.968,14	-116.800,00	-118.248,34	-1.448,34	
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.133,51	-34.100,00	-37.902,70	-3.802,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.518,70	-331.000,00	-173.140,54	157.859,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.384,25	-1.196.100,00	-1.222.735,45	-26.635,45	
15	- Transferaufwendungen	-2.585.927,12	-2.695.000,00	-2.555.473,92	139.526,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.328,29	-18.500,00	-9.668,13	8.831,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.340.260,01	-4.391.500,00	-4.117.169,08	274.330,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	762.357,28	1.274.700,00	1.290.978,59	16.278,59	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	762.357,28	1.274.700,00	1.290.978,59	16.278,59	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	762.357,28	1.274.700,00	1.290.978,59	16.278,59	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.448,12	-162.700,00	-173.842,14	-11.142,14	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	604.909,16	1.112.000,00	1.117.136,45	5.136,45	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	4.492.242,44	4.700.100,00	4.513.296,75	-186.803,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.602,69	146.000,00	108.719,43	-37.280,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.600,00	100,00	286,80	186,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.534.445,13	4.846.200,00	4.622.302,98	-223.897,02	
10	- Personalauszahlungen	-84.338,95	-116.800,00	-118.250,58	-1.450,58	
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.074,51	-34.100,00	-38.397,48	-4.297,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.761,93	-331.000,00	-177.065,79	153.934,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-2.539.774,39	-2.695.000,00	-2.626.569,07	68.430,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.966,20	-18.500,00	-12.086,05	6.413,95	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.809.915,98	-3.195.400,00	-2.972.368,97	223.031,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.724.529,15	1.650.800,00	1.649.934,01	-865,99	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.590,17	1.320.000,00	630.000,00	-690.000,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.719,25	154.000,00	55.555,90	-98.444,10	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	287.309,42	1.474.000,00	685.555,90	-788.444,10	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.144,43	-1.908.000,00	-1.167.223,12	740.776,88	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.526,09	-20.000,00	-5.695,52	14.304,48	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-116.670,52	-1.928.000,00	-1.172.918,64	755.081,36	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	170.638,90	-454.000,00	-487.362,74	-33.362,74	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-59.733,97		-10.707,42		10.707,42		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.223,47		-10.707,42		10.707,42		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.510,50						
APL2013-11 Kanalnetz Vogelsang			-700,00	-700,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700,00	-700,00			
APL2013-16 Erneuerung MW-Kanal Deponie Herhahn			-31.700,00		31.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.700,00		31.700,00		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-7.015,59	-15.000,00	-5.695,52	-15.000,00	-9.304,48		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.015,59	-15.000,00	-5.695,52	-15.000,00	-9.304,48		
I10-3-006 Schulung Archivierung Abwasser CC-DMS		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00					
I10-3-007 Kanalsanierung "Neustraße" in Gemünd	-12.845,90						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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		
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä	-18.809,64	-1.500.000,00	-657.364,58	-1.500.000,00	-842.635,42		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.000,00	450.000,00	1.200.000,00	750.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.809,64	-1.500.000,00	-657.364,58	-1.500.000,00	-842.635,42		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au	-17.929,00	-150.000,00	-437.951,12	-150.000,00	287.951,12		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00	180.000,00	120.000,00	-60.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.929,00	-150.000,00	-437.951,12	-150.000,00	287.951,12		
I13-1-004 Kanalsanierung Bereich Alte Post		-95.000,00	-28.800,00	-61.080,00	-32.280,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000,00	-28.800,00	-61.080,00	-32.280,00		
Gesamtsumme	-116.334,10	-1.885.000,00	-1.172.918,64	-1.846.780,00	-673.861,36		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	6.961,75	5.500,00	8.024,25	2.524,25		
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	6.961,75	5.500,00	8.024,25	2.524,25		
11	- Personalaufwendungen	-5.670,68	-6.100,00	-5.761,14	338,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879,11	-3.000,00	-5.584,14	-2.584,14		
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	-9.549,79	-9.100,00	-11.345,28	-2.245,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.588,04	-3.600,00	-3.321,03	278,97		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.588,04	-3.600,00	-3.321,03	278,97		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-2.588,04	-3.600,00	-3.321,03	278,97		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.372,65	-6.500,00	-7.863,58	-1.363,58		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.960,69	-10.100,00	-11.184,61	-1.084,61		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	7.075,01	5.500,00	8.137,59	2.637,59		
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 lfd. Verwaltungst.	7.075,01	5.500,00	8.137,59	2.637,59		
10	- Personalauszahlungen	-5.670,68	-6.100,00	-5.761,14	338,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992,26	-3.000,00	-5.726,49	-2.726,49		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.662,94	-9.100,00	-11.487,63	-2.387,63		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.587,93	-3.600,00	-3.350,04	249,96		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.864,92	151.100,00	194.627,12	43.527,12		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.395,84	235.700,00	237.445,91	1.745,91		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,84	0,00	13.701,27	13.701,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.160,06	3.000,00	883,01	-2.116,99		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	464.271,66	389.800,00	446.657,31	56.857,31		
11	- Personalaufwendungen	-38.482,59	-43.200,00	-42.995,91	204,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.729,78	-27.300,00	-30.322,26	-3.022,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.969,75	-111.500,00	-115.082,48	-3.582,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-928.637,49	-924.000,00	-937.318,54	-13.318,54		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.040,32	-533.200,00	-487.734,59	45.465,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.859,93	-1.639.200,00	-1.613.453,78	25.746,22		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.173.588,27	-1.249.400,00	-1.166.796,47	82.603,53		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.434,21	-3.434,21		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-3.434,21	-3.434,21		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.173.588,27	-1.249.400,00	-1.170.230,68	79.169,32		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-1.173.588,27	-1.249.400,00	-1.170.230,68	79.169,32		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	17.710,55	17.000,00	0,00	-17.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.841,73	-201.000,00	-233.361,00	-32.361,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.399.719,45	-1.433.400,00	-1.403.591,68	29.808,32		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.918,25	0,00	941,52	941,52		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.918,25	200,00	941,52	741,52		
10	- Personalauszahlungen	-40.272,02	-43.200,00	-42.997,70	202,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.797,38	-27.300,00	-30.778,34	-3.478,34		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.105,20	-111.500,00	-106.490,56	5.009,44		
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	-492.954,03	-533.200,00	-487.734,59	45.465,41		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-680.128,63	-715.200,00	-668.001,19	47.198,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-678.210,38	-715.000,00	-667.059,67	47.940,33		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	-35.418,14	-385.418,14		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.823,40	3.000,00	590,00	-2.410,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.311,32	385.700,00	32.188,36	-353.511,64		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	26.134,72	738.700,00	-2.639,78	-741.339,78		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.971,72	0,00	-1.261,79	-1.261,79		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.449,74	-1.091.000,00	-582.111,30	508.888,70		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.535,30	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-440.956,76	-1.091.000,00	-583.373,09	507.626,91		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-414.822,04	-352.300,00	-586.012,87	-233.712,87		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2012 außerplanmäßige Auszahlungen 2012	-1.535,30						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.535,30						
APL2013-10 Zufahrtsstraße Salzberg / Untersuchungskosten			-9.712,78	-9.720,00	-7,22		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.712,78	-9.720,00	-7,22		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			-1.261,79		1.261,79		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.170,00		590,00		-590,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-1.261,79		1.261,79		
I10-3-018 Sanierung Gehwege "Urfseeestraße"	-51.210,45						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			25.345,93		-25.345,93		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.210,45						
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-95.421,84		-136.170,55	-13.180,00	122.990,55		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.971,72						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.450,12		-136.170,55	-13.180,00	122.990,55		
I10-3-025 Umgestaltung Innenstadt Gem. "Dreiborner Str."	-156.426,85						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-35.418,14		35.418,14		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.426,85						
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-22.802,23						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.802,23						
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä"			-7.409,40		7.409,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.409,40		7.409,40		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr		-210.000,00	-182.017,18	-210.000,00	-27.982,82		
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	-182.017,18	-700.000,00	-517.982,82		
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr			-69.475,44		69.475,44		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-69.475,44		69.475,44		
I11-2-025 Umbau Kreuzung K7 Gemünd, Nebenanlagen	-39.298,27						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.298,27						
I11-2-029 Sanierung Zufahrtsstraße Berescheid	-27.239,89						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.239,89						
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	-38.485,11	-50.000,00	-100.518,23	-50.000,00	50.518,23		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.485,11	-50.000,00	-100.518,23	-50.000,00	50.518,23		
I13-1-006 Herstellung Baustraße Hofpesch		-51.000,00		-51.000,00	-51.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		45.900,00		45.900,00	45.900,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.000,00		-51.000,00	-51.000,00		
I13-1-007 Sanierung Am Kreuzberg		-16.400,00	-17.068,64	-16.400,00	668,64		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.600,00		30.600,00	30.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00	-17.068,64	-47.000,00	-29.931,36		
I13-1-009 Herstellung Baustraße Scheckenbach		-64.000,00		-64.000,00	-64.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		57.600,00		57.600,00	57.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.000,00		-64.000,00	-64.000,00		
I13-1-010 Endausbau Voßpesch		-124.000,00	-57.798,36	-124.000,00	-66.201,64		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		111.600,00		111.600,00	111.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-124.000,00	-57.798,36	-124.000,00	-66.201,64		
I13-1-011 Umbau Hermann-Kattwinkel-Platz		-55.000,00	-1.940,72	-55.000,00	-53.059,28		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00	-1.940,72	-55.000,00	-53.059,28		
Gesamtsumme	-432.419,94	-570.400,00	-583.373,09	-593.300,00	-9.926,91		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,87	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507,07	400,00	50,00	-350,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	4.686,71	3.186,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.896,94	1.900,00	4.736,71	2.836,71	
11	- Personalaufwendungen	-19.146,61	-20.400,00	-17.486,99	2.913,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.278,05	-158.000,00	-246.064,17	-88.064,17	
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	-203.424,66	-178.400,00	-263.551,16	-85.151,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.527,72	-176.500,00	-258.814,45	-82.314,45	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.527,72	-176.500,00	-258.814,45	-82.314,45	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-196.527,72	-176.500,00	-258.814,45	-82.314,45	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.462,54	-5.500,00	-1.809,60	3.690,40	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.990,26	-182.000,00	-260.624,05	-78.624,05	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	50,00	-350,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	4.686,71	3.186,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	50,00	1.900,00	4.736,71	2.836,71	
10	- Personalauszahlungen	-19.146,61	-20.400,00	-17.486,99	2.913,01	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.690,34	-158.000,00	-232.731,95	-74.731,95	
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 lfd. Verwaltungst.	-197.836,95	-178.400,00	-250.218,94	-71.818,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.786,95	-176.500,00	-245.482,23	-68.982,23	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	6.457,07	6.457,07	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	6.457,07	6.457,07	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.958,39	-10.958,39	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.958,39	-10.958,39	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.501,32	-4.501,32	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr			-2.400,00		2.400,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.400,00		2.400,00		
I13-1-010 Endausbau Voßpesch			-8.558,39		8.558,39		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.558,39		8.558,39		
Gesamtsumme			-10.958,39		10.958,39		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	223.576,07	473.700,00	223.178,01	-250.521,99		
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	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	223.576,07	474.700,00	223.178,01	-251.521,99		
11	- Personalaufwendungen	-9.962,24	-10.900,00	-9.656,42	1.243,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.586,60	-586,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.489,27	-190.600,00	-182.225,16	8.374,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.688,29	-5.100,00	-4.871,64	228,36		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.226,36	-45.600,00	-51.804,92	-6.204,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.366,16	-257.200,00	-254.144,74	3.055,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.209,91	217.500,00	-30.966,73	-248.466,73		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.209,91	217.500,00	-30.966,73	-248.466,73		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	4.209,91	217.500,00	-30.966,73	-248.466,73		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.117,14	-238.500,00	-169.336,52	69.163,48		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-150.907,23	0,00	-200.303,25	-200.303,25		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	223.160,62	230.000,00	223.432,27	-6.567,73		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	223.160,62	231.000,00	223.432,27	-7.567,73		
10	- Personalauszahlungen	-10.189,86	-10.900,00	-9.668,42	1.231,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	-446,41	-5.000,00	-5.459,55	-459,55		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.451,53	-190.600,00	-246.206,84	-55.606,84		
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	-35.224,52	-45.600,00	-40.840,72	4.759,28		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-157.312,32	-252.100,00	-302.175,53	-50.075,53		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.848,30	-21.100,00	-78.743,26	-57.643,26		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,43	5.800,00	20.846,65	15.046,65		
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	1.718,84	1.718,84		
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	8.551,43	5.900,00	22.565,49	16.665,49		
11	- Personalaufwendungen	-8.659,37	-9.500,00	-7.158,72	2.341,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.353,10	-11.800,00	-19.503,45	-7.703,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.563,00	-9.900,00	-10.036,26	-136,26		
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	-26.575,47	-31.200,00	-36.698,43	-5.498,43		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.024,04	-25.300,00	-14.132,94	11.167,06		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.024,04	-25.300,00	-14.132,94	11.167,06		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-18.024,04	-25.300,00	-14.132,94	11.167,06		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.024,04	-25.300,00	-14.132,94	11.167,06		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
10	- Personalauszahlungen	-8.659,37	-9.500,00	-7.158,72	2.341,28	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.137,63	-11.800,00	-7.528,27	4.271,73	
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 lfd. Verwaltungst.	-16.797,00	-21.300,00	-14.686,99	6.613,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.797,00	-21.200,00	-14.686,99	6.513,01	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.270,00	133.700,00	64.300,00	-69.400,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	7.270,00	133.700,00	64.300,00	-69.400,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.300,00	-71.732,59	85.567,41	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-157.300,00	-71.732,59	85.567,41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	7.270,00	-23.600,00	-7.432,59	16.167,41	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I11-2-026 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	7.270,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.270,00						
I13-2-001 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		-23.600,00	-7.432,59	-23.600,00	-16.167,41		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		133.700,00	64.300,00	133.700,00	69.400,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-157.300,00	-71.732,59	-157.300,00	-85.567,41		
Gesamtsumme	7.270,00	-23.600,00	-7.432,59	-23.600,00	-16.167,41		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.547,00	1.600,00	638,91	-961,09		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	201,10	201,10		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.415,00	0,00	1.092,75	1.092,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.962,00	1.700,00	1.932,76	232,76		
11	- Personalaufwendungen	-11.387,57	-12.700,00	-11.227,74	1.472,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.139,02	-19.300,00	-12.540,81	6.759,19		
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	-1.761,40	-400,00	0,00	400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.287,99	-32.400,00	-23.768,55	8.631,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.325,99	-30.700,00	-21.835,79	8.864,21		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.325,99	-30.700,00	-21.835,79	8.864,21		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-13.325,99	-30.700,00	-21.835,79	8.864,21		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.304,71	-216.200,00	-253.220,87	-37.020,87		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-295.630,70	-246.900,00	-275.056,66	-28.156,66		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.547,00	1.600,00	638,91	-961,09		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	201,10	201,10		
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 lfd. Verwaltungst.	1.547,00	1.700,00	840,01	-859,99		
10	- Personalauszahlungen	-11.387,57	-12.700,00	-11.227,74	1.472,26		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.486,95	-19.300,00	-12.392,46	6.907,54		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.761,38	-400,00	-0,01	399,99		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-31.635,90	-32.400,00	-23.620,21	8.779,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.088,90	-30.700,00	-22.780,20	7.919,80		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.012,50	0,00	1.860,00	1.860,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	23.012,50	0,00	1.860,00	1.860,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	23.012,50	0,00	1.860,00	1.860,00		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-8 GWG_13.551.01_Öffentl. Grün				-420,00	-420,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen				-420,00	-420,00		
Gesamtsumme				-420,00	-420,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,18	0,00	4.861,15	4.861,15	
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	366,30	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	5.227,48	0,00	4.861,15	4.861,15	
11	- Personalaufwendungen	-14.008,49	-15.200,00	-14.759,50	440,50	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.633,67	-6.800,00	-7.580,56	-780,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,66	-18.000,00	-16.597,64	1.402,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.817,98	-6.900,00	-18.342,68	-11.442,68	
15	- Transferaufwendungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.660,00	240,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-535,50	64,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.548,30	-60.400,00	-70.475,88	-10.075,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.320,82	-60.400,00	-65.614,73	-5.214,73	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.320,82	-60.400,00	-65.614,73	-5.214,73	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-49.320,82	-60.400,00	-65.614,73	-5.214,73	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.263,57	-9.000,00	-8.093,18	906,82	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.584,39	-69.400,00	-73.707,91	-4.307,91	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-14.455,84	-15.200,00	-14.759,95	440,05	
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.522,54	-6.800,00	-7.679,60	-879,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,66	-18.000,00	-16.597,64	1.402,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-12.711,00	-12.900,00	-12.660,00	240,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-535,50	64,50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-37.066,54	-53.500,00	-52.232,69	1.267,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.066,54	-53.500,00	-52.232,69	1.267,31	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-19 Ufermauer an der Olef / Voßpesch				-11.020,00	-11.020,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.020,00	-11.020,00		
Gesamtsumme				-11.020,00	-11.020,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	182.367,04	205.300,00	181.206,19	-24.093,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.299,36	18.000,00	26.674,78	8.674,78	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.248,27	36.000,00	35.898,75	-101,25	
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	237.914,67	259.800,00	243.779,72	-16.020,28	
11	- Personalaufwendungen	-33.783,43	-37.900,00	-36.111,97	1.788,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.859,66	-117.400,00	-106.660,11	10.739,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.923,47	-23.800,00	-22.923,51	876,49	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,99	-1.900,00	-1.416,82	483,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.059,55	-181.000,00	-167.112,41	13.887,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.855,12	78.800,00	76.667,31	-2.132,69	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.855,12	78.800,00	76.667,31	-2.132,69	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	85.855,12	78.800,00	76.667,31	-2.132,69	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	30.148,31	21.200,00	12.031,87	-9.168,13	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.960,22	-92.900,00	-57.999,88	34.900,12	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	24.043,21	7.100,00	30.699,30	23.599,30	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	160.516,26	240.800,00	125.138,85	-115.661,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.763,23	18.000,00	25.908,71	7.908,71		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.695,56	36.000,00	31.949,55	-4.050,45		
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 lfd. Verwaltungst.	214.975,05	295.300,00	182.997,11	-112.302,89		
10	- Personalauszahlungen	-33.783,43	-37.900,00	-36.111,97	1.788,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.593,73	-117.400,00	-108.056,39	9.343,61		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357,01	-1.900,00	-1.964,20	-64,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-124.734,17	-157.200,00	-146.132,56	11.067,44		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.240,88	138.100,00	36.864,55	-101.235,45		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.962,92	15.000,00	38.369,56	23.369,56	
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	44.962,92	15.000,00	38.369,56	23.369,56	
11	- Personalaufwendungen	-7.055,67	-7.900,00	-5.686,13	2.213,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.356,17	-22.500,00	-12.688,07	9.811,93	
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	-400,00	-500,00	0,00	500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.811,84	-30.900,00	-18.374,20	12.525,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.151,08	-15.900,00	19.995,36	35.895,36	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.151,08	-15.900,00	19.995,36	35.895,36	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	19.151,08	-15.900,00	19.995,36	35.895,36	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.490,27	-10.900,00	-9.211,23	1.688,77	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.660,81	-26.800,00	10.784,13	37.584,13	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.580,28	15.000,00	22.122,45	7.122,45	
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 lfd. Verwaltungst.	40.580,28	15.000,00	22.122,45	7.122,45	
10	- Personalauszahlungen	-7.055,67	-7.900,00	-5.686,13	2.213,87	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346,65	-22.500,00	-29.065,30	-6.565,30	
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	-400,00	-500,00	0,00	500,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.802,32	-30.900,00	-34.751,43	-3.851,43	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.777,96	-15.900,00	-12.628,98	3.271,02	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.405,92	0,00	29.341,32	29.341,32	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	9.405,92	0,00	29.341,32	29.341,32	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	9.405,92	0,00	29.341,32	29.341,32	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	465,00	365,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.674,38	86.200,00	115.875,97	29.675,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100,00	281,06	181,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.576,04	50.000,00	-1.092,75	-51.092,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	127.250,42	137.400,00	115.529,28	-21.870,72	
11	- Personalaufwendungen	-7.103,16	-8.900,00	-5.941,71	2.958,29	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.388,74	-10.100,00	-11.173,32	-1.073,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.032,20	-12.000,00	-14.092,12	-2.092,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.840,48	-33.600,00	-32.420,82	1.179,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.364,58	-64.600,00	-63.627,97	972,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.885,84	72.800,00	51.901,31	-20.898,69	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.885,84	72.800,00	51.901,31	-20.898,69	
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	54.885,84	72.800,00	51.901,31	-20.898,69	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.890,63	-24.300,00	-48.656,60	-24.356,60	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	37.995,21	48.500,00	3.244,71	-45.255,29	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	465,00	365,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.293,71	86.200,00	125.477,75	39.277,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	100,00	0,00	-100,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	101.293,71	87.400,00	125.942,75	38.542,75	
10	- Personalauszahlungen	-7.254,02	-8.900,00	-5.965,72	2.934,28	
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.213,90	-10.100,00	-11.039,08	-939,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.410,10	-12.000,00	-15.796,81	-3.796,81	
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	-35.228,10	-33.600,00	-32.420,82	1.179,18	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-74.106,12	-64.600,00	-65.222,43	-622,43	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.187,59	22.800,00	60.720,32	37.920,32	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.591,12	110.000,00	50.655,56	-59.344,44	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	186.591,12	110.000,00	50.655,56	-59.344,44	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	186.591,12	110.000,00	50.655,56	-59.344,44	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.172,40	246.200,00	239.712,09	-6.487,91	
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	4.000,00	3.429,98	-570,02	
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	246.602,38	250.300,00	243.142,07	-7.157,93	
11	- Personalaufwendungen	-5.670,73	-6.100,00	-5.761,11	338,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.291,10	-10.000,00	-1.158,12	8.841,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.589,68	-253.700,00	-247.024,05	6.675,95	
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	-267.551,51	-269.800,00	-253.943,28	15.856,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.949,13	-19.500,00	-10.801,21	8.698,79	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.949,13	-19.500,00	-10.801,21	8.698,79	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-20.949,13	-19.500,00	-10.801,21	8.698,79	
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.637,33	-65.200,00	-67.492,22	-2.292,22	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.586,46	-84.700,00	-78.293,43	6.406,57	

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.763,63	4.000,00	5.096,33	1.096,33		
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 lfd. Verwaltungst.	1.763,63	4.100,00	5.096,33	996,33		
10	- Personalauszahlungen	-5.670,73	-6.100,00	-5.761,11	338,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.491,10	-10.000,00	-1.158,12	8.841,88		
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 lfd. Verwaltungst.	-18.161,83	-16.100,00	-6.919,23	9.180,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.398,20	-12.000,00	-1.822,90	10.177,10		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-8.369,28	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	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.369,28	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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 lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.369,28	0,00	0,00	0,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.875,23	46.700,00	64.651,44	17.951,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.400,00	90.445,64	8.045,64		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	254.500,00	208.704,62	-45.795,38		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.875,23	384.000,00	366.976,70	-17.023,30		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-67.400,00	-77.314,35	-9.914,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-96.573,75	-5.673,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.318,94	-65.000,00	-64.919,28	80,72		
15	- Transferaufwendungen	-341.288,43	-509.300,00	-509.605,82	-305,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320,48	-23.500,00	-47.193,07	-23.693,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.927,85	-756.100,00	-795.606,27	-39.506,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.052,62	-372.100,00	-428.629,57	-56.529,57		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.052,62	-372.100,00	-428.629,57	-56.529,57		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-350.052,62	-372.100,00	-428.629,57	-56.529,57		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-34.765,16	-29.965,16		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-350.052,62	-376.900,00	-463.394,73	-86.494,73		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	400,00	0,00	-400,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	82.400,00	91.500,50	9.100,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.877,50	2.877,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	0,00	-70.700,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	460,00	153.500,00	94.378,00	-59.122,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-67.400,00	-77.314,35	-9.914,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.900,00	-88.194,03	2.705,97		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-326.443,43	-509.300,00	-514.500,36	-5.200,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,48	-23.500,00	-22.282,28	1.217,72		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-334.763,91	-691.100,00	-702.291,02	-11.191,02		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-334.303,91	-537.600,00	-607.913,02	-70.313,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.536,78	5.000,00	57.317,25	52.317,25		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	37.536,78	5.000,00	57.317,25	52.317,25		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.187,22	-50.000,00	-57.171,67	-7.171,67		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-81.000,00	-419,18	80.580,82		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-222.187,22	-131.000,00	-57.590,85	73.409,15		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-184.650,44	-126.000,00	-273,60	125.726,40		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
12/GWG0001 Infotafeln Sehenswürdigkeiten/Kleinode		-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		
APL2013-13 Sitzstufen an der Olef			-49.161,85	-49.850,00	-688,15		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-49.161,85	-49.850,00	-688,15		
APL2013-15 Umbau Haus des Gastes			-6.743,22		6.743,22		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.743,22		6.743,22		
APL2013-8 GWG_13.551.01_Öffentl. Grün			-419,18		419,18		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-419,18		419,18		
I11-2-027 Vollwegweiser; Qualitätsoffensive Wandern	-52.230,85						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.536,78						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.230,85						
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrslitsystems		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmhuspa	-146.982,77		-1.266,60		1.266,60		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55.217,25		-55.217,25		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.982,77		-1.266,60		1.266,60		
I12-2-013 Besucher- und Touristenparkplatz "Rotwild-Emp	-22.973,60						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.973,60						
I12-2-014 Erstellung von Willkommenstafeln		-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		
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung		-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					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd		-40.000,00		270,00	270,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		270,00	270,00		
Gesamtsumme	-222.187,22	-131.000,00	-57.590,85	-130.580,00	-72.989,15		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.172.420,70	10.760.200,00	10.773.827,27	13.627,27		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	4.085.544,00	-330.456,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.205,50	40.000,00	39.019,00	-981,00		
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	13.000,25	27.000,00	48.154,75	21.154,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	13.898.421,45	15.244.200,00	14.946.545,02	-297.654,98		
11	- Personalaufwendungen	-13.159,74	-14.600,00	-13.803,32	796,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.705,43	-16.500,00	-18.289,52	-1.789,52		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-8.194.912,08	-8.224.900,00	-8.409.345,61	-184.445,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-45.347,09	-45.347,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.225.777,25	-8.256.000,00	-8.486.785,54	-230.785,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.672.644,20	6.988.200,00	6.459.759,48	-528.440,52		
19	+ Finanzerträge	22,09	100,00	0,00	-100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.619,75	-5.000,00	-2.124,25	2.875,75		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.597,66	-4.900,00	-2.124,25	2.775,75		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.671.046,54	6.983.300,00	6.457.635,23	-525.664,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auerordentliche 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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	5.671.046,54	6.983.300,00	6.457.635,23	-525.664,77		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.671.046,54	6.983.300,00	6.457.635,23	-525.664,77		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.311.560,95	10.760.200,00	10.813.731,66	53.531,66	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.795,00	4.416.000,00	4.085.544,00	-330.456,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.481,08	40.000,00	43.715,17	3.715,17	
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	11.386,80	27.000,00	53.782,75	26.782,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	100,00	22,09	-77,91	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.033.245,92	15.244.300,00	14.996.795,67	-247.504,33	
10	- Personalauszahlungen	-13.003,64	-14.600,00	-13.817,84	782,16	
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.102,38	-16.500,00	-18.529,50	-2.029,50	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.618,50	-5.000,00	-2.185,25	2.814,75	
14	- Transferausszahlungen	-8.122.985,33	-8.224.900,00	-8.497.324,61	-272.424,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-8.155.709,85	-8.261.000,00	-8.531.857,20	-270.857,20	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.877.536,07	6.983.300,00	6.464.938,47	-518.361,53	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.159,88	806.600,00	1.254.986,89	448.386,89	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.223.159,88	806.600,00	1.254.986,89	448.386,89	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.223.159,88	806.600,00	1.134.986,89	328.386,89	

Jahresabschluss 2013

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
APL2013-9 Beteiligung Sunpark Herhahn			-120.000,00		120.000,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-120.000,00		120.000,00		
Gesamtsumme			-120.000,00		120.000,00		

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	78,52	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	78,52	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-15.620,26	-17.400,00	-16.461,14	938,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.081,56	-19.600,00	-21.724,53	-2.124,53		
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	-47.706,27	-47.706,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.701,82	-37.000,00	-85.891,94	-48.891,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.623,30	-37.000,00	-85.891,94	-48.891,94		
19	+ Finanzerträge	108.857,81	140.000,00	147.900,59	7.900,59		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608.606,66	-1.485.000,00	-1.869.818,83	-384.818,83		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.499.748,85	-1.345.000,00	-1.721.918,24	-376.918,24		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.536.372,15	-1.382.000,00	-1.807.810,18	-425.810,18		
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-1.536.372,15	-1.382.000,00	-1.807.810,18	-425.810,18		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.536.372,15	-1.382.000,00	-1.807.810,18	-425.810,18		

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	106.871,83	140.000,00	148.339,78	8.339,78		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	106.871,83	140.000,00	148.339,78	8.339,78		
10	- Personalauszahlungen	-15.666,86	-17.400,00	-16.480,24	919,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.435,97	-19.600,00	-22.011,43	-2.411,43		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.560.442,94	-1.485.000,00	-1.589.226,48	-104.226,48		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.605,58	-20.605,58		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.616.545,77	-1.522.000,00	-1.648.323,73	-126.323,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.509.673,94	-1.382.000,00	-1.499.983,95	-117.983,95		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-22.648,58	1.351,42		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-20.807,76	-24.000,00	-22.648,58	1.351,42		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-20.807,76	-24.000,00	-22.648,58	1.351,42		

Jahresabschluss 2013

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2013		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-20.807,76	-24.000,00	-22.648,58	-24.000,00	-1.351,42		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.807,76	-24.000,00	-22.648,58	-24.000,00	-1.351,42		
Gesamtsumme	-20.807,76	-24.000,00	-22.648,58	-24.000,00	-1.351,42		

Einzelauflistung der außerplanmäßigen Investitionen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz 2013 (in EUR)	Über- schreitung (in EUR)
01.111.01	Anschaffung eines I-Pad4 Apple, 32 GB (APL2013-3)	0,00	768,00
01.111.07	Anschaffung des Infoma-Moduls "Zentrale Vertragsverwaltung" (APL2013-18)	0,00	3.180,97
01.111.09	Anschaffung des Infoma-Moduls "Zentrale Adressverwaltung" (APL2013-17)	0,00	Zahlung erst in 2014
01.111.13	Infoma LuGM Softwaremodul ALB/ALKIS (APL2013-5)	0,00	2.261,00
02.121.01	Lizenzkosten "OLIWA" - Internetwahlschein (APL2013-20)	0,00	Zahlung erst in 2014
03.217.01	Anschaffung eines mobilen Lesegerätes "Topolino smart" (APL2013-14)	0,00	3.576,75
05.311.01	Erweiterung um 2 Softwarelizenzen der Software "PROSOZ" (APL2013-4)	0,00	7.913,50
06.365.01	Erweiterung Kindergarten Schleiden i.R.d. Trägerwechsels (APL2013-2)	0,00	581.862,69
06.365.01	Sepa-Umstellung Software "ekita" (APL2013-12)	0,00	Zahlung erst in 2014
08.424.01	Errichtung Kletterwand in der Dreifach-Turnhalle Gymnasium Schleiden (APL2013-1)	0,00	29.490,87
09.511.01	Mehrplatzlizenz Ingrad Web - Geoinformationssystem (APL2013-7)	0,00	2.335,02
10.523.01	Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl. (APL2013-6)	0,00	2.280,00
11.538.01	Erwerb des Kanalnetzes Vogelsang (APL2013-11)	0,00	700,00
11.538.01	Erneuerung des Mischwasserkanals "Deponie Herhahn" (APL2013-16)	0,00	31.700,00
12.541.01	Zufahrtsstraße Salzberg / Untersuchungskosten (APL2013-10)	0,00	9.712,78
13.552.01	Ufermauer an der Olef / Voßpesch (APL2013-19)	0,00	Zahlung erst in 2014
15.575.01	GWG_13.551.01_Öffentl. Grün / Pumpe Springbrunnen (APL2013-8)	0,00	419,18
15.575.01	Errichtung der Sitzstufen an der Olef (APL2013-13)	0,00	49.184,81
15.575.01	Umbau Haus des Gastes i.R.d. Einrichtung einer Arztpraxis (APL2013-15)	0,00	8.483,37
16.611.01	Kommanditeinlage SunPark Herhahn (APL2013-9)	0,00	120.000,00

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2013

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 Beachtung 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 31.12.2013 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 Angaben zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen der Posten der Bilanz gemacht. 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 2013 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 gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW letztmals im vierten des auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses vorgenommen werden. Die letztmalige Möglichkeit zur Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte war somit im Jahresabschluss 2012.

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.

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

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.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Betrag von 410,00 € exklusive Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können gem. Neuregelung des § 35 Abs. 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

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

Gem. § 34 Abs. 1 S.2 GemHVO NRW wurde eine körperliche Bestandaufnahme in Verbindung mit Wertanpassungen zum 31.12.2011 vorgenommen.

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 31.12.2013 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
- SunPark Herhahn (neu ab 2013)

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 Abgaben dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen wurden.

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

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel

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

Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

PASSIVA

Eigenkapital

Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage

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

Im Jahre 2012 musste die Allgemeine Rücklage erstmalig für den Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Anspruch genommen werden. Auch der Jahresfehlbetrag 2013 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Gem. Neuregelungen der GemHVO sind ab dem Jahr 2013 Gewinne und Verluste aus Verkäufen von Sach- und Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen.

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. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Schleiden reichte bereits im Jahr 2012 nicht mehr aus, um den Jahresfehlbetrag zu decken. Jedes weitere negative Jahresergebnis führt somit zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

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 (Kostenüberdeckungen aus den Gebührenhaushalten)
- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)

Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes 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 Rheinischen 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.

Die Pensionsrückstellung umfasst die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeit aktivem 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 auf 65 Jahre 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. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2013 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 ergeben haben, wurden in den letzten Jahren jeweils in der Spalte „Ertrag / Aufwand aus Abgängen“ dargestellt. Da gem. Neuregelung der GemHVO NRW diese aber nicht mehr in der Ergebnisrechnung darzustellen, sondern unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, werden diese künftig in den Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Passiva - dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Software / Lizenzen	146.007,75 €	129.300,61 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	197.116,22 €	193.414,99 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.562,00 €	70.615,89 €
Summe		2.572.641,01 €	2.608.286,53 €

Die bilanziellen Abschreibungen verringern zunächst den Wert der Position „immaterielle Vermögensgegenstände“ um insgesamt 65.227,87 €.

Durch den Neuerwerb zusätzlicher Software (insbesondere zusätzliche Module der Finanzsoftware infoma newsystem sowie der Meldebehördensoftware MESO) steigt der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände um 100.873,39 €.

Insgesamt ist also ein Vermögenszuwachs in Höhe von 35.645,52 € zu verzeichnen.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Grünflächen	6.390.916,15 €	6.431.669,26 €
1.01	Parkanlagen	2.360.913,00 €	2.503.353,59 €
1.02	Friedhöfe	1.274.522,08 €	1.251.598,57 €
1.03	Sportflächen	2.010.826,78 €	1.970.634,40 €
1.04	Freibäder	449.051,95 €	424.564,93 €
1.05	Spielplätze	266.560,35 €	253.243,03 €
1.06	Wasserflächen	7.815,00 €	7.815,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €
1.08	Gartenland	14.370,00 €	13.602,75 €
2.	Ackerland	1.832.413,60 €	1.802.217,10 €
3.	Wald, Forsten	3.607.717,30 €	3.605.518,80 €
4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	905.730,94 €	878.650,94 €
4.01	Gewerbliche Bauflächen	0,00 €	0,00 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	568.973,25 €	541.893,25 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	336.757,69 €	336.757,69 €
Summe		12.736.777,99 €	12.718.056,10 €

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.

Bei den Positionen „Friedhöfe“, „Sportflächen“, „Freibäder“ und „Spielplätze“ führen die bilanziellen Abschreibungen der auf den Grundstücken befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen zur Verringerung der Buchwerte.

Durch die Aktivierung der Maßnahme „Errichtung eines Generationenparkes – Sturmiuspark“ erhöht sich der Wert der Parkanlagen um 142.440,59 €.

Die Positionen „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ verringern sich um 30.196,50 € und 2.198,50 €. Beide Wertminderungen ergeben sich aufgrund von Verkäufen von Grundstücken. Die hieraus erzielten Gewinne werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und deshalb auch unter dieser Position näher erläutert.

Ein Wohnbaugrundstück (Bilanzposition 4.02) wurde zum Buchwert veräußert.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.595.346,52 €	1.839.493,65 €
2.	Schulen	18.087.150,83 €	17.539.280,09 €
2.01	Schulen	14.772.045,21 €	13.892.487,67 €
2.02	Turnhallen	3.315.105,62 €	3.646.792,42 €
3.	Wohnbauten	77.764,71 €	73.705,88 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.278.909,10 €	6.908.949,29 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	814.968,80 €	777.388,91 €
4.02	Sonstiges	6.463.940,30 €	6.131.560,38 €
Summe		27.039.171,16 €	26.361.428,91 €

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

Die Buchwerte verringern sich insbesondere um den Wert der bilanziellen Abschreibungen, weiterhin ist im abgelaufenen Jahr eine Umwidmung im Bereich der Erbbaugrundstücke aufgrund Zerlegungsnachweis in die Bilanzposition „Grund und Boden Infrastrukturvermögen“ erforderlich gewesen.

Nennenswerte Werterhöhungen ergeben sich durch den Erwerb des Kindergarten Schleiden, die Aktivierung der Umbaumaßnahmen der Kindergärten in Dreiborn, Harperscheid und Gemünd (Am Kreuzberg) zur Sicherstellung der „U3-Betreuung“ mit einem Gesamtwert in Höhe von 275.010,67 € sowie die Aktivierung des Wertes für die errichtete Kletterwand in der Turnhalle Gymnasium (29.490,87 €).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.152.539,58 €	7.350.272,77 €
2.	Brücken und Tunnel	1.545.885,89 €	1.497.635,18 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €
4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.858.802,48 €	41.653.759,07 €
4.01	Kanalnetz	40.900.331,87 €	39.759.379,75 €
4.02	Sonderbauwerke	1.958.470,61 €	1.894.379,32 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.809.098,07 €	26.822.836,13 €
5.01	Straßennetz	20.169.629,36 €	19.464.900,39 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.094.334,19 €	1.094.334,19 €
5.03	Verkehrszeichen	53.848,01 €	53.848,01 €
5.04	Wirtschaftswege	4.291.201,77 €	4.206.565,76 €
5.05	Fußwege	2.200.084,74 €	2.003.187,78 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.111.416,34 €	1.146.908,36 €
Summe		80.477.742,36 €	78.471.411,51 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. 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.

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

Nennenswert sind hier die Aktivierungen der Werte für die Errichtung barrierefreier Wartehallen (59.693,09 €) sowie die Erneuerung der Verbindungsstraße Broich-Wintzen und der Straße „Am Kreuzberg“ im Ortsteil Gemünd (insgesamt 108.177,31 €).

Bei der Bilanzpositionen „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ rührt die Werterhöhung aus der Aktivierung der Maßnahmen „Sitzstufen An der Olef“ (49.184,81 €) und der Sanierung der Uferstützmauer „Voßpesch“ (11.019,06 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Bauhof	334.556,69 €	335.570,04 €
2.	Feuerwehr	458.101,70 €	696.191,18 €
3.	Verwaltung	9.983,06 €	6.527,18 €
4.	Sonstiges	33.501,98 €	34.159,50 €
Summe		836.143,43 €	1.072.447,90 €

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

Die Bilanzposition erhöht sich insbesondere durch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges zu einem Anschaffungspreis in Höhe von 293.555,18 € sowie der Anschaffung eines LKW's (28.194,42 €) und eines Aufsitzmähers (16.177,93 €) für den städtischen Bauhof. Neben weiteren kleineren Anschaffungen, und unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit insgesamt 117.143,81 € erhöht sich die Bilanzposition zum Stichtag um 236.304,50 €.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Bauhof	3.795,25 €	11.411,81 €
2.	Feuerwehr	135.436,23 €	151.763,12 €
3.	Verwaltung	139.391,53 €	141.246,36 €
3.01	Hardware-EDV	65.934,30 €	69.003,37 €
3.02	Büroeinrichtung	72.848,52 €	71.474,16 €
3.03	Verwaltungsführung	608,71 €	768,83 €
4.	Schulen	359.999,87 €	351.253,51 €
5.	Turnhallen	15.818,46 €	23.883,59 €
6.	Sonstiges	61.457,22 €	81.632,60 €
Summe		715.898,56 €	761.190,99 €

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

Im Haushaltsjahr 2013 wurden Anschaffungen an Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 181.827,73 € getätigt. Die bilanziellen Abschreibungen umfassen einen Wert von 136.529,30 €. Durch die Ausbuchung der Restbuchwerte für GWG-Anlagen zur Bereinigung der Darstellung im Anlagenspiegel entstehen zusätzlich Abgänge in Höhe von 6,00 €.

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 31.12.2013 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2013
02.126.01	Löschgruppenfahrzeug HLF 20	128.608,38 €	0,00 €	-128.608,38 €	0,00 €
02.126.01	Ersteinrichtung FWGH Gemünd / Nierfeld	0,00 €	793,73 €	0,00 €	793,73 €
02.126.01	Einführung Digitalfunkbetrieb	0,00 €	9.171,01 €	0,00 €	9.171,01 €
03.215.01	Brandschutzkonzept Realschule	13.179,25 €	0,00 €	0,00 €	13.179,25 €
06.365.01	Umbau KiGa Dreiborn	94.353,16 €	0,00 €	-94.353,16 €	0,00 €
06.365.01	Umbau KiGa Gemünd „Am Kreuzberg“	115.799,11 €	0,00 €	-115.799,11 €	0,00 €
06.365.01	Anbau KiGa Harperscheid	63.258,40 €	1.600,00 €	-64.858,40 €	0,00 €
06.365.01	Erweiterung KiGa Schleiden	0,00 €	581.862,69 €	0,00 €	581.862,69 €
08.424.01	Errichtung Kletterwand	0,00 €	54.490,87 €	-54.490,87 €	0,00 €
09.511.01	DSL Versorgung Herhahn / Morsbach	17.683,40 €	41.600,00 €	0,00 €	59.283,40 €
09.511.01	Errichtung Dorfplatz Dreiborn	0,00 €	63.276,83 €	0,00 €	63.276,83 €
10.523.01	Sanierung Tempelchen	50.117,30 €	18.693,94 €	-68.811,24 €	0,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Zugänge /Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2013
11.538.01	Kanalсанierung „Am Hähnchen“	38.431,84 €	763.839,67 €	0,00 €	802.271,51 €
11.538.01	Fremdwasserbeseitigung „Im Auel“	52.584,62 €	626.770,35 €	0,00 €	679.354,97 €
11.538.01	Trennkanalisation „Urfseestraße“	5.504,05 €	0,00 €	0,00 €	5.504,05 €
11.538.01	Kanalerneuerung „alte Post“ Gemünd	0,00 €	55.066,37 €	0,00 €	55.066,37 €
11.538.01	Kanalnetz Vogelsang	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
11.538.01	Mischwasserkanal „Deponie Herhahn“	0,00 €	41.328,60 €	0,00 €	41.328,60 €
12.541.01	Straßenausbau „Am Hähnchen“	8.654,87 €	459.517,18 €	0,00 €	468.172,05 €
12.541.01	Straßenausbau „In der Seebriчht“	298.869,95 €	14.237,03 €	0,00 €	313.106,98 €
12.541.01	Sanierung Zufahrt Salzberg	39.984,52 €	9.712,78 €	0,00 €	49.697,30 €
12.541.01	Umbau Kreuzung „Herm.-Kattw.-Platz“	0,00 €	104.769,47 €	0,00 €	104.769,47 €
12.541.01	Endausbau „Voßpesch“	0,00 €	93.906,80 €	0,00 €	93.906,80 €
12.541.01	Endausbau „Am Kreuzberg“	0,00 €	64.393,01 €	-64.393,01 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau „Im Auel“	0,00 €	270.724,28 €	0,00 €	270.724,28 €
12.541.01	Verbindungsstr. Broich-Wintzen	0,00 €	43.784,30 €	-43.784,30 €	0,00 €
12.547.01	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00 €	71.732,59 €	-71.732,59 €	0,00 €
15.575.01	Errichtung Generationenpark	146.982,77 €	1.266,60 €	-148.249,37 €	0,00 €
15.575.01	Sitzstufen „An der Olef“	0,00 €	49.184,81 €	-49.184,81 €	0,00 €
15.575.01	Umbau „Haus des Gastes“	0,00 €	8.483,37 €	0,00 €	8.483,37 €
15.575.01	Verkehrslеitsystem Stadtgebiet	0,00 €	65.289,99 €	0,00 €	65.289,99 €
Summe		1.074.011,62 €	3.516.196,27 €	-904.265,24 €	3.685.942,65 €

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“ (3.717.817,78 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (208.871,41 €) 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 mitglied-schaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben, einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Bezeichnung	Geschäftsanteil 31.12.2012	Beteiligungshöhe in % in 2012	Geschäftsanteil 31.12.2013	Beteiligungshöhe in % in 2013
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 %
SunPark Herhahn	0,00 €	-	120.000,00 €	33,33 %
Summe	3.597.817,78 €		3.717.817,78 €	

Eine Anpassung der Ansätze für Beteiligungen wird erforderlich, wenn sich der Wert dauerhaft mindert bzw. erhöht. Dabei ist zu beachten, dass die Werte der Eröffnungsbilanz die absoluten Wertobergrenzen bilden. Gründe für eine Anpassung der Werte sind im betrachteten Haushaltsjahr nicht gegeben. Die Werterhöhung bei dieser Bilanzposition rührt aus einer neuen Beteiligung; der Kommanditeinlage für den Sunpark Herhahn (Photovoltaik-Park) in Höhe von 120.000,00 € gemäß Gesellschaftervertrag vom 30. August 2013.

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Bezeichnung	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2012	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2013	Jahresergebnis 2013
Sonderschulzweckverband (nur Stand 31.12.2012)	216.394,49 €	-	-
Musikschulzweckverband (Stand d. Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009)	45.525,55 €	-	-
Wasserverband Oleftal (nur Stand 31.12.2012)	12.937.022,75 €	-	-
SEV GmbH	147.875,74 €	183.177,24 €	35.301,50 €
vogelsang ip (Jahresergebnis nach Gesellschafterver- lustausgleich)	20.408,38 €	20.408,38 €	0,00 €
Net GmbH	97.854,17 €	90.981,67 €	-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 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Verwaltung	4.183,68 €	3.940,84 €
2.	Bauhof	11.409,49 €	13.142,04 €
Summe		15.593,17 €	17.082,88 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden erhöht sich zum Bilanzstichtag um insgesamt 1.489,71 €.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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 2013 ergab sich folgende Entwicklung:

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	964.249,50 €	941.249,50 €	763,92 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	49.583,35 €	49.583,35 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	185.164,57 €	30.847,28 €	0,00 €
4.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	6.992,42 €	5.707,03 €	0,00 €
Summe		1.205.989,84 €	1.027.387,16 €	763,92 €

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	14.163,92 €	2.556,78 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	31.531,90 €	-
4.	VR-Bank Nordeifel	46.264,79 €	-
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	1.524.017,82 €	0,00 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	28.090,26 €	886,87 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	554,17 €	554,76 €
8.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.225,00 €	1.225,00 €
9.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		1.645.847,86 €	5.223,41 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2013 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 98.484,44 € gebildet. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2014 (Auszahlung im Dezember 2013) i.H.v. 40.654,44 € und zum anderen aus Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2014 (Auszahlung im Dezember 2013) i.H.v. 57.830,00 € zusammen.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Schleiden beläuft sich zum 31.12.2013 auf 19.617.690,34 €. Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals ist der beigefügten Übersicht (siehe Lagebericht 3.3) zu entnehmen.

Aufgrund von Verkäufen von Anlagevermögen über Buchwert, waren im Haushaltsjahr 21.677,71 € unmittelbar der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Verkauft wurden insbesondere Grundstücke, aber auch zwei Fahrzeuge.

Durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung schmälert sich das Eigenkapital der Stadt Schleiden um 2.860.215,69 €. Dieser wird gänzlich durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Der Haushalt der Stadt Schleiden ist somit, wie bereits im Vorjahr, nicht ausgeglichen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.211.761,51 €	1.430.526,13 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	10.974.747,45 €	10.558.560,82 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.108.642,46 €	4.265.403,89 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	8.310.676,40 €	8.131.330,92 €
7.	Sonstiges	14.043.395,69 €	13.968.888,91 €
Summe		38.649.223,51 €	38.354.710,67 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringern sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 58.304,71 €.

Im Rahmen der Bezuschussung für den Umbau der U3-Betreuung wurden neue Sonderposten in Höhe von 277.069,33 € gebildet.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verringern sich um die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 499.941,20 €. Es ist ein Sonderpostenzugang in Höhe von 83.754,57 € zu verzeichnen.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten i.H.v. 355.471,99 € gebildet. Demgegenüber steht ein Auflösungsbetrag mit 198.710,56 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt erhöht.

Weiterhin wurden aus Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen Sonderposten i.H.v. 13.590,46 € gebildet und 192.935,94 € ertragswirksam aufgelöst.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 515.003,11 € gebildet. Diese Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Verwendung der allgemeinen Investitionszuschüsse.

Demgegenüber stehen Auflösungen i.H.v. insgesamt 589.509,89 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
1.	Kanalanschlussbeiträge	12.893.159,70 €	12.580.008,52 €
2.	sonstige Beiträge	6.665.556,09 €	6.454.016,07 €
Summe		19.558.715,79 €	19.034.024,59 €

Die Position „Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge“ verringert sich im Jahr 2013 um insgesamt 313.151,18 €, bedingt durch Zugänge im Wert von 73.047,42 € und der Auflösung im Wert von 386.198,60 €.

Die Sonderposten für sonstige Beiträge vermindern sich um 211.540,02 €. Auch hier bedingt durch den Zugang an Sonderposten aus Beiträgen (25.905,89 €) sowie der ertragswirksamen Auflösung (237.445,91 €).

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Regelungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (kostenrechnende Einrichtungen) finden sich im § 43 Abs. 6 GemHVO NRW. 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 2013 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2013 folgenden Bestand ausweisen:

Gebührenhaushalt	Ergebniswirks. Sonderpostenbildung in 2013	Bestand zum 31.12.2013	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	127.989,20 €	273.656,64 €	2014, 2015
Straßenreinigung	10.930,05 €	10.930,05 €	2016
Winterdienst	0,00 €	9.001,84 €	2016
	138.919,25 €	293.588,53 €	

Im Gebührenhaushalt Abwasser wurden in 2013 Sonderposten in Höhe von 244.903,64 € und im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung in Höhe von 117.489,39 € ergebniswirksam aufgelöst.

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2013 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen nach dem 31.12.2013 zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	39.843,18 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Bio-Müll)	143.728,95 €	2015
Winterdienst	132.467,84 €	2016
Abwasserbeseitigung (SW)	454.421,81 €	2015
Abwasserbeseitigung (NSW)	326.772,46 €	2015
Friedhöfe	110.935,24 €	2015

Anhang

Stadt Schleiden

4. 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 2013 beträgt 5.267,76 € und verringert somit die Position auf einen Wert i.H.v. 156.189,58 €.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2013
Pensionsrück- stellungen	11.058.597,00 €	210.089,00 €	0,00 €	-337.525,00 €	10.931.161,00 €
R. für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- rückstellungen	103.102,97 €	118.920,01 €	-70.845,21 €	-46.177,77 €	142.100,00 €
Sonstige Rück- stellungen	862.133,59 €	486.681,66 €	-120.214,63 €	-74.866,90 €	1.153.733,72 €
-Derivate	0,00 €	362.484,71 €	0,00 €	-24.733,99 €	337.750,72 €
- Altersteilzeit	149.934,59 €	40.196,18 €	-43.753,40 €	-45.837,37 €	100.540,00 €
- Versorgungs- rückstellungen	305.323,00 €	11.506,00 €	0,00 €	0,00 €	316.829,00 €
- Überstunden	93.580,00 €	20.035,00 €	0,00 €	0,00 €	113.615,00 €
- Resturlaub	120.296,00 €	0,00 €	-3.297,00 €	0,00 €	116.999,00 €
- Ungewisse Verpflichtungen	115.000,00 €	52.459,77 €	-73.164,23 €	-4.295,54 €	90.000,00 €
- Finanzierung Fonds dt.Einheit	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
- drohende Verluste aus Ifd.Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	12.023.833,56 €	815.690,67 €	-191.059,84 €	-458.569,67 €	12.226.994,72 €

Im Haushaltsjahr 2013 waren im Bereich der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsrückstellungen Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorzunehmen.

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

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

Bei den Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen ist ein Betrag für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 eingestellt.

Die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen haben sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt dargestellt entwickelt:

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Produkt	Maßnahme	Stand 31.12.2012	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2013
01.111.02	Erneuerung der Fenster	100.003,18 €	0,00 €	- 53.825,41 €	-46.177,77 €	0,00 €
01.111.02	Fortf. Erneuerung der Fenster	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
01.111.02	Fassaden- sanierung	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
03.211.02	Beseitigung von Feuchtigkeits- schäden	3.099,79 €	13.920,01 €	-17.019,80 €	0,00 €	0,00 €
03.217.01	Fassaden- sanierung	0,00 €	37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	37.100,00 €
Summe:		103.102,97 €	156.020,01 €	-70.845,21 €	-46.177,77 €	142.100,00 €

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 31.12.2013 bilden diese einen Wert i.H.v. 2.623.279,55 €. Im Jahr 2013 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 118.243,85 € gebildet und i.H.v. 170.197,03 € ertragswirksam aufgelöst.

Anhang

Stadt Schleiden

5. 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	41.508,12 €
Grundsteuer B	2.137.030,68 €
Gewerbesteuer	3.085.106,95 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.332.572,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	436.032,00 €
Vergnügungssteuer	36.642,75 €
Hundesteuer	69.149,85 €
Zweitwohnungssteuer	17.719,70 €
Fremdenverkehrsbeitrag	121.819,82 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	475.639,00 €
Leistungen wg. Umsetzung Grundsicherung	0,00 €
Summe	10.753.220,87 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land i.H.v. 3.717 TEUR. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren 256 TEUR, Bedarfszuweisungen für Kurorte i.H.v. 72 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.539 TEUR. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von 6.292 TEUR aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden Erstattungen von Kosten durch Sozialhilfeträger im Bereich „Leistungen für Asylbewerber“ i.H.v. 74 TEUR ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert i.H.v. 7.272 TEUR aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 4.521 TEUR, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 1.176 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von insgesamt 986 TEUR zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (232 TEUR), Pachten (230 TEUR), Erbbauzinsen (34 TEUR) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (61 TEUR) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 691 TEUR aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 56 TEUR und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 116 TEUR ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Wert der Position auf 281 TEUR.

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.210 TEUR) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben mit einem Wert von 420 TEUR, die Auflösung von Rückstellungen (397 TEUR) sowie die Reduzierung der Verbindlichkeit aus einem Eigentumsübergangsrecht (184 TEUR).

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Zeile 08 „**Aktiviert**e Eigenleistungen“ weist einen Betrag i.H.v. 45 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. 148 TEUR resultieren im Wesentlichen mit rund 146 TEUR aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 3.716 TEUR. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.433 TEUR), die Bezüge der Beamten (503 TEUR), die Lohnnebenkosten (708 TEUR) und die Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (72 TEUR).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (695 TEUR), Beihilfeleistungen (155 TEUR) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (210 TEUR).

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 4.980 TEUR. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie „Instandhaltung / Sanierung“ für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 844 TEUR, Energieaufwand i.H.v. 682 TEUR, Aufwand für Gebäudereinigungen i.H.v. 342 TEUR, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 816 TEUR und Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag i.H.v. 979 TEUR.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen 3.679 TEUR.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 12.436 TEUR) macht die Kreisumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 7.798 TEUR die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die Wasserverbände mit insgesamt 2.568 TEUR.

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.899 TEUR) fließen unter anderem die sonstigen / besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 91 TEUR, die Aufwandsentschädigungen i.H.v. 107 TEUR (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr und Ehrenamtler), sämtliche Geschäftsaufwendungen i.H.v. 486 TEUR, Aufwand für Versicherungen i.H.v. 186 TEUR sowie Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich i.H.v. 139 TEUR ein.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.875 TEUR. Hiervon entfallen 1.441 TEUR auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite und 431 TEUR für derivate Geschäfte.

Anhang

Stadt Schleiden

6. 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, beträgt die Verringerung der eigenen Finanzmittel 1.436.461,80 €. Diese Verringerung resultiert aus dem Finanzmittelfehlbetrag mit einem Wert von 2.771.455,86 € und wird nur mit 1.334.994,06 € durch das Saldo der Finanzierungstätigkeit „aufgefangen“. Der positive Saldo der Finanzierungstätigkeit sagt aus, dass die Stadt Schleiden im Betrachtungszeitraum mehr Kredite aufgenommen, als getilgt hat. Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 2.276.618,91 €), als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit (- 3.091.293,61 €) sind im Haushaltsjahr 2013 negativ.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter Punkt 7 verwiesen.

Anhang

Stadt Schleiden

7. Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 beinhalten - entgegen den Gesamtrechnungen - zusätzliche Erträge und Aufwendungen aus dem internen Lieferungs- und Leistungsverkehrsverkehr, die sich wie folgt darstellen:

Erträge bzw. Einzahlungen

Teilergebnis/ Produkt	Zeile Ergebnis- und Finanz- rechnung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
16.611.01	01	Grundsteuer A und B	18.299,65 €	20.606,40 €
11.537.01	04	Abfallbeseitigung	21.690,80 €	23.777,00 €
11.538.01	04	Abwassergebühren	553.496,60 €	550.122,92 €
11.538.02	04	Gebühren für Grubenentleerung	123,60 €	144,20 €
12.545.01	04	Straßenreinigung / Winterdienst	14.109,74 €	13.975,43 €
Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.			607.720,39 €	608.625,95 €

Aufwand bzw. Auszahlungen

Teilergebnis/ Produkt	Zeile Ergebnis- rechnung	Zeile Finanz- rechnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
01.111.02	16	15	4.048,90 €	5.341,70 €
01.111.04	16	15	3.806,56 €	4.467,84 €
01.111.13	16	15	17.119,73 €	18.867,98 €
02.126.01	16	15	6.851,71 €	6.897,21 €
03.211.01	16	15	7.397,04 €	6.941,01 €
03.211.02	16	15	11.030,30 €	10.019,94 €
03.211.03	16	15	4.026,67 €	3.043,50 €
03.212.01	16	15	7.532,34 €	6.941,01 €
03.215.01	16	15	11.327,30 €	13.183,60 €
03.217.01	16	15	18.161,67 €	17.554,59 €
04.281.01	16	15	3.940,68 €	0,00 €
06.365.01	16	15	11.511,06 €	13.997,15 €
06.366.01	16	15	326,76 €	378,29 €
08.424.01	16	15	5.350,13 €	5.039,43 €
08.424.02	16	15	-993,84 €	0,00 €
08.424.03	16	15	0,00 €	0,00 €
11.538.01	16	15	254,99 €	308,70 €
12.541.01	16	15	490.128,04 €	485.008,38 €
13.551.01	16	15	1.681,40 €	0,00 €
13.553.01	16	15	945,60 €	893,82 €
13.555.01	16	15	3.273,35 €	3.273,35 €
15.575.01	16	15	0,00 €	6.468,45 €
Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.			607.720,39 €	608.625,95 €

Anhang

Stadt Schleiden

8. 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 40.867,23 €. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen belaufen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 115.985,73 €. 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 2013 waren im Durchschnitt 86 Mitarbeiter beschäftigt, davon 77 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 89 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

8. Sonstige Angaben

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
4327403AD Digitaler Differenz-Swap	31.12.2013	2.000.000,00	-250.541,49
4327850AD Invers-CMS-Stufen-Swap	31.12.2013	2.000.000,00	-2.280.468,88
4328533AD CMS-Brandbreiten-Swap mit Put	31.12.2013	1.000.000,00	-368.545,06
4331337AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2013	2.000.000,00	-208.644,21
4334005AD CMS-Bandbreiten-Swap mit Put	31.12.2013	1.000.000,00	-380.687,68
4334191AD Spread-Swap	31.12.2013	2.000.000,00	-20.057,38
4336004AD Doppel Digital-Swap	31.12.2013	1.000.000,00	-198.635,14
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2013	2.000.000,00	-1.020.172,25
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2013	1.608.643,05	-270.434,48
4336165AD Zahler-Swap (1)	31.12.2013	5.000.000,00	-163.921,05
4336655AD Zahler-Swap (1)	31.12.2013	1.500.000,00	-141.952,32
4336669AD Zins- und Währungs-Swap	31.12.2013	1.000.000,00	-63.966,37
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2013	847.005,99	-198.042,08

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

Anhang

Stadt Schleiden

8. Sonstige Angaben

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

Der Bewertung der oben aufgeführten Zinsswaps liegen allgemein anerkannte Bewertungsmodelle (Black-Scholes, Heath-Jarrow-Morton bzw. Mark to Market) zugrunde. Der angegebene Zeitwert ist von der jeweiligen Geschäftsbank ermittelt worden. Die Angaben sind aus der Perspektive der Stadt aufgeführt. Ein positiver Zeitwert bedeutet dabei, dass die betreffende Transaktion für die Stadt "im Geld" ist, d.h. dass unter Berücksichtigung der Marktdaten zum Zeitpunkt der Bewertung die Summe der zukünftigen Zahlungsströme zu einer Nettzahlungspflichtung 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 31.12.2013 haben sich leicht positiv 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 31.12.2013 erhoben.

Schleiden, den 01.10.2014

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	
	Stand am 31.12. d. Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres	Kum. Abschreib. aus Vorjahren	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge aus kum. Abschreibungen	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres	31.12.2013	31.12.2012				
Bilanzposition	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.791.000,57	100.873,39	-	-	2.891.873,96	-	218.359,56	65.227,87	-	2.608.286,53	2.572.641,01					
1.1.1	Software /Lizenzen	361.429,51	44.819,50	-	-	406.249,01	-	215.421,76	61.526,64	-	199.900,61	146.007,75					
1.1.2	Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	200.064,02	-	-	-	200.064,02	-	2.937,60	3.701,23	-	193.414,99	197.116,22					
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	14.562,00	56.053,89	-	-	70.615,89	-	-	-	-	70.615,89	14.562,00					
1.2	Sachanlagen	136.886.843,65	3.871.071,82	204.601,91	0,00	140.553.313,56	13.980.905,53	3.614.040,03	140.583,06	-	123.098.951,06	122.905.938,12					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte	13.084.328,62	1.332,76	60.242,25	142.273,99	13.167.693,12	347.550,63	102.086,39	-	-	12.718.056,10	12.736.777,99					
1.2.1.1	Unbebaute Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte	6.738.466,78	1.332,76	767,25	142.273,99	6.881.306,28	347.550,63	102.086,39	-	-	6.390.916,15	6.390.916,15					
1.2.1.2	Grundflächen	1.832.413,60	-	30.196,50	-	1.802.217,10	-	-	-	-	1.802.217,10	1.832.413,60					
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.607.717,30	-	2.198,50	-	3.605.518,80	-	-	-	-	3.605.518,80	3.607.717,30					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	905.739,94	-	27.080,00	-	878.659,94	-	-	-	-	878.659,94	905.739,94					
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	30.432.706,10	73.629,30	-	74.770,67	30.581.106,07	3.393.534,94	826.142,22	-	-	26.361.428,91	27.039.171,16					
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.858.000,00	42.000,00	-	275.010,67	2.155.010,67	242.653,48	72.865,54	-	-	1.899.493,65	1.895.346,52					
1.2.2.2	Schulen	20.542.917,90	31.629,30	-	-	20.574.547,20	2.485.767,07	579.500,04	-	-	17.539.280,09	18.097.150,93					
1.2.2.3	Wohnbauten	94.000,00	-	-	-	94.000,00	16.235,29	-	-	-	73.705,88	77.764,71					
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	7.957.786,20	-	-	-	7.957.786,20	-	-	-	-	6.908.949,29	7.278.909,10					
1.2.3	Infrastrukturvermögen	89.717.825,49	229.336,06	3.768,60	200.240,00	90.143.632,95	9.240.083,13	2.432.138,31	-	-	78.471.411,51	80.477.742,36					
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.152.539,58	1.261,79	3.768,60	200.240,00	7.350.272,77	-	-	-	-	7.350.272,77	7.152.539,58					
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.181.499,15	-	-	-	1.181.499,15	-	-	-	-	1.181.499,15	1.181.499,15					
1.2.3.3	Geleisen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitanl.	47.432.774,60	-	-	-	47.432.774,60	4.573.972,12	1.205.043,41	-	-	41.653.759,07	42.858.802,48					
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	32.212.123,34	167.870,40	-	-	32.379.993,74	4.403.925,27	1.154.132,34	-	-	26.822.836,13	27.809.098,07					
1.2.3.5	Strassen mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	1.181.499,15	60.203,87	-	-	1.241.703,02	70.082,81	24.711,85	-	-	1.146.908,36	1.111.416,34					
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.193,00	2.280,00	-	-	28.473,00	-	-	-	-	28.473,00	26.193,00					
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.341.623,35	224.841,90	1.226,00	128.608,38	1.693.847,63	505.479,92	117.143,81	-	-	1.072.447,90	836.143,43					
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210.165,47	181.827,73	139.365,06	-	1.252.618,14	494.256,91	136.529,30	-	-	761.190,99	715.898,56					
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.074.011,62	3.157.824,07	-	545.893,04	3.665.942,65	-	-	-	-	3.665.942,65	1.074.011,62					
1.3	Finanzanlagen	3.784.230,29	142.706,90	-	-	3.926.939,19	-	-	-	-	3.926.939,19	3.784.230,29					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.697.817,78	120.000,00	-	-	3.717.817,78	-	-	-	-	3.717.817,78	3.597.817,78					
1.3.2	Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3.3	Sondervermögen	186.162,51	22.708,90	-	250,00	208.871,41	-	-	-	-	208.871,41	186.162,51					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	250,00	250,00					
1.3.5	Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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		143.462.074,51	4.114.654,11	-204.601,91	0,00	147.372.126,71	-14.193.265,09	-3.679.267,90	0,00	-17.737.949,93	123.634.176,78	123.262.809,42					

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 entsprechend der Gliederung des § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO NRW zu unterteilen.

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	754.736,46 €	753.058,92 €	1.677,54 €	- €	1.021.937,89 €
2. Privatrechtliche Forderungen	102.858,84 €	101.959,28 €	899,56 €	- €	327.369,11 €
3. Summe aller Forderungen	857.595,30 €	855.018,20 €	2.577,10 €	- €	1.349.307,00 €

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	24.889.673,68 €	907.452,39 €	3.137.636,79 €	20.844.584,50 €	25.201.661,18 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	24.889.673,68 €	907.452,39 €	3.137.636,79 €	20.844.584,50 €	25.201.661,18 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.645.826,04 €	11.645.826,04 €	- €	- €	10.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.948.976,68 €	1.948.976,68 €	- €	- €	1.085.414,37 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.179,49 €	79.179,49 €	- €	- €	141.705,43 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.587.686,53 €	1.587.686,53 €	- €	- €	2.203.387,81 €
8. Erhaltene Anzahlungen	2.038.560,86 €	2.038.560,86 €	- €	- €	1.760.982,22 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.189.903,28 €	18.207.681,99 €	3.137.636,79 €	20.844.584,50 €	40.393.151,01 €

Nachrichtlich anzugeben

Bestehendes Haftungsverhältnis:

Bürgerschaft Dorfgemeinschaftsverein
Harperscheid e.V.

21.252,05 €

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (Fassung vom 18.9.2012) sieht eine veränderte Gliederung des Verbindlichkeitspiegel vor. Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten entfällt die Trennung von Krediten aus dem öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt. Künftig werden alle Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten zusammengefasst unter Punkt 2.5 dargestellt. Unter dem Begriff "Kreditinstitute" fallen somit auch die Kredite bei Landesbanken, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der NRW.Bank, die bislang unter dem Punkt 2.4 aufgeführt wurden. Zusätzlich ist die Position 8. "Erhaltene Anzahlungen" einzufügen. Bislang wurden diese mit in der Position 7. "Sonstige Verbindlichkeiten" abgebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst.

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	Grünanlagen, Bepflanzung	15
2.05	Radparker (Edelstahl, massiv, spiralförmig)	20
2.06	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	50
2.07	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) z.B. Wanderparkplätze	9
2.08	Pöller (Straßenverkehr)	9
2.09	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20
2.10	Aufbau Sportplätze (Laufbahn)	20
2.11	Straßenmobiliar (Gitterbänke, Abfallbehälter, Ziergitter aus verzinkter Stahl, lackiert)	20
2.12	Straßenmobiliar (Holzbänke, Holz-Edelstahl-Bänke)	15
2.13	Wirtschaftswege	30
2.14	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	Atenschutzgerät, Pressluftatmer	8
5.02	Aktenvernichter	8
5.03	Beamer, DV-Projektor	7
5.04	Brief- und Paketwaagen	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8
5.06	Büromöbel	15
5.07	Cassettenrecorder	7
5.08	CD-Player	7
5.09	Datensichtgeräte	8
5.10	Dia-Projektor	8
5.11	DVD Player	7
5.12	Faxgeräte	7
5.13	Fernseher	7
5.14	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.15	Flipcharts	8
5.16	Frankiermaschinen	8
5.17	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.18	Garderobenausstattung	15
5.19	Gleitregalsystem Archiv	25
5.20	ipad, Tablet-PC	3
5.21	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.22	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.23	Laboreinrichtungen (z.B. Unterrichtsgeräte Fachschaft Physik)	10
5.24	Laptops	4
5.25	Laubbläser / Laubsauger	5
5.26	Overheadprojektoren	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

5.27	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	3 - 5
5.28	Projektionswände (mobil)	8
5.29	Projektoren	8
5.30	Radios	7
5.31	Registrierkassen	8
5.32	Reißwölfe	8
5.33	Rohrpostanlagen	10
5.34	Drucker, Scanner (u. a. Peripheriegeräte), Spezialdrucker Passwesen 3 Jahre	3 - 4
5.35	Schreibmaschinen	9
5.36	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 2013, der am 31. Januar 2013 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 26. März 2013.

Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf i.H.v. 2.543.400,00 € vor.

Das Haushaltsjahr schließt nun letztlich mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.860.215,69 € ab.

Der Fehlbetrag übersteigt somit die Haushaltsprognose um 316.815,69 €.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf - 1.132.738,99 € und fällt somit sogar noch 60.861,01 € geringer aus, als im Haushaltsansatz prognostiziert. Das Jahresergebnis wird demnach insbesondere durch das Finanzergebnis (- 1.727.476,70 €) beeinträchtigt.

Die ordentlichen Erträge liegen mit einem Betrag von 470.092,99 € unter dem Haushaltsansatz. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bzw. Gebühreneinbußen in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 04 der Ergebnisrechnung), insbesondere für die Abwasserbeseitigung. Insgesamt wurde im Bereich der „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ mit Erträgen i.H.v. rd. 7,0 Mio. € gerechnet. Letztlich erzielt wurden rd. 6,7 Mio. €.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Weiterhin sind bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 148.000,00 € weniger erzielt worden, als ursprünglich geplant.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zur Planung mit rd. 531.000,00 € unterschritten. Ursächlich hierfür sind Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 493.000,00 €. Auch die bilanziellen Abschreibungen fallen im Haushaltsjahr rd. 182.000,00 € geringer aus. Diese Einsparungen werden jedoch zum Teil (rd. 339.000,00 €.) durch Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen neutralisiert.

Zwar konnten im abgelaufenen Haushaltsjahr die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur Planung insgesamt gesenkt werden, eine wesentliche Verbesserung des Ergebnisses blieb allerdings durch fast gleich hohe Verringerung der Erträge 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. 377.576,70 €. Wie auch schon in den vergangenen Jahren, reichen auch in diesem Jahr die Finanzerträge nicht ansatzweise aus, um die hohe Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsen und andere Finanzaufwendungen zu kompensieren.

Lagebericht

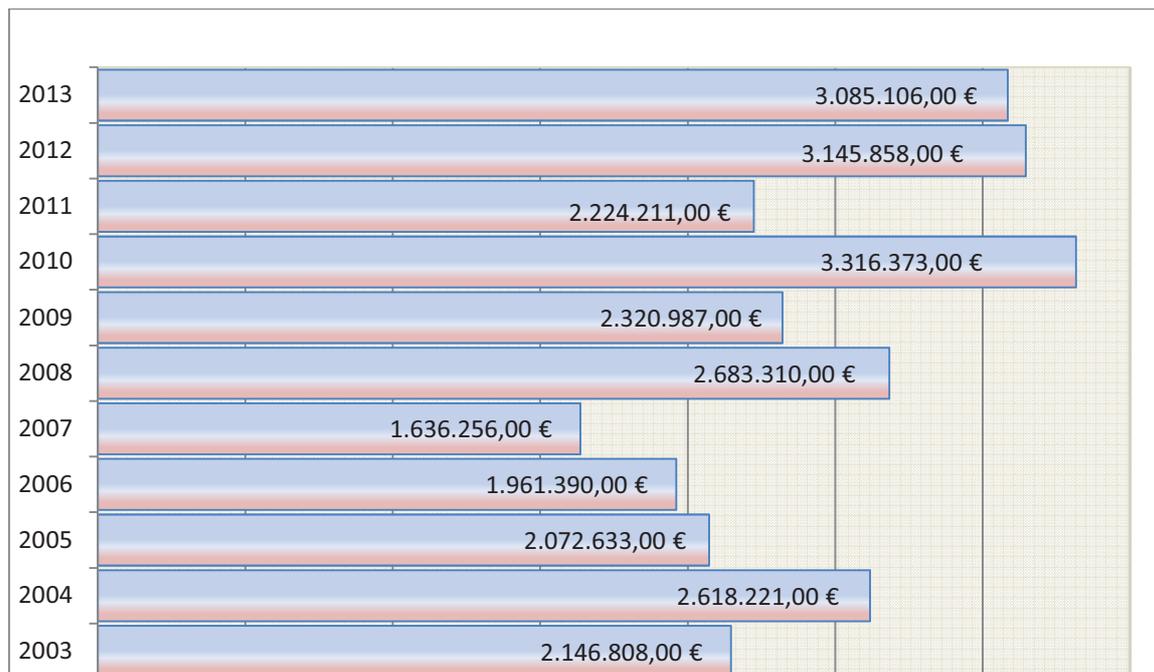
Stadt Schleiden

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 2013



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 60.752,00 € gesunken. In diesem Betrag enthalten sind jedoch Nachveranlagungen aus Vorjahren mit einem Wert von 750.688,95 €. Eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ergibt sich demnach nicht.

Die leicht gesunkenen Gewerbesteuererträge bedeuten eine geringere Gewerbesteuerumlage. Diese errechnet sich, indem man das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (in 2013: 35 %) multipliziert. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2013 eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. 267.313,00 € zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 um 923,00 € geringer ausgefallen ist.

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

Der in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2013 auf 4.332.572,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.130.426,00 €) ist der Anteil um 202.146,00 € höher ausgefallen.

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

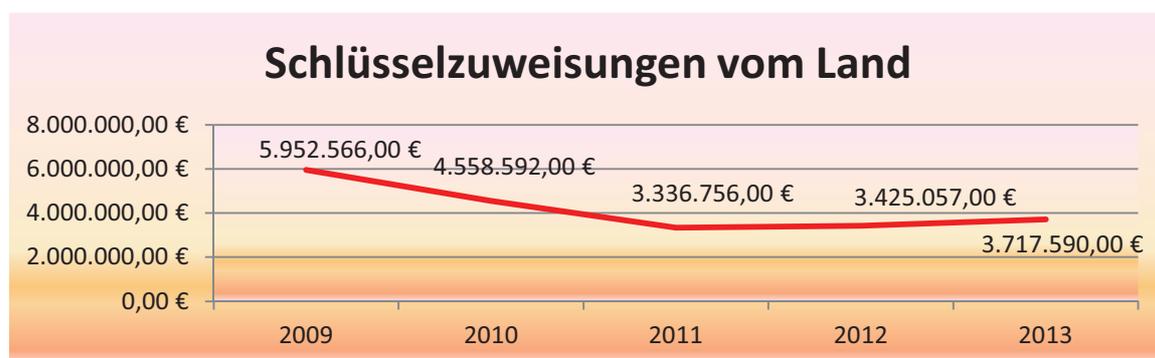
3. Rückblick

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

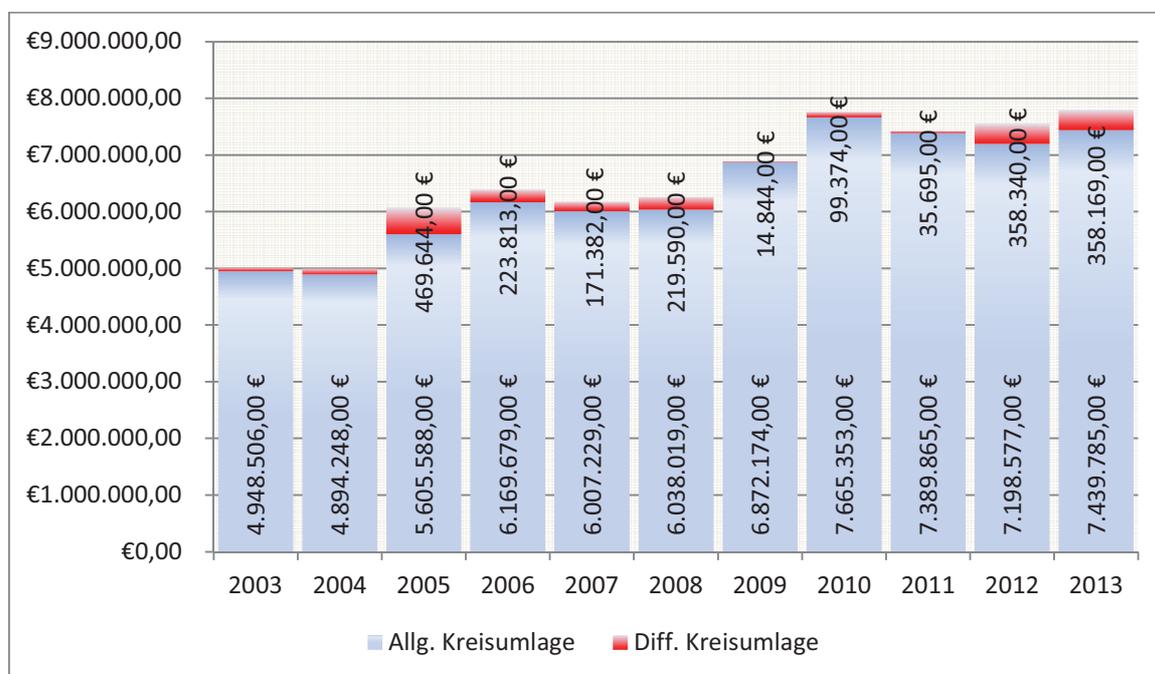
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

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

Im Jahr 2013 wurden Schlüsselzuweisungen i.H.v. 3.717.590,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (3.425.057,00 €) ist dies ein Zuwachs i.H.v. 292.533,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2003 bis 2013



Die allgemeine Kreisumlage steigt im betrachteten Haushaltsjahr um 241.208,00 €, verglichen mit dem Vorjahr, an. Sie bildet nach wie vor die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.860.215,69 € 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 7 „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. 825.200,00 € 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. 1.539.402,30 € ausgewiesen, wohingegen Auflösungen von Sonderposten an dieser Stelle i.H.v. 1.291.300,00 € geplant wurden. Entgegen des Ansatzes der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (235.500,00 €, Zeile 04), bildet sich hier ein Wert i.H.v. 623.644,51 € ab. Insgesamt wurden rd. 183.000,00 € weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht als geplant.

2. Zeile 12 der Ergebnisrechnung

Die Position „Versorgungsaufwendungen“ wird insgesamt um rd. 339.000,00 € überschritten. Ursächlich sind hier insbesondere höhere Beihilfeverpflichtungen für die Versorgungsempfänger und die Zuführung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

3. Zeile 16 der Ergebnisrechnung

Der Ansatz der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ bleibt mit einem Betrag in Höhe von rd. 493.000,00 € unterschritten. Insbesondere trägt hierzu die im Anhang zum Jahresabschluss bereits erläuterte Bereinigung der Kosten für „Steuern und Abgaben“ der städtischen Gebäude bei.

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 2013 getätigt wurden.

5. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2013 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	31.12.2012	31.12.2013
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insgesamt um 1,94 Punkte gesunken. Bedingt ist diese Entwicklung insbesondere durch den erheblichen Fehlbetrag des Jahres 2013. Gleichzeitig verringert sich jedoch auch die Bilanzsumme, wodurch die Verringerung der Bilanzkennzahl abgeschwächt wird.	14,67%	12,73%
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.	58,25%	56,32%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Eine steigende Entwicklung der Bilanzkennzahl spricht grundsätzlich für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune.	11,11%	13,83%
Aufwanddeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen	Das finanzielle Gleichgewicht im Bereich des ordentlichen Ergebnisses, auch als operativer Kernbereich bezeichnet, ist in 2013 nicht gegeben. Die Ertragskraft der Kommune hat nicht ausgereicht die ordentlichen Aufwendungen zu decken, wobei eine leichte Verbesserung zum Vorjahr zu verzeichnen ist.	91,65%	95,83%
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag x 100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)	Auch in 2013 bleibt ein Verzehr des Eigenkapitals durch den Jahresfehlbetrag nicht aus. Dieser stellt sich jedoch leicht rückläufig dar. Dennoch ist der Rücklagenverzehr in dieser Höhe bzw. Geschwindigkeit absolut problematisch ,da die Stadt zu verschulden droht.	15,93%	14,58%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2012	31.12.2013
Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	Ein Großteil des Vermögens der Stadt Schleiden ist in Form von Anlagen langfristig gebunden.	96,77%	98,48%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2012	31.12.2013
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 langfristig gebunden.	60,25%	59,61%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wurde gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	13,73%	13,55%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus d.Aufl. v. Sonderposten x 100) / bilanzielle Abschreibungen	Der Belastung durch bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Daraus ergibt sich eine erhebliche Abmilderung der Belastung für den städtischen Haushalt.	60,32%	68,78%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich eine wesentliche Erhöhung der Bilanzkennzahl ab. Ursächlich hierfür sind Bruttoinvestitionen in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR. In 2012 beliefen sich die Bruttoinvestitionen auf rd. 1,5 Mio. EUR.	40,25%	109,92%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2012	31.12.2013
Steuerquote (Steuererträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.) / (ordentliche Erträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.)x100	Die Steuerquote ist ein Indiz für die originäre Finanzkraft der Kommune. Trotz Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben im Vergleich zum Vorjahr, wird dieser positive Effekt durch erhöhte Steuerumlagen wieder abgeschwächt und führt insgesamt zu einer weiteren Verschlechterung der Quote.	38,16%	37,55%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren ist die Quote leicht angestiegen.	25,32%	26,00%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Quote zeigt eine positive Entwicklung, da das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen leicht gesunken ist.	14,27%	13,68%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist. / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß die Stadt Schleiden, sich für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	16,82%	18,34%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2012	31.12.2013
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Trotz höherer Umlagezahlungen an den Kreis fällt die Kennzahl für 2013 geringer aus. Grund hierfür ist die Reduzierung von freiwilligen Zuschüssen i.R.d. kommunalen Selbstverwaltung (u.a. wegen Auflösung des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V zum 31.12.2012).	46,16%	45,78%

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2012	31.12.2013
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.	85,93%	81,95%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Zinslastquote, also der Anteil, zu dem der städtische Haushalt zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen belastet wird, ist auch im Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.	6,08%	6,90%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Der Grund für die enorme Verminderung der Bilanzkennzahl in 2013 liegt in der zunehmenden Verschuldung der Stadt Schleiden. Hier zeigen insbesondere die ansteigenden Liquiditätskredite ihre 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.	20,03%	4,74%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2013	16.757.474,65 €
1.1 Allgemeine Rücklage	19.617.690,34 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2013	-2.860.215,69 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2014	13.948.374,65 €
1.1 Allgemeine Rücklage	16.757.474,65 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>-2.809.100,00 €</i>

1. Eigenkapital zum 31.12.2015	13.952.174,65 €
1.1 Allgemeine Rücklage	13.948.374,65 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>3.800,00 €</i>

(*) Werte aus dem Haushaltsplan 2014 und dem Entwurf des Haushaltsplanes 2015 als Basis für die Berechnung des voraussichtlich verbleibenden Eigenkapitals.

Lagebericht

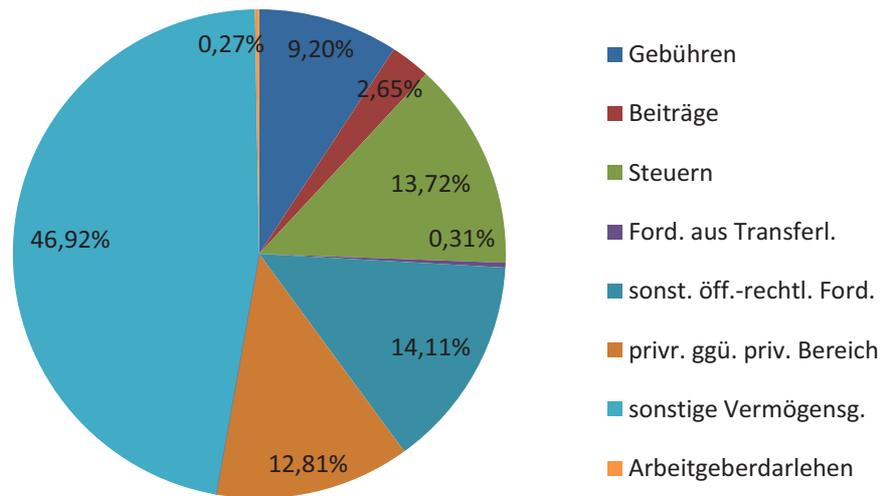
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

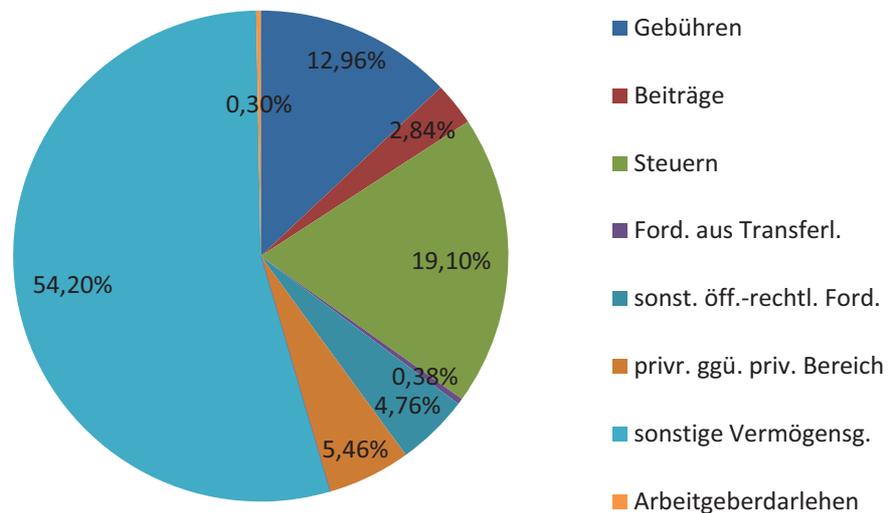
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2012 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 2.555.296,84 € aus. Zum 31.12.2013 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 1.885.002,46 € Dies bedeutet eine Forderungsminderung von -26,23 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2012



Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2013



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

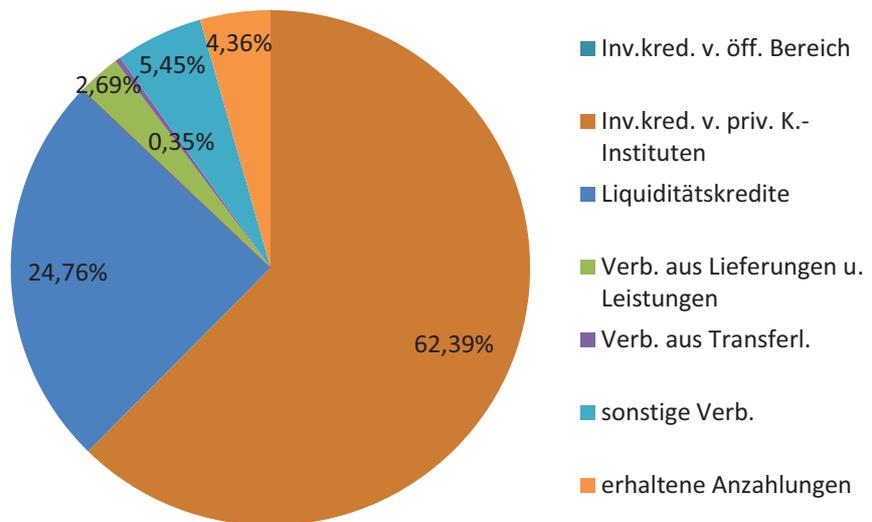
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2012 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 40.393.151,01 € passiviert. Zum 31.12.2013 weist die Stadt Schleiden Verbindlichkeiten in Höhe von 42.189.903,29 € aus.

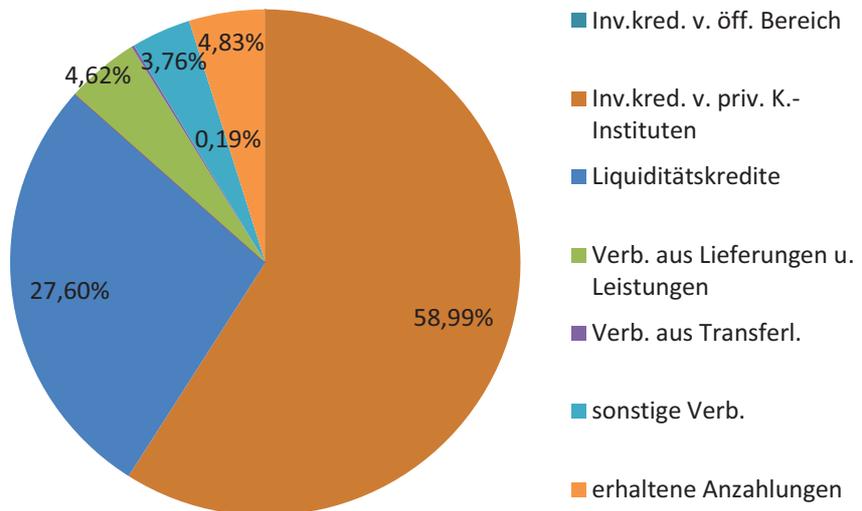
Dies bedeutet einen Zuwachs in Höhe von 4,45 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013



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

Lagebericht

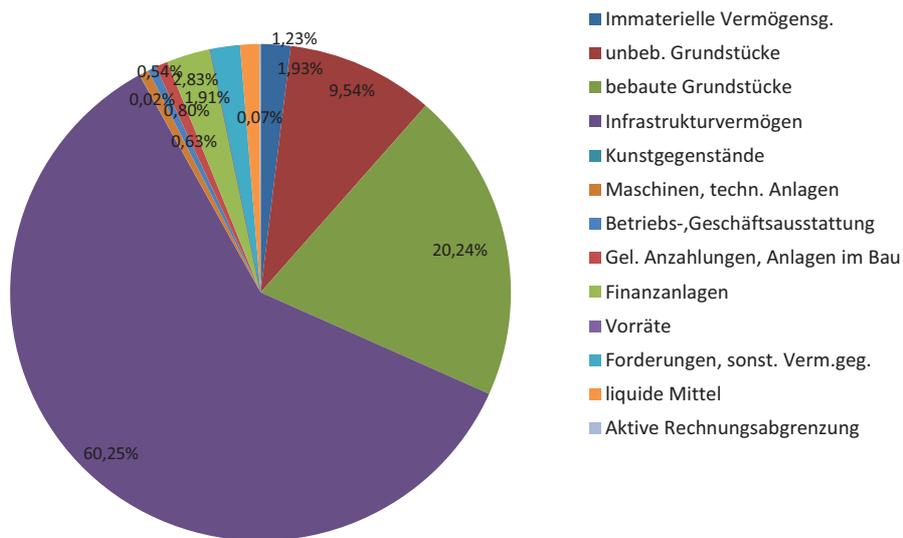
Stadt Schleiden

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.

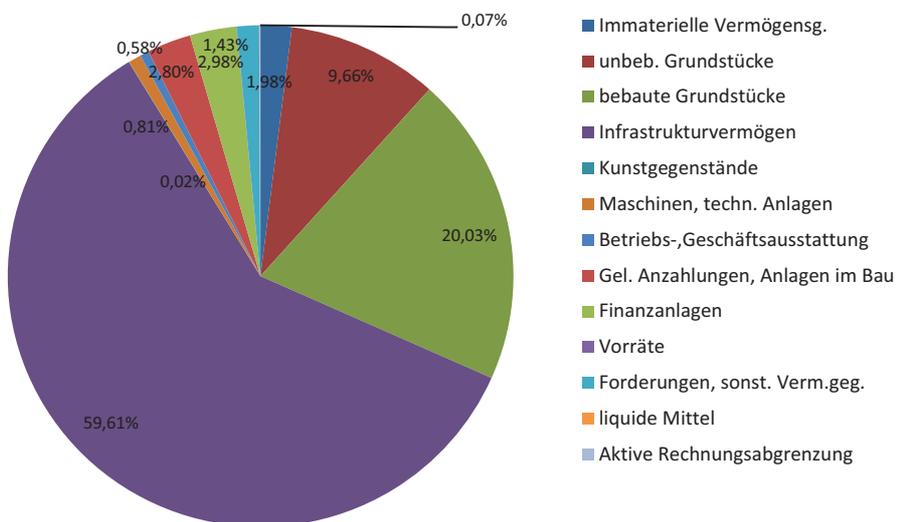
Aktiva zum 31.12.2012

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



Aktiva zum 31.12.2013

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 131.639.969,97 €



Lagebericht

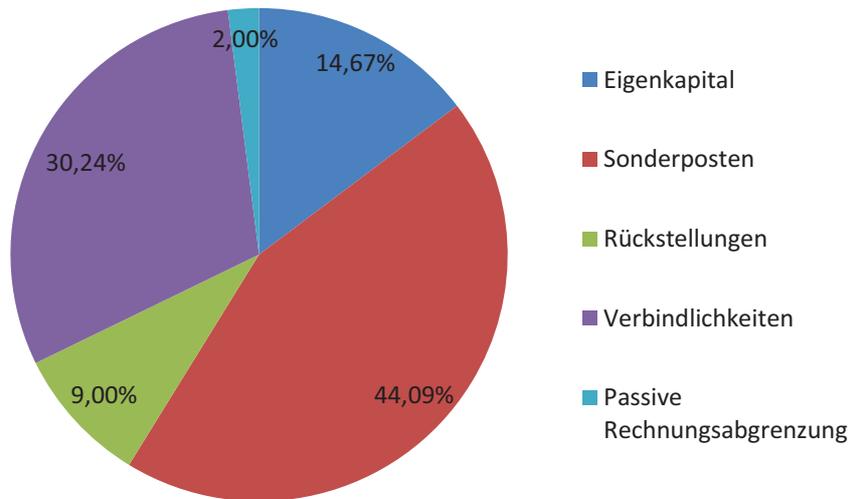
Stadt Schleiden

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.

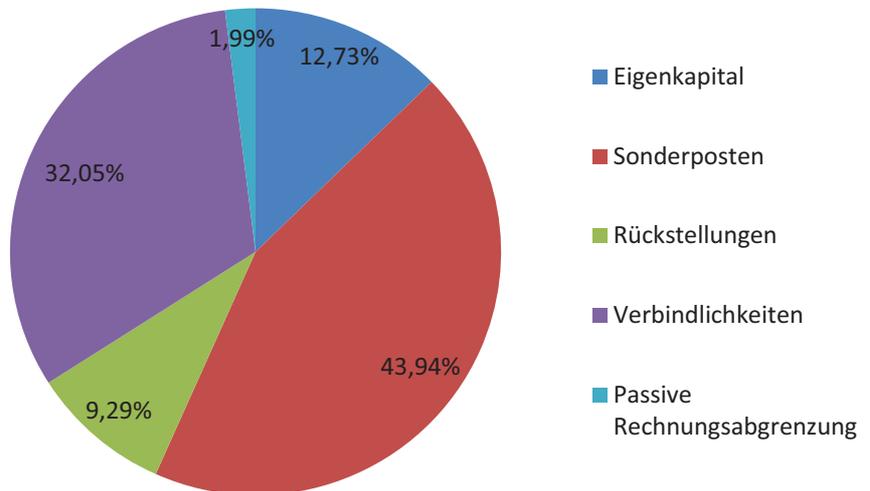
Passiva zum 31.12.2012

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



Passiva zum 31.12.2013

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 131.639.969,97 €



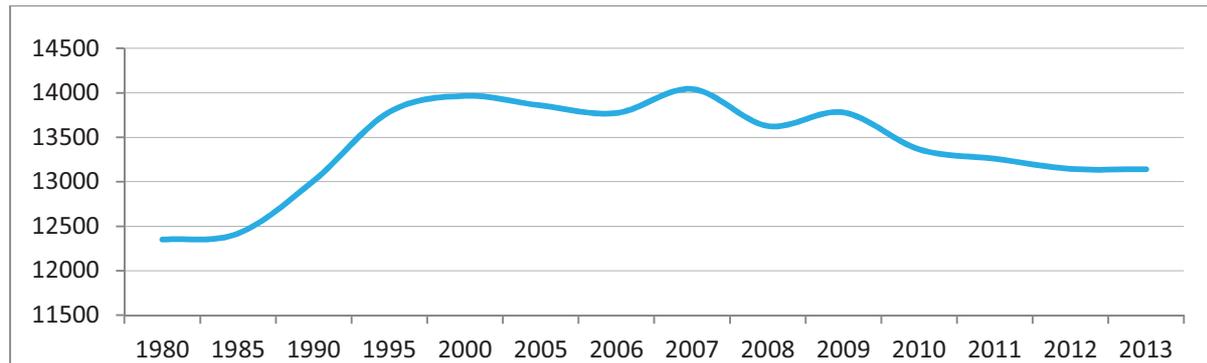
Lagebericht

Stadt Schleiden

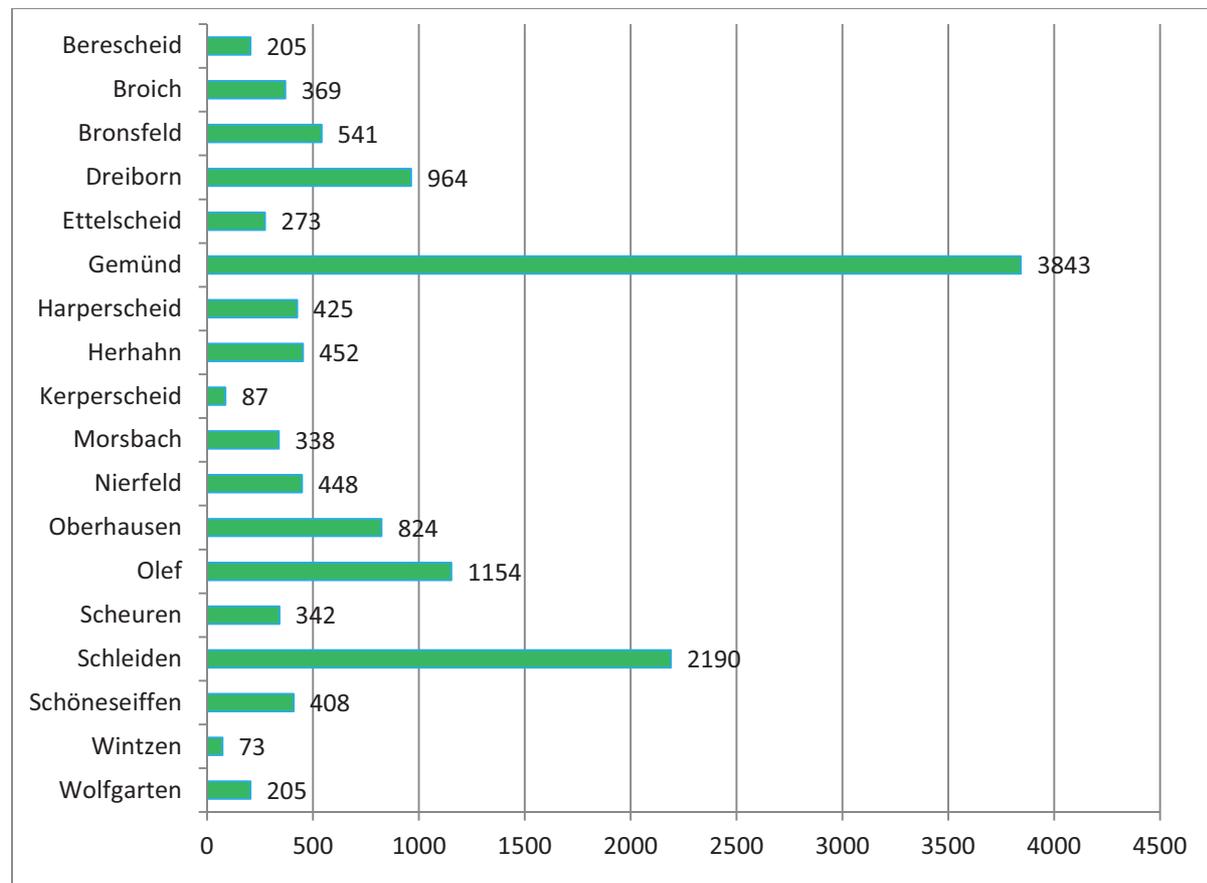
3.8. Statistische Angaben

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: 31.12.2013

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 2013 weist jedoch ein Defizit von -2.860.215,69 € aus, welche durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken ist. Der Haushalt ist somit nicht mehr ausgeglichen.

Schon im Vorjahr konnte das negative Ergebnis der Haushaltswirtschaft nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Die Ausgleichsrücklage wurde mit ihrem Restbetrag in Höhe von 271.971,37 € gänzlich aufgezehrt. Weiterhin musste der Großteil des Fehlbetrages erstmalig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 3.441.167,14 € getragen werden.

Auch in der Aufstellung der Haushaltssatzung 2013 wurde eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 2.543.400,00 € 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 2013 Pflicht. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schleiden wurde am 22. März 2013 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und sieht einen Haushaltsausgleich im Jahre 2018 vor.

Die Dimension des prognostizierten Fehlbetrages, der sogar in der Rechnung überschritten wurde, zeigt die prekäre Finanzlage der Stadt. Sollte sich die Jahresfehlbetragsentwicklung der Jahre 2011 bis 2013 fortsetzen, wäre auch die Allgemeine Rücklage bis zum Jahre 2019 aufgezehrt. Das würde bedeuten, dass die Stadt Schleiden über keinerlei Eigenkapital mehr verfügt und somit überschuldet wäre. Um dies zu vermeiden hat eine stringente weitergehende Haushaltskonsolidierung 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 konnte 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 noch rd. 24.889 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. 2013 beträgt die Summe der Liquiditätskredite sogar schon 11.647 TEUR. Die Tendenz ist weiter steigend. In den Haushaltssatzungen für das Jahr 2014 wurde der Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 15.000 TEUR festgesetzt. Der Entwurf der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2015 sieht bereits einen Höchstbetrag von 20.000 TEUR vor. Somit steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung Jahr für Jahr an, verbunden mit einer zunehmenden Zinsbelastung.

Für 2014 sind die Erträge und Aufwendungen 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

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

Optimierungspotenzialen im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements zur Verringerung der Abschreibungslast sind ebenfalls angestrebte Ziele, um eine Verbesserung der künftigen Jahresergebnisse herbeizuführen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 sieht erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3.800,00 € vor. Insbesondere soll dieses durch die Anhebung von Steuern erreicht werden. Der Ansatz der Ergebniszeile 01 „Steuern und Abgaben“ ist lt. Entwurf rd. 2.225 TEUR höher geplant als noch im Haushaltsjahr 2014.

Insgesamt sind Ordentliche Erträge in Höhe von rd. 29.000 TEUR geplant, also rd. 2.913 TEUR mehr als im Haushaltsplan des Jahres 2014. Die Ordentlichen Aufwendungen hingegen steigen in der Planung nur um rd. 176 TEUR auf 27.633 TEUR an.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war somit durch die drastischen Konsolidierungsmaßnahmen bei Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes nicht mehr notwendig.

Ob und inwieweit der Rat der Stadt Schleiden den Haushaltsentwurf 2015 mit den darin enthaltenen Steuererhöhungen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) letztendlich beschließen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen hat die Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien, den Nachbarkommunen und der Bürgerschaft in den letzten Jahren bereits umgesetzt. Einsparungen erhofft man sich u.a. durch die Ausdehnung der interkommunalen Zusammenarbeit. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die verschiedenen Sozialleistungen auf die Kommunen Hellenthal, Kall und Schleiden aufgeteilt. Aus dieser Maßnahme der interkommunalen Zusammenarbeit erhofft man sich ein Einsparpotenzial, besonders im Bereich der Personal- und Softwarepflegekosten, von bis zu 30 TEUR jährlich. Zurzeit finden verstärkt Gespräche mit anderen Kommunen statt, mit dem Ziel, künftig weitere Bereiche durch die interkommunale Zusammenarbeit abzuwickeln.

Als eine weitere Konsolidierungsmaßnahme hat der Rat der Stadt Schleiden in der Sitzung am 12.12.2013 ein Personaleinsparungskonzept beschlossen, welches vorsieht, bis zum Haushaltsjahr 2018 insgesamt bis zu 10 % der derzeitigen Stellen ausschließlich durch natürliche Mitarbeiterfluktuation einzusparen.

Es bestehen nach wie vor hohe Anforderungen an ein strategisches Finanzmanagement in der Stadt Schleiden. Die Verwaltung ist bestrebt, auch durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen im Rahmen von Vergleichskreisarbeit Möglichkeiten aufzuzeigen, Einsparungen zu erzielen. Jedoch auch die Bereitschaft zur Anpassung des kommunalen Leistungsangebots an die rückläufigen finanziellen Möglichkeiten der Stadt, ist und bleibt ein großes Thema.

In der Entwurfsplanung für das Haushaltjahr 2015 ist erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein Haushaltsausgleich, ohne eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals geplant. Es ist jedoch abzuwarten, ob eine Realisierung möglich ist. Die Rahmenbedingungen, insbesondere durch die bereits erwähnten Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu Lasten des ländlichen Raumes ab dem Jahr 2010, erschweren die Chance einen ausgeglichenen Haushalt aus eigener Kraft zu erzielen. Ein Haushaltsausgleich, wie es die Entwurfsplanung für das Haushaltsjahr 2015 vorsieht, ist nur durch Steuererhöhungen und damit erhebliche zusätzliche finanzielle Belastung der Bürgerschaft zu bewirken.

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 darf. Es ist besonders wichtig, diese Ziele (insbesondere das entwickelte Leitbild der Stadt Schleiden) in den Prozess der Haushaltskonsolidierung zu integrieren.

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 €
2013	11.640.602,63 €	347.876,05 €

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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

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

Nach Auflösung des Vereins Touristik Schleidener Tal e.V. zum 31.12.2012, der bislang die touristische Arbeit und den Betrieb des Nationalpark-Tores in Gemünd für die Stadt Schleiden eigenverantwortlich durchgeführt hat, schließt die Stadt Schleiden zum 1.1.2013 einen Dienstleistungsvertrag über den Betrieb des Nationalpark-Tores in Gemünd mit der Nordeifel Tourismus GmbH ab. Die Vertragsdauer ist zunächst auf fünf Jahre bis zum 31.12.2017 festgelegt.

Zum 1.1.2013 schließt die Stadt Schleiden mit den Nachbarkommunen Kall und Hellenthal eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Abwicklung der sozialen Aufgabenbereichen „Wohngeld (Produkt: 05.351.01), SGB XII (Produkt: 05.311.01), Asylwesen (Produkt: 05.313.01) und Rentenberatung (Produkt: 02.122.01)“. Demnach nimmt die Stadt Schleiden im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen für die Gemeinden Kall und Hellenthal die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch wahr. Im Gegenzug nimmt die Gemeinde Kall im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen für die Stadt Schleiden und die Gemeinde Hellenthal die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz wahr. Schließlich übernimmt die Gemeinde Hellenthal im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen für die Stadt Schleiden und die Gemeinde Kall die gesetzlichen Pflichtaufgaben zur Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und übernimmt zudem die unterstützende Beratung bei Angelegenheiten der Rentenantragsstellung für die Stadt Schleiden als auch die Gemeinde Kall.

Des Weiteren wurde in der Sitzung des Stadtrates am 16.5.2013 die Optimierung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Rufbereitschaft der örtlichen Ordnungsbehörden beschlossen, wonach die Gemeinde Blankenheim ab dem 1.9.2013 gemeinsam mit den bisherigen Operationspartnern (Gemeinden Hellenthal und Kall sowie Stadt Schleiden) dieses Aufgabengebiet wahrnimmt.

Mit Wirkung ab dem 1.11.2013 ist die Stadt Schleiden an einem interkommunalen Energiebeirat beteiligt. Hintergrund ist der Abschluss eines neuen Stromkonzessionsvertrages. Daraufhin hat die KEV bei der Abgabe des verbindlichen Angebotes vorgeschlagen, mit jeder Kommune einen Energiebeirat zu bilden und ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten. Gemäß § 1 Absatz 2 des Konzeptes, entsendet jede Kommune 2 Vertreter in den Energiebeirat. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, haben sich die beteiligten Kommunen darauf geeinigt, jeweils einen Vertreter aus der Verwaltung/Politik und eine/n Fachfrau/Fachmann zu benennen sowie zwei Stellvertreter.

Zum 30.8.2013 schließt die Stadt Schleiden einen Gesellschaftervertrag auf unbestimmte Dauer mit der Sun Park Herhahn GmbH & Co. KG ab. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Die Kommanditeinlage in Höhe von 120.000,- € entspricht einer Beteiligungsquote von 33,33 %.

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 selbstständigen 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
Meister, Udo	Bürgermeister			<p>Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Schleiden) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV) (Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat) Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur (Mitglied der Verbandsversammlung) Wasserverband Oleifal (Stellv. Verbandsvorsteher) Sonderschulzweckverband (Mitglied der Verbandsversammlung) Musikschulzweckverband (Verbandsvorsteher) Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH) (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Regionale Bildungskonferenz (Mitglied)</p> <p>Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Vorsitzender)</p>

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 verselbstständigigten 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
			Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Nationalpark Eifel (Vorstandsmitglied) Energiebeirat (Mitglied)	
Wolter, Marcel	Oberrat	Erster Beigeordneter, Allgemeiner Vertreter, Stadtkämmerer		Geschäftsführer Fischereigenossenschaft Schleiden
Kupp, Jochen	Dipl. Wirtschaftsjurist / Betriebswirt	Ratsmitglied	Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied in der Gesellschafterversammlung)	IHK Aachen (Stellv. Vorsitzender im Prüfungsausschuss Euskirchen „Industriekaufleute“) CDU Stadtverband Schleiden (Vorsitzender) SV Schöneiseiffen 1950 e.V. (1. Vorsitzender)

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 selbstständigen 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
Groebe, Ulrich	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Stadtbibliothek Schleiden e. V. (Schatzmeister) SSV Vogelsang e.V. (Schatzmeister)
Laukart, Wolfgang	Elektriker	Ratsmitglied		Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (Mitglied im Aufsichtsrat) Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter)	Musikverein Eifelklänge Herhahn-Morsbach (1. Vorsitzender) Traditions-Förderverein Wollseifen e.V. (Beisitzer) Dorf- und Bürgerverein e. V. Herhahn-Morsbach (2. Vorsitzender) CDU Ortsunion Herhahn- Morsbach (2. Vorsitzender)
Wolter, Gerd	Dipl. Ingenieur	Ratsmitglied		Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	CDU Ortsunion Dreibern/ Berescheid (Beisitzer)

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
Jany, Ernst	Rentner, Maurermeister	Ratsmitglied			CDU-Stadtverband (Vorstand) Bürgergemeinschaft Olef (Beisitzer im Vorstand) Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden (Beisitzer im Vorstand) Kirchenvorstand Olef (Stellv. Vorsitzender)
Kaspar, Werner	Gastronom	Ratsmitglied		Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	Kommunalpolitische Vereinigung Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA TuS DJK Dreiborn (2. Vorsitzender) Ornithologischer Verein Dreiborn e.V. (1. Vorsitzender) CDU Ortsunion Dreiborn/ Berescheid (1. Vorsitzender)

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
Steffen, Manfred	Rechtspfleger, Dozent FH Bad Münstereifel	Ratsmitglied			CDU Ortsunion Dreiborn/ Berescheid (Beisitzer)
Linscheid, Hubert	Geschäftsführer, Ingenieurbüro	Ratsmitglied			Schwimm- u. Sportverein Vogelsang e.V. (Technischer Beirat)
Müller, Manfred	Außendienstmitarbeiter	Ratsmitglied			Bezirksjungschützenmeister Bezirk Schleiden BdSJ Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Stellv. Vorsitzender) Kolosseum Gemünd e.V. (Kassierer) Förderverein Gemünder-Bürger- Schützenverein St. Seb. Bruderschaft 1699 e.V. (2. Vorsitzender) CDU Ortsunion Gemünd (Beisitzer)
Nießen, Franz-Josef	Elektromeister	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
Reimann, Klemens	Reg. – Beamter (Dipl.-Finanzwirt)	Ratsmitglied		gem. Nr. 5 SFV Gemünd 1962 e.V. (1. Vorsitzender) Fischereiverein Nordeifel e.V. (Vorsitzender) Fischereipächtergemeinschaft Rursee e.V. (1. Vorsitzender)
Scheuvens, Wilhelm	Notar	Ratsmitglied		Förderverein der Abtei Mariawald (Vorsitzender) SPD Ortsverein Schleiden (Vorsitzender) SPD Unterbezirk Euskirchen (Schriftführer) Arbeiterwohlfahrt OV Schleiden (Vorsitzender) Bahn- und Businitiative Schleidener Tal e.V. (2. Vorsitzender) SGK im Kreis Euskirchen (Stellv. Vorsitzender)
Heller, Wolfgang	Selbstständiger Rechtsanwalt	Ratsmitglied		Gremien des Städte- und Gemeindebundes (Vertreter der Stadt Schleiden) Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied des Aufsichtsrates)

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
Hergarten, Winfried	Pensionär	Ratsmitglied		Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)
Lennartz, Franz – Josef	Staatlich geprüfter Elektrotechniker	Ratsmitglied		Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (Verwaltungsrat) St. Antonius Krankenhaus Schleiden (Beirat) Liebfrauenhof (Mitglied des Aufsichtsrates) Vivant-Pflegedienst (Mitglied des Aufsichtsrates)
Seker, Ata	Angestellter Finanzamt Schleiden			Verein Denizli-Tutluca (Vorstandsmitglied) SPD Ortsverein Schleiden (Vorstandsmitglied und Behindertenbeauftragter/ Stellvertreter des Ortsvereins- Vorsitzenden) Migranten SPD Kreis Euskirchen (Vorstand u. Integrationsbeauftragter)

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
Wagner, Jens	Eigentümer Campingplatz und Restaurant Schafbachmühle			gem. Nr. 5
Berres, Wolf-Rüdiger	Glaser	Ratsmitglied		FDP Ortsverband Schleiden (Schatzmeister)
Düppengießler- Funken, Karsten	Pressereferent	Ratsmitglied		FDP Ortsverein Schleiden (Schriftführer)
Herbrand, Markus	Steuerberater	Ratsmitglied	Kreissparkasse Euskirchen (Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat)	Schwimmbadverein Gemünd (Stellv. Vorsitzender) Förderverein SV Nierfeld (1. Vorsitzender) FDP Ortsverein Schleiden (Stellv. Vorsitzender) FDP Kreisverband Euskirchen (1. Vorsitzender)
Hörnchen, Ralf	Selbstständiger Versicherungsmakler	Ratsmitglied	Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter)	Förderverein Kolosseum Gemünd (Stellv. Vorsitzender) FDP-Ortsverband (Mitglied des Vorstandes)

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
Kirch, Alfred	Immobilienmakler	Ratsmitglied			Bürgergemeinschaft Olef (Vorsitzender)
Wallraf, Paul – Heinz	Industriemeister Druck	Ratsmitglied			WNG Windenergie Nordeifel GmbH (Geschäfts- führende Gesellschafter) NEN Neue Energie Nordeifel GmbH (Geschäfts- führende Gesellschafter) WNV Windenergie Nordeifel e.V. Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Energieeinsparung und der umweltverträglichen Energien (Vorstand)
Arbach, Eduard	Hausmann	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
Breuer, Alexander	Sonderschulkonrektor	Ratsmitglied		Weierfeld Solarstrom GbR (Geschäftsführender Gesellschafter) Schwimm- und Sportverein Vogelsang e. V. (Beisitzer im Vorstand) Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Schleiden (Kassierer) Verein der Freunde und Förderer der Georg-Schule Dahlem e. V. (Kassenprüfer) Bürgerverein Schöneiseiffen e. V. (Vorstand) Verein der Freunde und Förderer der Stephanusschule Zülpich e. V. (Kassenprüfer)

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
Neveling, Gisela	Psychologin	Ratsmitglied		gem. Nr. 5 Bahn- und Businitiative Schleidener Tal e.V. (Vorsitzende) Wirkstatt e.V. (Stellv. Vorsitzende)
Breuer, Gerd	Maschinenbaumeister	Ratsmitglied		Dorfgemeinschaftsverein Harperscheid e.V. (stellv. Vorsitzender)
Ranglack, Klaus	Bankkaufmann	Ratsmitglied		

Lagebericht

Stadt Schleiden

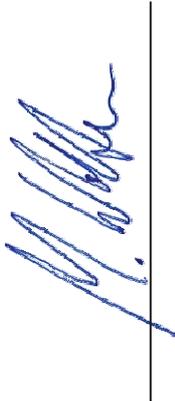
7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Schleiden, den 01.10.2014

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:



(Udo Meister)
Bürgermeister