Jahresabschluss zum

31.12.2014

Stadt Schleiden

Stadt im Nationalpark Eifel

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2014……	2 – 3
Gesamtergebnisrechnung……	4
Gesamtfinanzrechnung……	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche..……	9 – 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte……	41 – 202
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2014……	205
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ……	206 – 211
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Aktiva- ……	212 – 221
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen –Passiva- ……	222 – 226
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ……	227 – 229
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung ……	230
7. Sonstige Angaben ……	231 – 233
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel ……..……	237
2. Forderungsspiegel ……..……	239
3. Verbindlichkeitenspiegel ……	240
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen……..	241 – 243
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage ……	247
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft ……	247 – 248
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses ……..……	249 – 252
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag ……	253 – 255
3.3 Entwicklung des Eigenkapitals ……	256
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ……	257
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten ……	258
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur ……	259
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur ……	260
3.8 Statistische Angaben……....	261
4. Prognosebericht……..	262 – 263
5. Chancen- und Risikobericht ..……....	264 – 267
6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr…….……	268
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag……	268
8. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW……	269 – 279

Bilanz zum 31.12.2014 Stadt Schleiden	**31.12.2013 in EUR**		**31.12.2014 in EUR**	
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.608.286,53**		**2.642.263,87**	
1.1.1 Software/Lizenzen		129.300,61		148.703,36
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		193.414,99		227.708,90
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		70.615,89		50.896,57
1.2 Sachanlagen	**124.428.173,42**		**127.423.073,70**	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	13.239.385,60		13.103.393,55	
1.2.1.1 Grünflächen		6.431.669,26		6.298.926,74
1.2.1.2 Ackerland		1.802.217,10		1.800.261,85
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.605.518,80		3.604.224,52
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.399.980,44		1.399.980,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.169.321,77		28.645.780,03	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.839.493,65		3.006.975,91
1.2.2.2 Schulen		17.831.244,78		17.437.230,29
1.2.2.3 Wohnbauten		73.705,88		69.647,06
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		7.424.877,46		8.131.926,77
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.471.411,51		80.735.060,80	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.350.272,77		7.406.084,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.497.635,18		1.449.384,45
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		41.653.759,07		43.493.522,16
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		26.822.836,13		27.264.487,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.146.908,36		1.121.581,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.473,00		37.260,16	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.072.447,90		1.138.424,81	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	761.190,99		758.327,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.685.942,65		3.004.827,35	
1.3 Finanzanlagen	**3.926.939,19**		**3.949.886,58**	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	3.717.817,78		3.717.817,78	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	208.871,41		231.818,80	
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	**17.082,88**		**10.933,18**	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		17.082,88		10.933,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**1.414.089,30**		**2.225.873,05**	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		703.911,28	1.440.591,18	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		204.094,09	356.450,63	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		506.083,93	428.831,24	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**		**0,00**	
2.4 Liquide Mittel	**5.223,41**		**353.006,33**	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**97.425,37**		**249.232,85**	
Summe AKTIVA	**132.497.220,10**		**136.854.269,56**	

Bilanz zum 31.12.2014 Stadt Schleiden	**31.12.2013 in EUR**		**31.12.2014 in EUR**	
PASSIVA				
1. Eigenkapital	**17.483.236,31**		**14.651.498,22**	
1.1 Allgemeine Rücklage		19.617.690,34		17.065.122,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresfehlbetrag		-2.134.454,03		-2.413.623,78
2. Sonderposten	**58.650.210,63**		**61.626.851,87**	
2.1 für Zuwendungen		39.162.603,54		42.697.859,65
2.2 für Beiträge		19.034.024,59		18.366.979,09
2.3 für den Gebührenausgleich		297.392,92		406.899,41
2.4 Sonstige Sonderposten		156.189,58		155.113,72
3. Rückstellungen	**12.081.385,16**		**12.973.086,13**	
3.1 Pensionsrückstellungen		10.931.161,00		11.212.978,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		37.100,00		37.100,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.113.124,16		1.723.008,13
4. Verbindlichkeiten	**41.659.108,45**		**45.024.849,09**	
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	24.889.673,68		24.450.671,29	
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		24.889.673,68		24.450.671,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.645.826,04		15.000.000,00	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949.002,95		3.153.683,92	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.179,50		143.019,47	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.587.483,15		2.114.768,77	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.507.943,13		162.705,64	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.623.279,55**		**2.577.984,25**	
Summe PASSIVA	**132.497.220,10**		**136.854.269,56**	

Schleiden, den 10.09.2015

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:

(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2014
Gesamtergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.753.220,87	10.847.300,00	11.110.166,49	262.866,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102.688,35	5.859.900,00	6.740.808,37	880.908,37
03	+ Sonstige Transfererträge	74.390,80	63.800,00	103.625,18	39.825,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684.146,87	7.011.900,00	6.403.006,22	-608.893,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.671,11	711.600,00	787.836,46	76.236,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.900,79	362.000,00	1.246.444,95	884.444,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.849,41	1.188.600,00	1.978.944,78	790.344,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.463,76	47.500,00	105.627,61	58.127,61
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.698.331,96**	**26.092.600,00**	**28.476.460,06**	**2.383.860,06**
11	- Personalaufwendungen	-3.708.126,82	-3.937.100,00	-4.157.847,72	-220.747,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.059.867,12	-732.400,00	-866.500,07	-134.100,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664.593,98	-5.012.810,00	-5.891.817,35	-879.007,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.693.957,45	-3.897.600,00	-3.817.207,50	80.392,50
15	- Transferaufwendungen	-12.436.096,99	-12.683.100,00	-12.937.646,97	-254.546,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570.574,78	-1.211.500,00	-2.232.839,83	-1.021.339,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.133.217,14**	**-27.474.510,00**	**-29.903.859,44**	**-2.429.349,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-434.885,18**	**-1.381.910,00**	**-1.427.399,38**	**-45.489,38**
19	+ Finanzerträge	146.208,90	31.100,00	111.155,73	80.055,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.845.777,75	-1.458.390,00	-1.097.380,13	361.009,87
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.699.568,85**	**-1.427.290,00**	**-986.224,40**	**441.065,60**
22	**= Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.134.454,03**	**-2.809.200,00**	**-2.413.623,78**	**395.576,22**
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 und24)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.134.454,03**	**-2.809.100,00**	**-2.413.623,78**	**395.476,22**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.677,71	0,00	773.396,02	773.396,02
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.191.510,33	-1.191.510,33
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)**	**21.677,71**	**0,00**	**-418.114,31**	**-418.114,31**

Jahresabschluss 2014
Gesamtfinanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.791.602,94	10.847.300,00	10.746.706,10	-100.593,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.158.060,55	4.026.600,00	4.825.610,91	799.010,91
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.251,12	63.800,00	103.454,86	39.654,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652.323,19	6.081.000,00	5.664.694,81	-416.305,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.208,92	711.600,00	796.393,56	84.793,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.276,93	362.000,00	594.262,36	232.262,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	534.245,19	883.700,00	841.749,58	-41.950,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.320,06	31.100,00	111.940,37	80.840,37
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.383.288,90**	**23.007.100,00**	**23.684.812,55**	**677.712,55**
10	- Personalauszahlungen	-3.719.441,79	-3.884.200,00	-3.837.650,31	46.549,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-856.077,37	-732.400,00	-842.064,09	-109.664,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.007.182,81	-4.835.510,00	-5.795.698,26	-960.188,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.369,92	-1.458.390,00	-1.158.722,35	299.667,65
14	- Transferausszahlungen	-12.472.275,52	-12.683.100,00	-12.991.407,07	-308.307,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.014.611,40	-1.211.500,00	-1.049.269,42	162.230,58
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.659.958,81**	**-24.805.100,00**	**-25.674.811,50**	**-869.711,50**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.276.669,91**	**-1.798.000,00**	**-1.989.998,95**	**-191.998,95**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.371,77	4.417.700,00	4.584.242,60	166.542,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlager	108.883,56	80.800,00	190.529,55	109.729,55
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.201,33	637.700,00	430.948,00	-206.752,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.596.456,66**	**5.136.200,00**	**5.210.320,15**	**74.120,15**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.426,95	-61.150,00	-11.309,09	49.840,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361.156,04	-5.023.060,00	-5.285.588,55	-262.528,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagengevermögen	-543.062,04	-735.190,00	-726.145,76	9.044,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-142.648,58	-25.000,00	-22.878,38	2.121,62
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.091.293,61**	**-5.844.400,00**	**-6.045.921,78**	**-201.521,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-494.836,95**	**-708.200,00**	**-835.601,63**	**-127.401,63**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.771.506,86**	**-2.506.200,00**	**-2.825.600,58**	**-319.400,58**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	576.816,39	709.100,00	2.317.707,05	1.608.607,05
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.645.826,04	0,00	54.354.173,96	54.354.173,96
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-887.648,37	-1.008.000,00	-2.755.845,44	-1.747.845,44
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.000.000,00	0,00	-51.000.000,00	-51.000.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.334.994,06**	**-298.900,00**	**2.916.035,57**	**3.214.935,57**
38	**= Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)**	**-1.436.512,80**	**-2.805.100,00**	**90.434,99**	**2.895.534,99**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.645.847,86	0,00	5.223,41	5.223,41
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-204.111,65	0,00	257.347,93	257.347,93
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.223,41**	**-2.805.100,00**	**353.006,33**	**3.158.106,33**

Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.019,42	144.900,00	168.959,85	24.059,85		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,90	2.800,00	2.251,50	-548,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.754,54	295.700,00	297.258,60	1.558,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.367,72	60.200,00	58.346,29	-1.853,71		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	1.428.386,14	799.400,00	562.646,32	-236.753,68		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.888,60	0,00	9.289,71	9.289,71		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.035.168,32**	**1.303.000,00**	**1.098.752,27**	**-204.247,73**		
11	- Personalaufwendungen	-2.117.697,97	-2.239.500,00	-2.553.238,72	-313.738,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	-659.929,22	-369.800,00	-448.071,86	-78.271,86		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.599,82	-480.600,00	-391.535,51	89.064,49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.404,56	-288.400,00	-257.146,61	31.253,39		
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.405,08	-502.600,00	-542.228,88	-39.628,88		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.034.104,45**	**-3.884.000,00**	**-4.195.289,38**	**-311.289,38**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.998.936,13**	**-2.581.000,00**	**-3.096.537,11**	**-515.537,11**		
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)**	**-1.998.936,13**	**-2.581.000,00**	**-3.096.537,11**	**-515.537,11**		
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)**	**-1.998.936,13**	**-2.581.000,00**	**-3.096.537,11**	**-515.537,11**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.402.008,65	1.376.600,00	1.462.087,33	85.487,33		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.089,57	-202.100,00	-59.340,41	142.759,59		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-624.017,05**	**-1.406.500,00**	**-1.693.790,19**	**-287.290,19**		

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276,20	3.500,00	1.500,00	-2.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,90	2.800,00	2.249,50	-550,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.302,34	295.700,00	308.429,76	12.729,76		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.497,74	60.200,00	68.644,73	8.444,73		
07	+ Sonstige Einzahlungen	335.820,02	688.400,00	585.525,22	-102.874,78		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**678.648,20**	**1.050.600,00**	**966.349,21**	**-84.250,79**		
10	- Personalauszahlungen	-2.129.753,40	-2.194.600,00	-2.232.347,13	-37.747,13		
11	- Versorgungsauszahlungen	-452.146,15	-369.800,00	-433.316,15	-63.516,15		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.669,37	-468.600,00	-439.565,50	29.034,50		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-458.229,01	-502.600,00	-431.145,32	71.454,68		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-3.443.865,73**	**-3.538.700,00**	**-3.539.441,90**	**-741,90**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.765.217,53**	**-2.488.100,00**	**-2.573.092,69**	**-84.992,69**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	17.990,00	17.990,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.278,00	50.800,00	119.770,20	68.970,20		
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)**	**52.478,00**	**50.800,00**	**137.760,20**	**86.960,20**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.483,32	-44.483,32		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.291,76	-256.800,00	-283.676,30	-26.876,30		
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)**	**-96.291,76**	**-306.800,00**	**-328.159,62**	**-21.359,62**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-43.813,76**	**-256.000,00**	**-190.399,42**	**65.600,58**		

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.540,70	106.900,00	128.757,71	21.857,71		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.694,44	162.200,00	99.730,91	-62.469,09		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,00	4.700,00	3.763,95	-936,05		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.452,96	43.800,00	40.317,83	-3.482,17		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	33.021,71	34.600,00	817.843,54	783.243,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.597,81**	**352.200,00**	**1.090.413,94**	**738.213,94**		
11	- Personalaufwendungen	-439.385,72	-491.400,00	-398.670,88	92.729,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.940,41	-136.200,00	-157.241,73	-21.041,73		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.642,64	-169.200,00	-178.542,22	-9.342,22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.470,20	-162.000,00	-167.587,39	-5.587,39		
15	- Transferaufwendungen	-2.792,60	-4.000,00	-1.654,83	2.345,17		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.169,19	-162.200,00	-171.602,59	-9.402,59		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.059.400,76**	**-1.125.000,00**	**-1.075.299,64**	**49.700,36**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-783.802,95**	**-772.800,00**	**15.114,30**	**787.914,30**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-783.802,95**	**-772.800,00**	**15.114,30**	**787.914,30**		
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)**	**-783.802,95**	**-772.700,00**	**15.114,30**	**787.814,30**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.316,04	-24.700,00	-42.768,55	-18.068,55		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-802.118,99**	**-797.400,00**	**-27.654,25**	**769.745,75**		

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	0,00	-3.500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.012,93	162.200,00	110.706,95	-51.493,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,00	4.700,00	3.763,95	-936,05		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.969,27	43.800,00	42.302,57	-1.497,43		
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.070,60	34.700,00	30.660,85	-4.039,15		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**187.790,80**	**248.900,00**	**187.434,32**	**-61.465,68**		
10	- Personalauszahlungen	-436.743,25	-483.400,00	-398.755,72	84.644,28		
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.817,22	-136.200,00	-149.820,83	-13.620,83		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.198,40	-169.200,00	-169.977,18	-777,18		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-3.877,60	-4.000,00	-2.617,33	1.382,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.830,23	-162.200,00	-148.669,40	13.530,60		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-934.466,70**	**-955.000,00**	**-869.840,46**	**85.159,54**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-746.675,90**	**-706.100,00**	**-682.406,14**	**23.693,86**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.409,00	69.000,00	88.618,79	19.618,79		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	11.411,00	11.411,00		
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)**	**69.409,00**	**69.000,00**	**100.029,79**	**31.029,79**		
	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	-5.913,34	-5.913,34		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.088,91	-141.500,00	-91.175,17	50.324,83		
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)**	**-340.088,91**	**-141.500,00**	**-97.088,51**	**44.411,49**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-270.679,91**	**-72.500,00**	**2.941,28**	**75.441,28**		

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.705,44	465.700,00	546.258,13	80.558,13		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,75	1.000,00	153,75	-846,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,93	4.700,00	3.072,93	-1.627,07		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.371,99	18.100,00	16.849,94	-1.250,06		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	101.648,55	300,00	17.586,04	17.286,04		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**698.622,66**	**489.800,00**	**583.920,79**	**94.120,79**		
11	- Personalaufwendungen	-341.067,12	-356.800,00	-349.567,22	7.232,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.973,87	-3.700,00	-4.302,41	-602,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.578,88	-2.005.200,00	-1.608.280,51	396.919,49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494.705,45	-596.500,00	-511.566,54	84.933,46		
15	- Transferaufwendungen	-128.180,13	-132.000,00	-122.750,72	9.249,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.388,76	-163.300,00	-142.855,15	20.444,85		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.049.894,21**	**-3.257.500,00**	**-2.739.322,55**	**518.177,45**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.351.271,55**	**-2.767.700,00**	**-2.155.401,76**	**612.298,24**		
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)**	**-2.351.271,55**	**-2.767.700,00**	**-2.155.401,76**	**612.298,24**		
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)**	**-2.351.271,55**	**-2.767.700,00**	**-2.155.401,76**	**612.298,24**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.285,53	-120.500,00	-117.662,15	2.837,85		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.436.557,08**	**-2.888.200,00**	**-2.273.063,91**	**615.136,09**		

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,96	7.000,00	1.329,28	-5.670,72		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,75	1.000,00	153,75	-846,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044,93	4.700,00	3.435,93	-1.264,07		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.887,51	18.100,00	19.253,65	1.153,65		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.976,28	300,00	23.860,00	23.560,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**40.330,43**	**31.100,00**	**48.032,61**	**16.932,61**		
10	- Personalauszahlungen	-340.354,04	-356.800,00	-349.570,46	7.229,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.157,79	-3.700,00	-4.934,20	-1.234,20		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.123,48	-1.993.900,00	-1.622.983,27	370.916,73		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-76.623,24	-132.000,00	-122.007,57	9.992,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.171,83	-163.300,00	-145.738,50	17.561,50		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-2.654.430,38**	**-2.649.700,00**	**-2.245.234,00**	**404.466,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.614.099,95**	**-2.618.600,00**	**-2.197.201,39**	**421.398,61**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.695,59	89.600,00	5.200,37	-84.399,63		
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	3.683,35	3.683,35		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**52.695,59**	**89.600,00**	**8.883,72**	**-80.716,28**		
	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	-42.690,60	-89.600,00	-71.034,29	18.565,71		
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)**	**-42.690,60**	**-89.600,00**	**-71.034,29**	**18.565,71**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**10.004,99**	**0,00**	**-62.150,57**	**-62.150,57**		

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	102,63	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**102,63**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
11	- Personalaufwendungen	-11.371,17	-9.000,00	-9.951,09	-951,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.947,73	-3.700,00	-4.302,41	-602,41		
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	-35.999,17	-37.000,00	-35.191,98	1.808,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.318,07**	**-49.700,00**	**-49.445,48**	**254,52**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-55.215,44**	**-49.600,00**	**-49.445,48**	**154,52**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-55.215,44**	**-49.600,00**	**-49.445,48**	**154,52**		
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)**	**-55.215,44**	**-49.600,00**	**-49.445,48**	**154,52**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-55.215,44**	**-37.100,00**	**-49.445,48**	**-12.345,48**		

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	43,75	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,01	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.743,33	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**46.995,09**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
10	- Personalauszahlungen	-11.278,71	-9.000,00	-9.957,46	-957,46		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.724,44	-3.700,00	-4.013,63	-313,63		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,42	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-35.999,17	-37.000,00	-35.191,98	1.808,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-55.237,74**	**-49.700,00**	**-49.163,07**	**536,93**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.242,65**	**-49.600,00**	**-49.163,07**	**436,93**		
	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	-2.437,36	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)**	**-2.437,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-2.437,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,50	0,00	5.756,26	5.756,26		
03	+ Sonstige Transfererträge	74.390,80	63.800,00	103.625,18	39.825,18		
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	45.204,82	76.000,00	55.964,70	-20.035,30		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	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**	**121.219,12**	**140.500,00**	**165.346,14**	**24.846,14**		
11	- Personalaufwendungen	-125.354,23	-143.600,00	-145.358,59	-1.758,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.995,09	-78.600,00	-90.683,96	-12.083,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	0,00	-5.756,26	-5.756,26		
15	- Transferaufwendungen	-234.350,30	-267.900,00	-540.707,38	-272.807,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.328,99	-72.600,00	-58.429,43	14.170,57		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-455.652,11**	**-562.700,00**	**-840.935,62**	**-278.235,62**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-334.432,99**	**-422.200,00**	**-675.589,48**	**-253.389,48**		
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)**	**-334.432,99**	**-422.200,00**	**-675.589,48**	**-253.389,48**		
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)**	**-334.432,99**	**-422.200,00**	**-675.589,48**	**-253.389,48**		
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)**	**-334.432,99**	**-422.200,00**	**-675.589,48**	**-253.389,48**		

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	76.251,12	63.800,00	103.454,86	39.654,86		
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	45.204,82	-30.795,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	327,06	600,00	0,00	-600,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**76.578,18**	**140.500,00**	**148.659,68**	**8.159,68**		
10	- Personalauszahlungen	-128.038,12	-143.600,00	-145.495,37	-1.895,37		
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.965,14	-78.600,00	-92.927,06	-14.327,06		
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	-157.032,03	-267.900,00	-513.657,22	-245.757,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.666,84	-72.600,00	-32.136,71	40.463,29		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-370.702,13**	**-562.700,00**	**-784.216,36**	**-221.516,36**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-294.123,95**	**-422.200,00**	**-635.556,68**	**-213.356,68**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.718,75	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)**	**3.718,75**	**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	-9.579,50	0,00	-1.891,00	-1.891,00		
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)**	**-9.579,50**	**0,00**	**-1.891,00**	**-1.891,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-5.860,75**	**0,00**	**-1.891,00**	**-1.891,00**		

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304,71	76.200,00	93.471,59	17.271,59		
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	135.897,94	153.200,00	155.233,82	2.033,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,78	400,00	359,45	-40,55		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	955,81	0,00	2.610,71	2.610,71		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.457,24**	**229.900,00**	**251.675,57**	**21.775,57**		
11	- Personalaufwendungen	-33.946,59	-35.500,00	-36.284,20	-784,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.741,15	-9.400,00	-10.740,84	-1.340,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.021,60	-57.700,00	-24.224,13	33.475,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.653,36	-96.300,00	-98.776,97	-2.476,97		
15	- Transferaufwendungen	-225.123,64	-245.000,00	-279.028,26	-34.028,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.769,66	-2.400,00	-1.875,64	524,36		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-401.256,00**	**-446.300,00**	**-450.930,04**	**-4.630,04**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-205.798,76**	**-216.400,00**	**-199.254,47**	**17.145,53**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-205.798,76**	**-216.400,00**	**-199.254,47**	**17.145,53**		
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)**	**-205.798,76**	**-216.400,00**	**-199.254,47**	**17.145,53**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.120,32	-54.000,00	-40.153,67	13.846,33		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-230.919,08**	**-270.400,00**	**-239.408,14**	**30.991,86**		

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	134.071,20	153.200,00	156.076,24	2.876,24		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298,78	400,00	359,45	-40,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	955,81	0,00	-184,80	-184,80		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**135.325,79**	**153.700,00**	**156.250,89**	**2.550,89**		
10	- Personalauszahlungen	-33.860,13	-35.500,00	-36.290,53	-790,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.812,85	-9.400,00	-9.704,87	-304,87		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.667,12	-57.700,00	-21.189,37	36.510,63		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-225.123,64	-245.000,00	-279.028,26	-34.028,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.769,67	-2.400,00	-1.875,63	524,37		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-345.233,41**	**-350.000,00**	**-348.088,66**	**1.911,34**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-209.907,62**	**-196.300,00**	**-191.837,77**	**4.462,23**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.651,64	300.000,00	93.500,00	-206.500,00		
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)**	**197.651,64**	**300.000,00**	**93.500,00**	**-206.500,00**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.165,16	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.633,94	-300.000,00	-647.141,83	-347.141,83		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,50	-3.000,00	-8.803,69	-5.803,69		
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)**	**-408.691,60**	**-303.000,00**	**-655.945,52**	**-352.945,52**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-211.039,96**	**-3.000,00**	**-562.445,52**	**-559.445,52**		

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-144.908,00	-149.000,00	-146.354,00	2.646,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
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)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
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)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
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)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-144.908,00	-149.000,00	-146.354,00	2.646,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.140,44	148.500,00	140.780,41	-7.719,59		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,26	14.100,00	11.690,82	-2.409,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.682,42	31.800,00	31.868,47	68,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,08	18.500,00	18.069,16	-430,84		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	60.975,57	59.500,00	205.162,53	145.662,53		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.989,24	3.989,24		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**420.501,77**	**272.400,00**	**411.560,63**	**139.160,63**		
11	- Personalaufwendungen	-51.714,64	-54.800,00	-61.786,51	-6.986,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.760,16	-11.200,00	-12.815,21	-1.615,21		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.660,54	-199.200,00	-159.969,02	39.230,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.123,97	-220.100,00	-207.036,24	13.063,76		
15	- Transferaufwendungen	-174.590,00	-181.500,00	-180.880,00	620,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.984,43	-78.600,00	-225.796,48	-147.196,48		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-837.833,74**	**-745.400,00**	**-848.283,46**	**-102.883,46**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-417.331,97**	**-473.000,00**	**-436.722,83**	**36.277,17**		
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)**	**-417.331,97**	**-473.000,00**	**-436.722,83**	**36.277,17**		
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)**	**-417.331,97**	**-473.000,00**	**-436.722,83**	**36.277,17**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.450,31	-18.800,00	-22.749,56	-3.949,56		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-432.782,28**	**-476.800,00**	**-459.472,39**	**17.327,61**		

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.531,48	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402,27	14.100,00	11.286,82	-2.813,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.369,99	31.800,00	31.606,51	-193,49		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.382,50	18.500,00	18.069,16	-430,84		
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.671,03	59.500,00	78.465,99	18.965,99		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**134.357,27**	**123.900,00**	**139.428,48**	**15.528,48**		
10	- Personalauszahlungen	-51.750,65	-54.800,00	-61.786,30	-6.986,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.558,80	-11.200,00	-11.876,64	-676,64		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.652,48	-199.200,00	-158.084,76	41.115,24		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-174.590,00	-181.500,00	-180.880,00	620,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.984,43	-78.600,00	-75.551,00	3.049,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-634.536,36**	**-525.300,00**	**-488.178,70**	**37.121,30**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-500.179,09**	**-401.400,00**	**-348.750,22**	**52.649,78**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.490,87	3.500,00	11.707,76	8.207,76		
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	1.131,87	1.131,87		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**29.490,87**	**3.500,00**	**12.839,63**	**9.339,63**		
	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	-88.109,04	-88.109,04		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.669,76	-3.500,00	-11.069,19	-7.569,19		
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)**	**-34.669,76**	**-3.500,00**	**-99.178,23**	**-95.678,23**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-5.178,89**	**0,00**	**-86.338,60**	**-86.338,60**		

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,73	13.000,00	4.697,55	-8.302,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.121,07	27.400,00	26.133,30	-1.266,70		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**28.323,80**	**40.500,00**	**30.830,85**	**-9.669,15**		
11	- Personalaufwendungen	-101.498,95	-126.600,00	-121.878,41	4.721,59		
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	-2.805,00	-14.000,00	-5.299,81	8.700,19		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.901,37	-26.200,00	-15.142,30	11.057,70		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.205,32**	**-166.800,00**	**-142.320,52**	**24.479,48**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-95.881,52**	**-126.300,00**	**-111.489,67**	**14.810,33**		
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)**	**-95.881,52**	**-126.300,00**	**-111.489,67**	**14.810,33**		
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)**	**-95.881,52**	**-126.300,00**	**-111.489,67**	**14.810,33**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	4.528,54	0,00	5.090,88	5.090,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-91.352,98**	**-126.300,00**	**-106.398,79**	**19.901,21**		

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	25.773,07	27.400,00	26.481,30	-918,70		
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.**	**25.773,07**	**27.500,00**	**26.481,30**	**-1.018,70**		
10	- Personalauszahlungen	-101.498,95	-126.600,00	-121.878,41	4.721,59		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.776,31	-2.776,31		
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	-144.533,22	-144.533,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.791,37	-26.200,00	-15.252,30	10.947,70		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-121.290,32**	**-152.800,00**	**-284.440,24**	**-131.640,24**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.517,25**	**-125.300,00**	**-257.958,94**	**-132.658,94**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.398,60	0,00	106.279,55	106.279,55		
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)**	**37.398,60**	**20.000,00**	**106.279,55**	**86.279,55**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-944,86	19.055,14		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.876,83	-30.000,00	48.801,58	78.801,58		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.016,95	0,00	-28.652,64	-28.652,64		
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)**	**-114.893,78**	**-50.000,00**	**19.204,08**	**69.204,08**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-77.495,18**	**-30.000,00**	**125.483,63**	**155.483,63**		

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.603,46	1.000,00	0,00	-1.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978,21	5.700,00	5.952,02	252,02		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,42	600,00	270,00	-330,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**61.362,09**	**7.300,00**	**6.222,02**	**-1.077,98**		
11	- Personalaufwendungen	-69.089,30	-59.400,00	-60.359,09	-959,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.811,24	0,00	0,00	0,00		
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	-645,00	-1.500,00	-1.725,00	-225,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.545,54**	**-61.900,00**	**-62.084,09**	**-184,09**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.183,45**	**-54.600,00**	**-55.862,07**	**-1.262,07**		
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)**	**-77.183,45**	**-54.600,00**	**-55.862,07**	**-1.262,07**		
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)**	**-77.183,45**	**-54.600,00**	**-55.862,07**	**-1.262,07**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-77.183,45**	**-47.600,00**	**-55.862,07**	**-8.262,07**		

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.678,46	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.873,68	5.700,00	6.118,02	418,02		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,42	600,00	270,00	-330,00		
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.**	**34.332,56**	**6.300,00**	**6.388,02**	**88,02**		
10	- Personalauszahlungen	-69.089,30	-59.400,00	-60.359,09	-959,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.693,94	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	-645,00	-1.500,00	-1.725,00	-225,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-88.428,24**	**-60.900,00**	**-62.084,09**	**-1.184,09**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-54.095,68**	**-54.600,00**	**-55.696,07**	**-1.096,07**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
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	4.600,00	4.600,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.280,00**	**0,00**	**5.680,00**	**5.680,00**		
	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	-448,20	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.280,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00		
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)**	**-2.728,20**	**0,00**	**-1.080,00**	**-1.080,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-448,20**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**		

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.935,94	250.000,00	935.569,08	685.569,08		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453.408,75	5.940.000,00	5.564.342,01	-375.657,99		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.976,30	76.900,00	988.421,00	911.521,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	286,80	500,00	15.508,69	15.008,69		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.575,16	47.500,00	47.049,35	-450,65		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.731.182,95**	**6.314.900,00**	**7.550.890,13**	**1.235.990,13**		
11	- Personalaufwendungen	-152.636,12	-154.000,00	-152.851,53	1.148,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.902,70	-35.500,00	-40.987,28	-5.487,28		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.093,38	-1.240.500,00	-2.728.748,27	-1.488.248,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.735,45	-1.197.000,00	-1.231.495,86	-34.495,86		
15	- Transferaufwendungen	-2.555.473,92	-2.710.000,00	-2.630.336,13	79.663,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.388,20	-21.900,00	-233.676,66	-211.776,66		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.306.229,77**	**-5.358.900,00**	**-7.018.095,73**	**-1.659.195,73**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.424.953,18**	**956.000,00**	**532.794,40**	**-423.205,60**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.424.953,18**	**956.000,00**	**532.794,40**	**-423.205,60**		
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)**	**1.424.953,18**	**956.000,00**	**532.794,40**	**-423.205,60**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	580.400,00	579.315,67	-1.084,33		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.361,03	-346.700,00	-415.034,99	-68.334,99		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.061.592,15**	**1.189.700,00**	**697.075,08**	**-492.624,92**		

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	732.164,29	732.164,29		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697.918,68	5.470.000,00	5.102.457,23	-367.542,77		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.659,49	76.900,00	328.408,92	251.508,92		
07	+ Sonstige Einzahlungen	286,80	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**5.828.864,97**	**5.547.400,00**	**6.163.030,44**	**615.630,44**		
10	- Personalauszahlungen	-152.638,36	-154.000,00	-152.944,13	1.055,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.397,48	-35.500,00	-36.797,89	-1.297,89		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.724,23	-1.240.500,00	-2.726.494,88	-1.485.994,88		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-2.626.569,07	-2.710.000,00	-2.591.936,32	118.063,68		
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.765,27	-21.900,00	-17.610,94	4.289,06		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-4.030.094,41**	**-4.161.900,00**	**-5.525.784,16**	**-1.363.884,16**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.798.770,56**	**1.385.500,00**	**637.246,28**	**-748.253,72**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	2.080.000,00	2.724.498,46	644.498,46		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	44.008,35	44.008,35		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.555,90	120.000,00	81.517,22	-38.482,78		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**685.555,90**	**2.200.000,00**	**2.850.024,03**	**650.024,03**		
	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	-1.167.223,12	-2.720.000,00	-1.513.914,55	1.206.085,45		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.695,52	-15.000,00	-86.173,28	-71.173,28		
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)**	**-1.172.918,64**	**-2.735.000,00**	**-1.600.087,83**	**1.134.912,17**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-487.362,74**	**-535.000,00**	**1.249.936,20**	**1.784.936,20**		

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.473,77	238.500,00	282.581,09	44.081,09		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.673,92	648.200,00	489.477,55	-158.722,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.420,11	1.000,00	2.083,85	1.083,85		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	5.569,72	1.500,00	12.723,43	11.223,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**697.137,52**	**889.200,00**	**786.865,92**	**-102.334,08**		
11	- Personalaufwendungen	-77.298,04	-72.700,00	-71.538,12	1.161,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.908,86	-32.100,00	-37.061,52	-4.961,52		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.875,26	-566.000,00	-507.581,41	58.418,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-952.226,44	-966.500,00	-942.132,34	24.367,66		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.539,51	-47.600,00	-93.845,67	-46.245,67		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.167.848,11**	**-1.684.900,00**	**-1.652.159,06**	**32.740,94**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.470.710,59**	**-795.700,00**	**-865.293,14**	**-69.593,14**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.434,21	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-3.434,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.474.144,80**	**-795.700,00**	**-865.293,14**	**-69.593,14**		
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)**	**-1.474.144,80**	**-795.700,00**	**-865.293,14**	**-69.593,14**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200,00	17.921,50	-35.278,50		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.507,12	-894.000,00	-885.248,95	8.751,05		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.878.651,92**	**-1.636.500,00**	**-1.732.620,59**	**-96.120,59**		

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	223.490,04	215.500,00	256.021,95	40.521,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	3.802,69	2.802,69		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.628,23	1.500,00	4.738,62	3.238,62		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**229.118,27**	**218.000,00**	**264.563,26**	**46.563,26**		
10	- Personalauszahlungen	-77.311,83	-72.700,00	-71.612,14	1.087,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.237,89	-32.100,00	-33.397,17	-1.297,17		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.557,62	-412.000,00	-383.766,98	28.233,02		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.434,21	-3.434,21		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-528.575,31	-47.600,00	-48.672,23	-1.072,23		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-1.232.682,65**	**-564.400,00**	**-540.882,73**	**23.517,27**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.003.564,38**	**-346.400,00**	**-276.319,47**	**70.080,53**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.881,86	750.000,00	96.637,25	-653.362,75		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	590,00	0,00	5.335,00	5.335,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.645,43	497.700,00	344.615,56	-153.084,44		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**68.117,29**	**1.247.700,00**	**446.587,81**	**-801.112,19**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261,79	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.202,28	-1.858.000,00	-2.892.850,95	-1.034.850,95		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-154.000,00	-108.393,50	45.606,50		
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)**	**-668.464,07**	**-2.012.000,00**	**-3.001.244,45**	**-989.244,45**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-600.346,78**	**-764.300,00**	**-2.554.656,64**	**-1.790.356,64**		

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.942,80	294.000,00	277.235,68	-16.764,32		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.671,19	197.300,00	179.696,66	-17.603,34		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.619,64	136.500,00	176.046,43	39.546,43		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.380,91	36.100,00	30.659,56	-5.440,44		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	500,00	257,16	-242,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**647.614,54**	**664.400,00**	**663.895,49**	**-504,51**		
11	- Personalaufwendungen	-79.488,16	-70.000,00	-83.205,78	-13.205,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.753,88	-14.500,00	-16.740,85	-2.240,85		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.736,87	-194.900,00	-206.109,03	-11.209,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.290,24	-293.800,00	-293.573,93	226,07		
15	- Transferaufwendungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.734,00	166,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.434,11	-32.900,00	-31.537,20	1.362,80		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-598.363,26**	**-619.000,00**	**-643.900,79**	**-24.900,79**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**49.251,28**	**45.400,00**	**19.994,70**	**-25.405,30**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**49.251,28**	**45.400,00**	**19.994,70**	**-25.405,30**		
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)**	**49.251,28**	**45.400,00**	**19.994,70**	**-25.405,30**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	12.031,87	19.000,00	15.135,41	-3.864,59		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.673,98	-432.800,00	-250.918,84	181.881,16		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-383.390,83**	**-368.400,00**	**-215.788,73**	**152.611,27**		

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122,45	44.500,00	22.128,34	-22.371,66		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.603,85	169.100,00	127.321,59	-41.778,41		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.122,70	136.500,00	173.632,59	37.132,59		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.150,65	36.100,00	32.495,20	-3.604,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	257,16	-242,84		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**336.999,65**	**386.700,00**	**355.834,88**	**-30.865,12**		
10	- Personalauszahlungen	-79.512,62	-70.000,00	-83.224,15	-13.224,15		
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.718,68	-14.500,00	-18.053,57	-3.553,57		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.066,72	-194.900,00	-186.964,53	7.935,47		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.734,00	166,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.920,53	-32.900,00	-32.159,44	740,56		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-328.878,55**	**-325.200,00**	**-333.135,69**	**-7.935,69**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.121,10**	**61.500,00**	**22.699,19**	**-38.800,81**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.341,32	0,00	28.617,80	28.617,80		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.015,56	30.000,00	10.005,00	-19.995,00		
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)**	**85.356,88**	**30.000,00**	**38.622,80**	**8.622,80**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-11.781,00	-11.781,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.019,06	-11.019,06		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.981,00	-17.981,00		
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**	**-40.781,06**	**-40.781,06**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**85.356,88**	**30.000,00**	**-2.158,26**	**-32.158,26**		

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.651,44	55.000,00	88.252,02	33.252,02		
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	90.445,64	85.000,00	120.592,26	35.592,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,00	2.000,00	8.969,87	6.969,87		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	289.850,36	264.700,00	297.006,86	32.306,86		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	45.299,31	45.299,31		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**448.122,44**	**406.900,00**	**560.120,32**	**153.220,32**		
11	- Personalaufwendungen	-77.314,35	-91.600,00	-80.157,33	11.442,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.573,75	-82.900,00	-86.827,25	-3.927,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.919,28	-62.000,00	-96.835,55	-34.835,55		
15	- Transferaufwendungen	-509.605,82	-511.800,00	-510.013,23	1.786,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.193,07	-19.700,00	-15.648,76	4.051,24		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-795.606,27**	**-768.000,00**	**-789.482,12**	**-21.482,12**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-347.483,83**	**-361.100,00**	**-229.361,80**	**131.738,20**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-347.483,83**	**-361.100,00**	**-229.361,80**	**131.738,20**		
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)**	**-347.483,83**	**-361.100,00**	**-229.361,80**	**131.738,20**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.765,16	-9.500,00	-259.178,90	-249.678,90		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-382.248,99**	**-350.600,00**	**-488.540,70**	**-137.940,70**		

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	91.500,50	85.000,00	119.448,58	34.448,58		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,50	2.000,00	8.969,87	6.969,87		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	88.369,58	17.669,58		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**94.378,00**	**157.900,00**	**216.788,03**	**58.888,03**		
10	- Personalauszahlungen	-77.314,35	-91.600,00	-80.157,33	11.442,67		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.388,17	-1.388,17		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.194,03	-82.900,00	-86.671,79	-3.771,79		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-514.500,36	-511.800,00	-509.860,73	1.939,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.282,28	-19.700,00	-15.031,94	4.668,06		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-702.291,02**	**-706.000,00**	**-693.109,96**	**12.890,04**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-607.913,02**	**-548.100,00**	**-476.321,93**	**71.778,07**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.317,25	75.000,00	6.405,33	-68.594,67		
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)**	**57.317,25**	**75.000,00**	**6.405,33**	**-68.594,67**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.416,77	1.416,77		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.171,67	-178.000,00	-130.958,04	47.041,96		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419,18	0,00	-16.215,70	-16.215,70		
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)**	**-57.590,85**	**-178.000,00**	**-145.756,97**	**32.243,03**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-273,60**	**-103.000,00**	**-139.351,64**	**-36.351,64**		

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.827,27	10.847.300,00	11.110.166,49	262.866,49		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	4.066.200,00	4.068.489,00	2.289,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.019,00	40.000,00	49.711,00	9.711,00		
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 orderntliche Erträge	48.154,75	27.000,00	47.599,50	20.599,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.946.545,02**	**14.981.500,00**	**15.275.965,99**	**294.465,99**		
11	- Personalaufwendungen	-30.264,46	-32.200,00	-33.000,25	-800,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.014,05	-37.700,00	-43.552,00	-5.852,00		
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	-8.409.345,61	-8.428.900,00	-8.474.928,64	-46.028,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.053,36	-80.000,00	-698.476,07	-618.476,07		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.572.677,48**	**-8.578.800,00**	**-9.249.956,96**	**-671.156,96**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.373.867,54**	**6.402.700,00**	**6.026.009,03**	**-376.690,97**		
19	+ Finanzerträge	146.208,90	31.100,00	111.155,73	80.055,73		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.842.343,54	-1.475.000,00	-1.097.380,13	377.619,87		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.696.134,64**	**-1.443.900,00**	**-986.224,40**	**457.675,60**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.677.732,90**	**4.958.800,00**	**5.039.784,63**	**80.984,63**		
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)**	**4.677.732,90**	**4.958.800,00**	**5.039.784,63**	**80.984,63**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400,00	13.505,23	-5.894,77		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**4.677.732,90**	**4.978.200,00**	**5.053.289,86**	**75.089,86**		

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.662,79	10.847.300,00	10.746.706,10	-100.593,90		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	3.968.100,00	4.068.489,00	100.389,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.715,17	40.000,00	48.379,00	8.379,00		
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	53.782,75	27.000,00	30.056,96	3.056,96		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.320,06	31.100,00	111.940,37	80.840,37		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**15.143.024,77**	**14.914.500,00**	**15.005.571,43**	**91.071,43**		
10	- Personalauszahlungen	-30.298,08	-32.200,00	-33.272,09	-1.072,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.540,93	-37.700,00	-43.057,60	-5.357,60		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.369,92	-1.475.000,00	-1.155.288,14	319.711,86		
14	- Transferausszahlungen	-8.497.324,61	-8.428.900,00	-8.449.538,64	-20.638,64		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.605,58	-80.000,00	-83.701,01	-3.701,01		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-10.179.139,12**	**-10.053.800,00**	**-9.764.857,48**	**288.942,52**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.963.885,65**	**4.860.700,00**	**5.240.713,95**	**380.013,95**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.986,89	1.050.600,00	1.403.707,29	353.107,29		
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)**	**1.254.986,89**	**1.050.600,00**	**1.403.707,29**	**353.107,29**		
	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	-142.648,58	-25.000,00	-22.878,38	2.121,62		
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)**	**-142.648,58**	**-25.000,00**	**-22.878,38**	**2.121,62**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**1.112.338,31**	**1.025.600,00**	**1.380.828,91**	**355.228,91**		

Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,79	5.000,00	514,92	-4.485,08		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,70	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	100,00	150,00	50,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.605,49**	**5.400,00**	**664,92**	**-4.735,08**		
11	- Personalaufwendungen	-203.054,50	-215.500,00	-208.648,66	6.851,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.448,45	-140.800,00	-162.389,91	-21.589,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-700,00	-649,74	50,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.727,79	-5.500,00	-463,72	5.036,28		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.346,94	-138.600,00	-124.819,63	13.780,37		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-471.227,42**	**-501.100,00**	**-496.971,66**	**4.128,34**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-467.621,93**	**-495.700,00**	**-496.306,74**	**-606,74**		
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)**	**-467.621,93**	**-495.700,00**	**-496.306,74**	**-606,74**		
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)**	**-467.621,93**	**-495.700,00**	**-496.306,74**	**-606,74**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	32.028,12	21.300,00	34.573,78	13.273,78		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-435.593,81**	**-474.400,00**	**-461.732,96**	**12.667,04**		

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,70	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	150,00	50,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**4,70**	**400,00**	**150,00**	**-250,00**		
10	- Personalauszahlungen	-202.969,55	-215.500,00	-209.070,11	6.429,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.415,65	-140.800,00	-159.546,97	-18.746,97		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-700,00	-649,74	50,26		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.369,19	-138.600,00	-129.829,74	8.770,26		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-476.404,13**	**-495.600,00**	**-499.096,56**	**-3.496,56**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-476.399,43**	**-495.200,00**	**-498.946,56**	**-3.746,56**		
	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	-768,00	-1.500,00	-727,99	772,01		
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)**	**-768,00**	**-1.500,00**	**-727,99**	**772,01**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-768,00**	**-1.500,00**	**-727,99**	**772,01**		

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-3 Ipad 4 Apple 32GB /Verwaltungsführung	-768,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-768,00						
APL2014-10 Beschaffung Ipad Verwaltungsvorstand			-727,99	-728,00	-0,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-727,99	-728,00	-0,01		
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		
Gesamtsumme	**-768,00**	**-1.500,00**	**-727,99**	**-2.228,00**	**-1.500,01**		

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.887,23	58.500,00	84.799,84	26.299,84		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,40	1.000,00	1.999,50	999,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,10	5.600,00	12.011,87	6.411,87		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.002,98	29.100,00	29.133,25	33,25		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	476.305,10	900,00	4.661,03	3.761,03		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.888,60	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**690.438,41**	**95.100,00**	**132.605,49**	**37.505,49**		
11	- Personalaufwendungen	-95.534,37	-100.700,00	-102.600,86	-1.900,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.282,46	-174.300,00	-217.082,13	-42.782,13		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.927,60	-115.000,00	-118.329,90	-3.329,90		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.778,99	-94.700,00	-100.431,69	-5.731,69		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-445.523,42**	**-484.700,00**	**-538.444,58**	**-53.744,58**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**244.914,99**	**-389.600,00**	**-405.839,09**	**-16.239,09**		
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)**	**244.914,99**	**-389.600,00**	**-405.839,09**	**-16.239,09**		
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)**	**244.914,99**	**-389.600,00**	**-405.839,09**	**-16.239,09**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	290.381,38	283.100,00	327.110,90	44.010,90		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.315,98	-93.300,00	-36.987,58	56.312,42		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**512.980,39**	**-199.800,00**	**-115.715,77**	**84.084,23**		

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,40	1.000,00	1.999,50	999,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,10	5.600,00	13.874,10	8.274,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.868,69	29.100,00	27.850,77	-1.249,23		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.244,95	100,00	4.661,03	4.561,03		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**40.205,14**	**39.300,00**	**49.885,40**	**10.585,40**		
10	- Personalauszahlungen	-95.534,37	-100.700,00	-102.600,86	-1.900,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.985,12	-168.300,00	-207.431,33	-39.131,33		
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	-97.582,03	-94.700,00	-95.767,03	-1.067,03		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-399.101,52**	**-363.700,00**	**-405.799,22**	**-42.099,22**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-358.896,38**	**-324.400,00**	**-355.913,82**	**-31.513,82**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	17.990,00	17.990,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005,00	800,00	0,00	-800,00		
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)**	**2.205,00**	**800,00**	**17.990,00**	**17.190,00**		
	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	-8.023,38	-8.023,38		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.620,16	-30.000,00	-31.832,33	-1.832,33		
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)**	**-10.620,16**	**-30.000,00**	**-39.855,71**	**-9.855,71**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-8.415,16**	**-29.200,00**	**-21.865,71**	**7.334,29**		

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst	-13.801,13	-20.000,00	-5.489,25	-20.000,00	-14.510,75		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.801,13	-20.000,00	-5.489,25	-20.000,00	-14.510,75		
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung	3.180,97		-3.180,97		3.180,97		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.180,97		-3.180,97		3.180,97		
APL2014-17 Beschaffung Weihnachtsmarktbude			-1.500,00	-1.500,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.500,00	-1.500,00			
APL2014-7 Beschaffung Elektro-Werbefahrzeug			-18.543,92	-555,00	17.988,92		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.990,00		-17.990,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-18.543,92	-555,00	17.988,92		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu			-8.023,38		8.023,38		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.005,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.023,38		8.023,38		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus		-4.000,00	-767,55	-1.217,00	-449,45		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-4.000,00	-767,55	-1.217,00	-449,45		
Gesamtsumme	**-10.620,16**	**-24.000,00**	**-37.505,07**	**-23.272,00**	**14.233,07**		

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-50.556,64	-33.600,00	-66.404,47	-32.804,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.900,00	-11.447,51	-1.547,51		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,80	-35.900,00	-27.224,85	8.675,15		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.764,44**	**-79.400,00**	**-105.076,83**	**-25.676,83**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-51.764,44**	**-79.300,00**	**-105.076,83**	**-25.776,83**		
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)**	**-51.764,44**	**-79.300,00**	**-105.076,83**	**-25.776,83**		
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)**	**-51.764,44**	**-79.300,00**	**-105.076,83**	**-25.776,83**		
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)**	**-51.764,44**	**-79.300,00**	**-105.076,83**	**-25.776,83**		

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-51.185,84	-33.600,00	-66.418,67	-32.818,67		
11	- Versorgungsauszahlungen	-874,18	-9.900,00	-11.238,61	-1.338,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-589,00	-35.900,00	-27.224,85	8.675,15		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-52.649,02**	**-79.400,00**	**-104.882,13**	**-25.482,13**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-52.649,02**	**-79.300,00**	**-104.882,13**	**-25.582,13**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.456,59	40.000,00	35.073,42	-4.926,58		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.201,51	2.300,00	1.909,69	-390,31		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	9.870,27	200,00	20.885,76	20.685,76		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.289,71	9.289,71		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.528,37**	**42.600,00**	**67.158,58**	**24.558,58**		
11	- Personalaufwendungen	-816.503,18	-901.000,00	-860.475,65	40.524,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.586,60	-3.700,00	-4.271,69	-571,69		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.343,82	-132.900,00	-119.195,83	13.704,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.112,71	-74.700,00	-52.209,69	22.490,31		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.166,98	-4.100,00	-6.999,51	-2.899,51		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.019.713,29**	**-1.116.400,00**	**-1.043.152,37**	**73.247,63**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-965.184,92**	**-1.073.800,00**	**-975.993,79**	**97.806,21**		
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)**	**-965.184,92**	**-1.073.800,00**	**-975.993,79**	**97.806,21**		
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)**	**-965.184,92**	**-1.073.800,00**	**-975.993,79**	**97.806,21**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	942.227,85	923.500,00	951.467,01	27.967,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300,00	-4.450,95	-150,95		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-22.957,07**	**-154.600,00**	**-28.977,73**	**125.622,27**		

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	5.985,34	2.300,00	14.440,03	12.140,03		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.870,27	200,00	7.285,76	7.085,76		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**15.855,61**	**2.600,00**	**21.725,79**	**19.125,79**		
10	- Personalauszahlungen	-816.515,18	-901.000,00	-860.475,58	40.524,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.519,47	-3.700,00	-3.958,86	-258,86		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.733,35	-132.900,00	-118.721,95	14.178,05		
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	-9.180,16	-4.100,00	-6.760,39	-2.660,39		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-972.948,16**	**-1.041.700,00**	**-989.916,78**	**51.783,22**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-957.092,55**	**-1.039.100,00**	**-968.190,99**	**70.909,01**		
	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	44.287,50	44.287,50		
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**	**44.287,50**	**44.287,50**		
	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	-36.459,94	-36.459,94		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.884,96	-105.000,00	-152.434,27	-47.434,27		
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)**	**-32.884,96**	**-105.000,00**	**-188.894,21**	**-83.894,21**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-32.884,96**	**-105.000,00**	**-144.606,71**	**-39.606,71**		

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.389,97	-10.000,00	-4.678,81	-10.000,00	-5.321,19		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.389,97	-10.000,00	-4.678,81	-10.000,00	-5.321,19		
APL2014-14 Err. Ölabscheide- und Waschplatz Bauhof			-36.459,94		36.459,94		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.459,94		36.459,94		
I10-3-001 Erwerb von Maschinen und Geräten	-29.494,99	-95.000,00	-147.755,46	-95.000,00	52.755,46		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-29.494,99	-95.000,00	-147.755,46	-95.000,00	52.755,46		
Gesamtsumme	**-32.884,96**	**-105.000,00**	**-188.894,21**	**-105.000,00**	**83.894,21**		

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	2.210,88	1.910,88		
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	342,72	1.100,00	151,90	-948,10		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**545,47**	**1.500,00**	**2.362,78**	**862,78**		
11	- Personalaufwendungen	-36.347,08	-39.800,00	-40.535,38	-735,38		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.814,27	-514,27		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,96	-100,00	0,00	100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.874,98	-700,00	-4.883,11	-4.183,11		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.492,36	-49.500,00	-12.330,44	37.169,56		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.819,38**	**-93.400,00**	**-61.563,20**	**31.836,80**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-52.273,91**	**-91.900,00**	**-59.200,42**	**32.699,58**		
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)**	**-52.273,91**	**-91.900,00**	**-59.200,42**	**32.699,58**		
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)**	**-52.273,91**	**-91.900,00**	**-59.200,42**	**32.699,58**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	2.081,03	29.500,00	1.716,47	-27.783,53		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-50.192,88**	**-62.400,00**	**-57.483,95**	**4.916,05**		

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	884,76	1.100,00	151,90	-948,10		
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.**	**884,76**	**1.200,00**	**151,90**	**-1.048,10**		
10	- Personalauszahlungen	-36.556,73	-39.800,00	-40.540,10	-740,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	-291,27	-3.300,00	-3.748,87	-448,87		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,96	-100,00	0,00	100,00		
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	-15.663,20	-49.500,00	-12.330,44	37.169,56		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-52.616,16**	**-92.700,00**	**-56.619,41**	**36.080,59**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.731,40**	**-91.500,00**	**-56.467,51**	**35.032,49**		
	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	-23.514,40	-23.514,40		
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)**	**0,00**	**0,00**	**-23.514,40**	**-23.514,40**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-23.514,40**	**-23.514,40**		

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2014-6 Internetpräsenz u. kommunale App			-23.514,40	-23.550,00	-35,60		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-23.514,40	-23.550,00	-35,60		
Gesamtsumme			**-23.514,40**	**-23.550,00**	**-35,60**		

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972,63	4.000,00	2.979,47	-1.020,53		
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	1.055,00	1.055,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316,60	5.400,00	5.009,67	-390,33		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	350.054,34	105.000,00	24.387,08	-80.612,92		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**358.343,57**	**114.500,00**	**33.431,22**	**-81.068,78**		
11	- Personalaufwendungen	-233.447,99	-211.300,00	-542.927,11	-331.627,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	-428.754,19	-141.300,00	-184.509,61	-43.209,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.864,60	-6.500,00	-6.795,80	-295,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.972,63	-5.000,00	-2.978,47	2.021,53		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.843,78	-42.000,00	-50.404,44	-8.404,44		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-743.883,19**	**-406.100,00**	**-787.615,43**	**-381.515,43**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-385.539,62**	**-291.600,00**	**-754.184,21**	**-462.584,21**		
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)**	**-385.539,62**	**-291.600,00**	**-754.184,21**	**-462.584,21**		
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)**	**-385.539,62**	**-291.600,00**	**-754.184,21**	**-462.584,21**		
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)**	**-385.539,62**	**-291.600,00**	**-754.184,21**	**-462.584,21**		

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,20	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	1.025,00	1.025,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.079,59	5.400,00	3.608,15	-1.791,85		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**8.998,79**	**5.500,00**	**4.633,15**	**-866,85**		
10	- Personalauszahlungen	-244.650,21	-166.400,00	-221.148,01	-54.748,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	-217.212,63	-141.300,00	-173.816,01	-32.516,01		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.892,00	-6.500,00	-6.794,79	-294,79		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.138,10	-42.000,00	-52.333,03	-10.333,03		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-541.892,94**	**-356.200,00**	**-454.091,84**	**-97.891,84**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-532.894,15**	**-350.700,00**	**-449.458,69**	**-98.758,69**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-18.400,00	-19.600,79	-1.200,79		
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	-330,28	-330,28		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-1.142,16	-642,16		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-18.900,00**	**-21.073,23**	**-2.173,23**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-18.900,00**	**-21.073,23**	**-2.173,23**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-18.900,00**	**-21.073,23**	**-2.173,23**		
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**	**-18.900,00**	**-21.073,23**	**-2.173,23**		
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**	**-18.900,00**	**-21.073,23**	**-2.173,23**		

Teilfinanzrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-18.400,00	-19.600,79	-1.200,79		
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	-500,00	-1.142,16	-642,16		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**-18.900,00**	**-20.742,95**	**-1.842,95**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-18.900,00**	**-20.742,95**	**-1.842,95**		
	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	-3.180,97	0,00	-782,43	-782,43		
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)**	**-3.180,97**	**0,00**	**-782,43**	**-782,43**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-3.180,97**	**0,00**	**-782,43**	**-782,43**		

Investitionen 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung	-3.180,97		-782,43		782,43		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.180,97		-782,43		782,43		
Gesamtsumme	**-3.180,97**		**-782,43**		**782,43**		

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,56	1.800,00	2.497,55	697,55		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,75	3.800,00	3.702,42	-97,58		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	4.295,54	0,00	22.074,31	22.074,31		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.788,85**	**5.800,00**	**28.274,28**	**22.474,28**		
11	- Personalaufwendungen	-64.762,59	-81.300,00	-69.922,11	11.377,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.433,44	-48.500,00	-55.942,47	-7.442,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,56	-3.200,00	-2.497,55	702,45		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.279,30	-58.700,00	-64.972,20	-6.272,20		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.972,89**	**-191.700,00**	**-193.334,33**	**-1.634,33**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-193.184,04**	**-185.900,00**	**-165.060,05**	**20.839,95**		
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)**	**-193.184,04**	**-185.900,00**	**-165.060,05**	**20.839,95**		
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)**	**-193.184,04**	**-185.900,00**	**-165.060,05**	**20.839,95**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	23.378,44	23.500,00	29.398,39	5.898,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-169.805,60**	**-162.400,00**	**-135.661,66**	**26.738,34**		

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.123,50	3.800,00	3.927,98	127,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**4.123,50**	**4.000,00**	**3.927,98**	**-72,02**		
10	- Personalauszahlungen	-64.801,45	-81.300,00	-70.263,93	11.036,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.106,39	-48.500,00	-55.265,33	-6.765,33		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.492,72	-60.492,72		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.223,30	-58.700,00	-45.770,93	12.929,07		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-187.131,14**	**-188.500,00**	**-231.792,91**	**-43.292,91**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-183.007,64**	**-184.500,00**	**-227.864,93**	**-43.364,93**		
	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	-20.700,00	0,00	20.700,00		
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**	**-20.700,00**	**0,00**	**20.700,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.700,00**	**0,00**	**20.700,00**		

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA		-3.200,00		-980,00	-980,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.200,00		-980,00	-980,00		
I14-1-001 Lizenzen Infoma Analyse-u.Steuerungssystem (BI)		-7.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-7.500,00					
I14-1-002 Anwenderschulung Analyse- u. Steuerungssystem (B		-10.000,00		-2.500,00	-2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00		-2.500,00	-2.500,00		
Gesamtsumme		**-20.700,00**		**-3.480,00**	**-3.480,00**		

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735,65	6.600,00	7.917,13	1.317,13		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,96	3.200,00	3.266,76	66,76		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**10.849,61**	**9.800,00**	**11.183,89**	**1.383,89**		
11	- Personalaufwendungen	-99.839,77	-91.900,00	-101.193,79	-9.293,79		
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	-16.543,17	-22.300,00	-24.814,73	-2.514,73		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.503,56	-23.900,00	-19.640,98	4.259,02		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.886,50**	**-138.100,00**	**-145.649,50**	**-7.549,50**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-121.036,89**	**-128.300,00**	**-134.465,61**	**-6.165,61**		
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)**	**-121.036,89**	**-128.300,00**	**-134.465,61**	**-6.165,61**		
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)**	**-121.036,89**	**-128.300,00**	**-134.465,61**	**-6.165,61**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	10.904,00	9.000,00	12.747,76	3.747,76		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-110.132,89**	**-119.300,00**	**-121.717,85**	**-2.417,85**		

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	3.113,96	3.200,00	3.266,76	66,76		
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.**	**3.113,96**	**3.200,00**	**3.266,76**	**66,76**		
10	- Personalauszahlungen	-99.839,77	-91.900,00	-101.193,79	-9.293,79		
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	-15.503,56	-23.900,00	-19.141,18	4.758,82		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-115.343,33**	**-115.800,00**	**-120.334,97**	**-4.534,97**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-112.229,37**	**-112.600,00**	**-117.068,21**	**-4.468,21**		
	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	-7.664,80	-43.700,00	-45.748,85	-2.048,85		
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)**	**-7.664,80**	**-43.700,00**	**-45.748,85**	**-2.048,85**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-7.664,80**	**-43.700,00**	**-45.748,85**	**-2.048,85**		

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-17 newsystem zentrale Adressverwaltung			-5.527,59		5.527,59		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-5.527,59		5.527,59		
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	-2.263,98	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.263,98	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		
I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumentenmanagement (DMS)	-5.400,82	-10.000,00	-36.325,50	-10.000,00	26.325,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.400,82	-10.000,00	-36.325,50	-10.000,00	26.325,50		
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)		-18.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-18.000,00					
I14-1-004 Lizenzen "Zentrale Adressverwaltung"		-6.500,00	-3.895,76	-6.500,00	-2.604,24		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-6.500,00	-3.895,76	-6.500,00	-2.604,24		
I14-1-005 Anwenderschulung "Zentrale Adressverwaltung"		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00		
Gesamtsumme	**-7.664,80**	**-43.700,00**	**-45.748,85**	**-25.700,00**	**20.048,85**		

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,85	3.000,00	3.712,84	712,84		
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	164,27	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,12	5.300,00	5.637,08	337,08		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	159.509,45	57.800,00	64.982,24	7.182,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.146,69**	**66.300,00**	**74.332,16**	**8.032,16**		
11	- Personalaufwendungen	-113.022,48	-119.000,00	-117.405,42	1.594,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.584,00	6.584,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.533,95	-6.500,00	-6.229,15	270,85		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.679,26	-12.700,00	-94.686,49	-81.986,49		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.235,69**	**-138.200,00**	**-211.737,06**	**-73.537,06**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-185.089,00**	**-71.900,00**	**-137.404,90**	**-65.504,90**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-185.089,00**	**-71.900,00**	**-137.404,90**	**-65.504,90**		
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)**	**-185.089,00**	**-71.900,00**	**-137.404,90**	**-65.504,90**		
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)**	**-185.089,00**	**-71.900,00**	**-137.404,90**	**-65.504,90**		

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-2,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.439,73	5.300,00	6.148,76	848,76		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.214,84	57.800,00	59.943,23	2.143,23		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**3.222,89**	**63.300,00**	**66.091,99**	**2.791,99**		
10	- Personalauszahlungen	-113.022,48	-119.000,00	-117.405,42	1.594,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.584,00	6.584,00		
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	-9.567,62	-12.700,00	-1.542,24	11.157,76		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-122.590,10**	**-131.700,00**	**-112.363,66**	**19.336,34**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-119.367,21**	**-68.400,00**	**-46.271,67**	**22.128,33**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-806,00	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)**	**-806,00**	**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	-449,24	-3.200,00	0,00	3.200,00		
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)**	**-449,24**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-1.255,24**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**		

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I10-1-004 Anwenderschulung INFOMA	-449,24	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-449,24	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		
Gesamtsumme	**-449,24**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,16	4.000,00	4.301,16	301,16		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,50	400,00	132,00	-268,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	420.225,86	450.000,00	396.009,08	-53.990,92		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.728,52**	**454.400,00**	**400.442,24**	**-53.957,76**		
11	- Personalaufwendungen	-148.988,23	-159.600,00	-156.256,29	3.343,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.739,91	-13.000,00	-15.017,22	-2.017,22		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,74	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.603,91	-7.600,00	-6.770,68	829,32		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.895,83	-8.500,00	-6.187,83	2.312,17		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.564,62**	**-188.700,00**	**-184.232,02**	**4.467,98**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**249.163,90**	**265.700,00**	**216.210,22**	**-49.489,78**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**249.163,90**	**265.700,00**	**216.210,22**	**-49.489,78**		
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)**	**249.163,90**	**265.700,00**	**216.210,22**	**-49.489,78**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	99.461,50	85.000,00	103.464,17	18.464,17		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**348.625,40**	**350.700,00**	**319.674,39**	**-31.025,61**		

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,50	400,00	130,00	-270,00		
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	319.990,37	450.000,00	509.460,86	59.460,86		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**320.191,87**	**450.400,00**	**509.590,86**	**59.190,86**		
10	- Personalauszahlungen	-149.006,67	-159.600,00	-156.361,87	3.238,13		
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.927,75	-13.000,00	-14.906,82	-1.906,82		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,74	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	-4.895,83	-8.500,00	-6.095,60	2.404,40		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-168.166,99**	**-181.100,00**	**-177.364,29**	**3.735,71**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**152.024,88**	**269.300,00**	**332.226,57**	**62.926,57**		
	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	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	-1.175,13	-3.200,00	0,00	3.200,00		
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)**	**-1.175,13**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-1.175,13**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**		

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I10-1-006 Anwenderschulung INFOMA	-1.175,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.175,13	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		
Gesamtsumme	**-1.175,13**	**-3.200,00**		**-3.200,00**	**-3.200,00**		

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.041,22	17.000,00	22.214,24	5.214,24		
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	702,38	700,00	675,32	-24,68		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**20.743,60**	**17.800,00**	**22.889,56**	**5.089,56**		
11	- Personalaufwendungen	-111.005,47	-134.400,00	-125.255,08	9.144,92		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.164,62	-10.500,00	-6.839,92	3.660,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.620,86	-34.000,00	-24.876,48	9.123,52		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331,88	-3.100,00	-1.149,30	1.950,70		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.122,83**	**-182.000,00**	**-158.120,78**	**23.879,22**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.379,23**	**-164.200,00**	**-135.231,22**	**28.968,78**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.379,23**	**-164.200,00**	**-135.231,22**	**28.968,78**		
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)**	**-123.379,23**	**-164.200,00**	**-135.231,22**	**28.968,78**		
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)**	**-123.379,23**	**-164.200,00**	**-135.231,22**	**28.968,78**		

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	715,72	700,00	687,96	-12,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**715,72**	**800,00**	**687,96**	**-112,04**		
10	- Personalauszahlungen	-111.005,47	-134.400,00	-125.255,08	9.144,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.969,55	-4.500,00	-1.372,64	3.127,36		
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	-1.330,68	-3.100,00	-1.149,50	1.950,50		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-122.305,70**	**-142.000,00**	**-127.777,22**	**14.222,78**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-121.589,98**	**-141.200,00**	**-127.089,26**	**14.110,74**		
	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	193,00	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)**	**193,00**	**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	-35.287,50	-44.500,00	-26.967,05	17.532,95		
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)**	**-35.287,50**	**-44.500,00**	**-26.967,05**	**17.532,95**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-35.094,50**	**-44.500,00**	**-26.967,05**	**17.532,95**		

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.832,60	-4.000,00	-1.265,01	-4.000,00	-2.734,99		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.832,60	-4.000,00	-1.265,01	-4.000,00	-2.734,99		
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-32.800,40	-30.000,00	-18.093,25	-28.000,00	-9.906,75		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.800,40	-30.000,00	-18.093,25	-28.000,00	-9.906,75		
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattu	-654,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-654,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus			-625,26		625,26		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-625,26		625,26		
I11-1-006 Datensicherungssoftware Server		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
I13-1-002 Lizenzen Infoma Dokumentenmanagement (DMS)			-1.451,80		1.451,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.451,80		1.451,80		
Gesamtsumme	**-35.287,50**	**-38.500,00**	**-21.435,32**	**-36.500,00**	**-15.064,68**		

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,99	4.700,00	2.738,40	-1.961,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	120,00	-180,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.666,17	290.100,00	284.191,73	-5.908,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,00	9.200,00	8.860,20	-339,80		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	8.125,58	185.400,00	29.496,82	-155.903,18		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.449,74**	**489.700,00**	**325.407,15**	**-164.292,85**		
11	- Personalaufwendungen	-144.635,67	-133.000,00	-142.013,11	-9.013,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.966,63	-9.300,00	-10.679,18	-1.379,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.852,88	-155.600,00	-47.556,09	108.043,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.989,40	-13.900,00	-12.762,85	1.137,15		
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.878,40	-30.400,00	-32.239,36	-1.839,36		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.390,78**	**-345.300,00**	**-248.318,39**	**96.981,61**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**52.058,96**	**144.400,00**	**77.088,76**	**-67.311,24**		
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)**	**52.058,96**	**144.400,00**	**77.088,76**	**-67.311,24**		
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)**	**52.058,96**	**144.400,00**	**77.088,76**	**-67.311,24**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.546,33	1.700,00	1.608,85	-91,15		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773,59	-104.500,00	-17.901,88	86.598,12		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**48.831,70**	**41.600,00**	**60.795,73**	**19.195,73**		

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	120,00	300,00	120,00	-180,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000,24	290.100,00	293.530,66	3.430,66		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.281,75	9.200,00	8.562,42	-637,58		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.929,27	180.200,00	4.024,34	-176.175,66		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**281.331,26**	**479.800,00**	**306.237,42**	**-173.562,58**		
10	- Personalauszahlungen	-144.665,68	-133.000,00	-142.012,92	-9.012,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.798,81	-9.300,00	-9.897,07	-597,07		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.997,91	-155.600,00	-50.686,33	104.913,67		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	32,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.186,34	-30.400,00	-32.058,23	-1.658,23		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-232.716,54**	**-331.400,00**	**-237.722,35**	**93.677,65**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**48.614,72**	**148.400,00**	**68.515,07**	**-79.884,93**		
	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	50.886,00	50.000,00	75.482,70	25.482,70		
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)**	**50.886,00**	**50.000,00**	**75.482,70**	**25.482,70**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.261,00	-5.000,00	-1.668,98	3.331,02		
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)**	**-4.261,00**	**-55.000,00**	**-1.668,98**	**53.331,02**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**46.625,00**	**-5.000,00**	**73.813,72**	**78.813,72**		

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2014-15 GIS-Modul für Infoma LuGM			-1.668,98	-1.670,00	-1,02		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.668,98	-1.670,00	-1,02		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-2.000,00	-50.000,00		-41.150,00	-41.150,00		
07 + Sonstige Einzahlungen	763,92		1.828,87		-1.828,87		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50.886,00	50.000,00	63.839,50	50.000,00	-13.839,50		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-50.000,00		-41.150,00	-41.150,00		
I10-1-011 Anwenderschulung INFOMA		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00					
Gesamtsumme	**-2.000,00**	**-55.000,00**	**-1.668,98**	**-42.820,00**	**-41.151,02**		

Teilergebnisrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	- 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**	**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**		

Teilfinanzrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-937,61	-937,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**-937,61**	**-937,61**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-937,61**	**-937,61**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,44	1.000,00	1.178,07	178,07		
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	4.364,03	15.500,00	19.068,17	3.568,17		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**4.777,47**	**16.500,00**	**20.246,24**	**3.746,24**		
11	- Personalaufwendungen	-17.525,26	-21.000,00	-9.825,15	11.174,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.921,72	-11.200,00	-12.907,34	-1.707,34		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,44	-500,00	-1.178,07	-678,07		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.346,13	-28.100,00	-20.139,38	7.960,62		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.206,55**	**-60.800,00**	**-44.049,94**	**16.750,06**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-36.429,08**	**-44.300,00**	**-23.803,70**	**20.496,30**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-36.429,08**	**-44.300,00**	**-23.803,70**	**20.496,30**		
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)**	**-36.429,08**	**-44.300,00**	**-23.803,70**	**20.496,30**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,14	-2.700,00	-4.150,28	-1.450,28		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-38.598,22**	**-47.000,00**	**-27.953,98**	**19.046,02**		

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	4.364,03	15.500,00	19.068,17	3.568,17		
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.**	**4.364,03**	**16.000,00**	**19.068,17**	**3.068,17**		
10	- Personalauszahlungen	-16.886,39	-21.000,00	-9.834,71	11.165,29		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.178,09	-11.200,00	-12.306,47	-1.106,47		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.327,04	-28.100,00	-17.870,39	10.229,61		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-40.391,52**	**-60.300,00**	**-40.011,57**	**20.288,43**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-36.027,49**	**-44.300,00**	**-20.943,40**	**23.356,60**		
	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	0,00	0,00	-6.453,08	-6.453,08		
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**	**-6.453,08**	**-6.453,08**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-6.453,08**	**-6.453,08**		

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
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**		

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,33	0,00	391,33	391,33		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.586,06	28.100,00	28.120,58	20,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,59	7.200,00	3.599,85	-3.600,15		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	32.124,20	34.300,00	31.338,40	-2.961,60		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.581,18**	**69.600,00**	**63.450,16**	**-6.149,84**		
11	- Personalaufwendungen	-158.558,29	-164.300,00	-156.278,74	8.021,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.463,12	-71.100,00	-82.081,61	-10.981,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,68	-17.000,00	-15.502,99	1.497,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391,33	-1.500,00	-391,33	1.108,67		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.423,43	-6.900,00	-5.439,49	1.460,51		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.271,85**	**-260.800,00**	**-259.694,16**	**1.105,84**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-194.690,67**	**-191.200,00**	**-196.244,00**	**-5.044,00**		
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)**	**-194.690,67**	**-191.200,00**	**-196.244,00**	**-5.044,00**		
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)**	**-194.690,67**	**-191.100,00**	**-196.244,00**	**-5.144,00**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.529,31	-8.000,00	-18.086,33	-10.086,33		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-204.219,98**	**-199.100,00**	**-214.330,33**	**-15.230,33**		

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	27.407,11	28.100,00	28.204,06	104,06		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,90	7.200,00	5.584,59	-1.615,41		
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.207,10	34.400,00	29.608,45	-4.791,55		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**61.610,11**	**69.700,00**	**63.397,10**	**-6.302,90**		
10	- Personalauszahlungen	-157.351,91	-164.300,00	-156.294,66	8.005,34		
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.789,75	-71.100,00	-80.265,61	-9.165,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.750,47	-17.000,00	-16.318,76	681,24		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.409,95	-6.900,00	-6.467,08	432,92		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-257.302,08**	**-259.300,00**	**-259.346,11**	**-46,11**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-195.691,97**	**-189.600,00**	**-195.949,01**	**-6.349,01**		
	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	19.281,73	19.281,73		
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**	**19.281,73**	**19.281,73**		
	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	-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)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**19.281,73**	**19.781,73**		

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
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		
Gesamtsumme		**-500,00**		**-500,00**	**-500,00**		

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,02	2.700,00	12.611,39	9.911,39		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.567,25	84.000,00	62.037,50	-21.962,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570,18	12.300,00	13.045,74	745,74		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	253,05	200,00	250,00	50,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.679,50**	**99.200,00**	**87.944,63**	**-11.255,37**		
11	- Personalaufwendungen	-169.995,29	-211.200,00	-187.624,83	23.575,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.840,60	-3.700,00	-4.302,41	-602,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.968,35	-50.000,00	-41.192,28	8.807,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.612,69	-10.000,00	-12.457,27	-2.457,27		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.313,84	-55.300,00	-62.246,77	-6.946,77		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.730,77**	**-330.200,00**	**-307.823,56**	**22.376,44**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-191.051,27**	**-231.000,00**	**-219.878,93**	**11.121,07**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-191.051,27**	**-231.000,00**	**-219.878,93**	**11.121,07**		
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)**	**-191.051,27**	**-231.000,00**	**-219.878,93**	**11.121,07**		
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)**	**-191.051,27**	**-231.000,00**	**-219.878,93**	**11.121,07**		

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	64.016,71	84.000,00	62.013,84	-21.986,16		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.570,18	12.300,00	13.045,74	745,74		
07	+ Sonstige Einzahlungen	219,04	200,00	200,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**76.805,93**	**96.500,00**	**75.259,58**	**-21.240,42**		
10	- Personalauszahlungen	-167.713,86	-211.200,00	-187.627,95	23.572,05		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.466,87	-3.700,00	-3.921,02	-221,02		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.188,13	-50.000,00	-41.375,63	8.624,37		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.026,82	-55.300,00	-63.533,81	-8.233,81		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-259.395,68**	**-320.200,00**	**-296.458,41**	**23.741,59**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-182.589,75**	**-223.700,00**	**-221.198,83**	**2.501,17**		
	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	-1.804,04	-20.000,00	-39.310,86	-19.310,86		
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)**	**-1.804,04**	**-20.000,00**	**-39.310,86**	**-19.310,86**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-1.804,04**	**-20.000,00**	**-39.310,86**	**-19.310,86**		

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum	-1.804,04	-20.000,00	-39.310,86	-22.000,00	17.310,86		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.804,04	-20.000,00	-39.310,86	-22.000,00	17.310,86		
Gesamtsumme	**-1.804,04**	**-20.000,00**	**-39.310,86**	**-22.000,00**	**17.310,86**		

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	9.536,80	11.000,00	10.104,10	-895,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,00	4.200,00	3.763,95	-436,05		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	15,90	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**	**13.440,70**	**15.300,00**	**13.868,05**	**-1.431,95**		
11	- Personalaufwendungen	-29.534,61	-43.300,00	-14.312,30	28.987,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.793,25	-17.100,00	-19.729,20	-2.629,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904,41	-1.500,00	-1.004,07	495,93		
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	-6.849,82	-6.900,00	-5.272,41	1.627,59		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.082,09**	**-68.800,00**	**-40.317,98**	**28.482,02**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-67.641,39**	**-53.500,00**	**-26.449,93**	**27.050,07**		
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)**	**-67.641,39**	**-53.500,00**	**-26.449,93**	**27.050,07**		
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)**	**-67.641,39**	**-53.500,00**	**-26.449,93**	**27.050,07**		
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)**	**-67.641,39**	**-53.500,00**	**-26.449,93**	**27.050,07**		

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	9.536,80	11.000,00	10.094,10	-905,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,00	4.200,00	3.763,95	-436,05		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,90	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**13.290,70**	**15.300,00**	**13.858,05**	**-1.441,95**		
10	- Personalauszahlungen	-30.573,88	-43.300,00	-14.358,98	28.941,02		
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.299,84	-17.100,00	-19.041,92	-1.941,92		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,78	-1.500,00	-1.411,69	88,31		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.652,98	-6.900,00	-5.469,25	1.430,75		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-82.964,48**	**-68.800,00**	**-40.281,84**	**28.518,16**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-69.673,78**	**-53.500,00**	**-26.423,79**	**27.076,21**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.446,91	103.200,00	114.576,92	11.376,92		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.004,33	39.100,00	-531,27	-39.631,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,16	8.800,00	4.604,07	-4.195,93		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	628,56	0,00	786.255,14	786.255,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.118,96**	**151.600,00**	**904.904,86**	**753.304,86**		
11	- Personalaufwendungen	-63.772,27	-51.600,00	-30.629,86	20.970,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.921,72	-33.100,00	-38.221,17	-5.121,17		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.334,20	-100.700,00	-120.842,88	-20.142,88		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.052,74	-150.000,00	-153.560,72	-3.560,72		
15	- Transferaufwendungen	-2.792,60	-4.000,00	-1.654,83	2.345,17		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.235,97	-65.000,00	-78.504,54	-13.504,54		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-408.109,50**	**-404.400,00**	**-423.414,00**	**-19.014,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-293.990,54**	**-252.800,00**	**481.490,86**	**734.290,86**		
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)**	**-293.990,54**	**-252.800,00**	**481.490,86**	**734.290,86**		
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)**	**-293.990,54**	**-252.800,00**	**481.490,86**	**734.290,86**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617,59	-14.000,00	-20.531,94	-6.531,94		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-300.608,13**	**-266.800,00**	**460.958,92**	**727.758,92**		

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	0,00	-3.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.052,31	39.100,00	10.394,95	-28.705,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039,16	8.800,00	4.604,07	-4.195,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	628,56	0,00	852,40	852,40		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**31.720,03**	**51.400,00**	**15.851,42**	**-35.548,58**		
10	- Personalauszahlungen	-64.217,21	-43.600,00	-30.639,42	12.960,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.082,67	-33.100,00	-34.285,81	-1.185,81		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.822,02	-100.700,00	-110.871,10	-10.171,10		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-3.877,60	-4.000,00	-2.617,33	1.382,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.413,44	-65.000,00	-55.328,87	9.671,13		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-294.412,94**	**-246.400,00**	**-233.742,53**	**12.657,47**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-262.692,91**	**-195.000,00**	**-217.891,11**	**-22.891,11**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.409,00	69.000,00	69.337,06	337,06		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	11.411,00	11.411,00		
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)**	**69.409,00**	**69.000,00**	**80.748,06**	**11.748,06**		
	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	-5.913,34	-5.913,34		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.284,87	-121.000,00	-45.411,23	75.588,77		
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)**	**-338.284,87**	**-121.000,00**	**-51.324,57**	**69.675,43**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-268.875,87**	**-52.000,00**	**29.423,49**	**81.423,49**		

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.359,38	-5.000,00	-3.214,85	-5.000,00	-1.785,15		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.800,00		3.800,00	3.800,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.359,38	-5.000,00	-3.214,85	-5.000,00	-1.785,15		
APL2014-12 Erweiterung FWGH Herhahn (Lagercontainer)			-3.055,70	-3.100,00	-44,30		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-3.055,70	-3.100,00	-44,30		
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-9.905,36	-15.000,00	-12.307,57	-11.900,00	407,57		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.500,00		11.500,00	11.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.905,36	-15.000,00	-12.307,57	-11.900,00	407,57		
I12-2-004 Neueinrichtung Feuerwehrgerätehaus Gemünd	-2.849,04		-1.153,34		1.153,34		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.153,34		1.153,34		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.849,04						
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	-15.911,21		-12.984,75		12.984,75		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-15.911,21		-12.984,75		12.984,75		
I12-2-007 Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges	-289.421,72		-5.062,85		5.062,85		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-289.421,72		-5.062,85		5.062,85		
I12-2-018 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Schleiden	-10.838,16						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.838,16						
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr		-64.000,00		-64.000,00	-64.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.400,00		38.400,00	38.400,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-64.000,00		-64.000,00	-64.000,00		
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr		-20.000,00	-8.785,51	-20.000,00	-11.214,49		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.300,00	1.045,00	15.300,00	14.255,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-20.000,00	-8.785,51	-20.000,00	-11.214,49		
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 203		-17.000,00	-4.760,00	-17.000,00	-12.240,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.760,00		4.760,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00		
Gesamtsumme	**-338.284,87**	**-121.000,00**	**-51.324,57**	**-121.000,00**	**-69.675,43**		

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.095,98	53.000,00	66.738,92	13.738,92		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.200,00	1.875,48	675,48		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	6.956,11	100,00	16.127,68	16.027,68		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.169,99**	**54.300,00**	**84.742,08**	**30.442,08**		
11	- Personalaufwendungen	-74.378,69	-80.600,00	-77.292,23	3.307,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.663,20	-101.600,00	-89.672,07	11.927,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.087,59	-64.000,00	-54.674,82	9.325,18		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.679,23	-6.700,00	-5.708,85	991,15		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-246.808,71**	**-252.900,00**	**-227.347,97**	**25.552,03**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-172.638,72**	**-198.600,00**	**-142.605,89**	**55.994,11**		
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)**	**-172.638,72**	**-198.600,00**	**-142.605,89**	**55.994,11**		
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)**	**-172.638,72**	**-198.600,00**	**-142.605,89**	**55.994,11**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.122,48	-10.300,00	-15.155,17	-4.855,17		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-179.761,20**	**-208.900,00**	**-157.761,06**	**51.138,94**		

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	1.200,00	1.875,48	675,48		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	22.473,07	22.373,07		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**1.117,90**	**1.300,00**	**24.348,55**	**23.048,55**		
10	- Personalauszahlungen	-74.378,69	-80.600,00	-77.292,23	3.307,77		
11	- Versorgungsauszahlungen	-65,65	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.629,60	-100.600,00	-88.743,02	11.856,98		
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	-15.225,66	-6.700,00	-5.749,03	950,97		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-197.299,60**	**-187.900,00**	**-171.784,28**	**16.115,72**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-196.181,70**	**-186.600,00**	**-147.435,73**	**39.164,27**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,62	10.000,00	0,00	-10.000,00		
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	3.683,35	3.683,35		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**282,62**	**10.000,00**	**3.683,35**	**-6.316,65**		
	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	-7.152,84	-10.000,00	-9.196,55	803,45		
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)**	**-7.152,84**	**-10.000,00**	**-9.196,55**	**803,45**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-6.870,22**	**0,00**	**-5.513,20**	**-5.513,20**		

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftstgüter	-1.206,95	-4.000,00	-134,94	-4.000,00	-3.865,06		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.206,95	-4.000,00	-134,94	-4.000,00	-3.865,06		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS		-1.000,00	-288,88	-1.000,00	-711,12		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-1.000,00	-288,88	-1.000,00	-711,12		
APL2014-4 Beschaffung behindertengerechte Arbeitsgerät			-3.683,35		3.683,35		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.683,35		-3.683,35		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-3.683,35		3.683,35		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.421,90	-3.000,00	-2.347,92	-3.000,00	-652,08		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,62	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.421,90	-3.000,00	-2.347,92	-3.000,00	-652,08		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-2.523,99	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.523,99	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
Gesamtsumme	**-7.152,84**	**-9.000,00**	**-6.455,09**	**-9.000,00**	**-2.544,91**		

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.918,67	57.000,00	63.328,77	6.328,77		
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 orderntliche Erträge	5.786,15	100,00	1.386,93	1.286,93		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.704,82**	**57.200,00**	**64.715,70**	**7.515,70**		
11	- Personalaufwendungen	-33.291,04	-35.000,00	-33.442,35	1.557,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.778,77	-116.900,00	-90.549,10	26.350,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.003,99	-75.000,00	-68.402,33	6.597,67		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.565,89	-5.400,00	-3.979,23	1.420,77		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.639,69**	**-232.300,00**	**-196.373,01**	**35.926,99**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-155.934,87**	**-175.100,00**	**-131.657,31**	**43.442,69**		
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)**	**-155.934,87**	**-175.100,00**	**-131.657,31**	**43.442,69**		
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)**	**-155.934,87**	**-175.100,00**	**-131.657,31**	**43.442,69**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700,80	-22.800,00	-11.175,28	11.624,72		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-169.635,67**	**-197.900,00**	**-142.832,59**	**55.067,41**		

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	5.786,15	100,00	1.386,93	1.286,93		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**5.786,15**	**200,00**	**1.386,93**	**1.186,93**		
10	- Personalauszahlungen	-33.291,04	-35.000,00	-33.442,35	1.557,65		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.561,09	-115.900,00	-88.390,38	27.509,62		
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	-14.678,13	-5.400,00	-4.423,64	976,36		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-184.530,26**	**-156.300,00**	**-126.256,37**	**30.043,63**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-178.744,11**	**-156.100,00**	**-124.869,44**	**31.230,56**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00		
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**	**11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**		
	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	-5.777,56	-11.000,00	-11.120,52	-120,52		
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)**	**-5.777,56**	**-11.000,00**	**-11.120,52**	**-120,52**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-5.777,56**	**0,00**	**-11.120,52**	**-11.120,52**		

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.149,19	-4.000,00	-6.850,18	-4.000,00	2.850,18		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.149,19	-4.000,00	-6.850,18	-4.000,00	2.850,18		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.0	-975,00	-1.000,00	-918,91	-1.000,00	-81,09		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-975,00	-1.000,00	-918,91	-1.000,00	-81,09		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.130,96	-2.500,00	-615,55	-2.500,00	-1.884,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.130,96	-2.500,00	-615,55	-2.500,00	-1.884,45		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-522,41	-2.500,00	-1.765,22	-2.500,00	-734,78		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-522,41	-2.500,00	-1.765,22	-2.500,00	-734,78		
Gesamtsumme	**-5.777,56**	**-10.000,00**	**-10.149,86**	**-10.000,00**	**149,86**		

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145,95	24.500,00	25.972,24	1.472,24		
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	1.767,08	1.500,00	1.063,78	-436,22		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**26.973,03**	**26.200,00**	**27.096,02**	**896,02**		
11	- Personalaufwendungen	-11.302,63	-11.300,00	-12.114,69	-814,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.440,48	-58.000,00	-32.465,59	25.534,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.685,09	-33.700,00	-29.927,24	3.772,76		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.844,11	-2.900,00	-2.318,01	581,99		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.272,31**	**-105.900,00**	**-76.825,53**	**29.074,47**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.299,28**	**-79.700,00**	**-49.729,51**	**29.970,49**		
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)**	**-56.299,28**	**-79.700,00**	**-49.729,51**	**29.970,49**		
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)**	**-56.299,28**	**-79.700,00**	**-49.729,51**	**29.970,49**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,35	-7.000,00	-5.717,51	1.282,49		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-61.951,63**	**-86.700,00**	**-55.447,02**	**31.252,98**		

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	3.919,52	1.500,00	3.033,86	1.533,86		
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.**	**3.979,52**	**1.700,00**	**3.093,86**	**1.393,86**		
10	- Personalauszahlungen	-11.302,63	-11.300,00	-12.114,69	-814,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.826,77	-57.200,00	-30.019,00	27.181,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.198,48	-2.900,00	-1.684,06	1.215,94		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-55.327,88**	**-71.400,00**	**-43.817,75**	**27.582,25**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.348,36**	**-69.700,00**	**-40.723,89**	**28.976,11**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00		
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**	**7.800,00**	**0,00**	**-7.800,00**		
	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	-4.885,79	-7.800,00	-7.193,70	606,30		
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)**	**-4.885,79**	**-7.800,00**	**-7.193,70**	**606,30**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-4.885,79**	**0,00**	**-7.193,70**	**-7.193,70**		

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-401,73	-4.000,00	-2.426,38	-4.000,00	-1.573,62		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-401,73	-4.000,00	-2.426,38	-4.000,00	-1.573,62		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-252,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-252,00						
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-4.232,06	-3.000,00	-3.969,64	-3.000,00	969,64		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.232,06	-3.000,00	-3.969,64	-3.000,00	969,64		
Gesamtsumme	**-4.885,79**	**-7.000,00**	**-6.396,02**	**-7.000,00**	**-603,98**		

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.112,79	76.700,00	83.164,32	6.464,32		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,75	800,00	153,75	-646,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	0,00	-800,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**86.458,12**	**78.300,00**	**83.318,07**	**5.018,07**		
11	- Personalaufwendungen	-26.927,70	-26.400,00	-27.176,23	-776,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.424,29	-159.900,00	-121.616,49	38.283,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.235,87	-96.500,00	-89.480,12	7.019,88		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.895,57	-8.300,00	-4.971,15	3.328,85		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-268.483,43**	**-291.100,00**	**-243.243,99**	**47.856,01**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-182.025,31**	**-212.800,00**	**-159.925,92**	**52.874,08**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-182.025,31**	**-212.800,00**	**-159.925,92**	**52.874,08**		
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)**	**-182.025,31**	**-212.800,00**	**-159.925,92**	**52.874,08**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.228,99	-11.600,00	-12.539,47	-939,47		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-184.254,30**	**-224.400,00**	**-172.465,39**	**51.934,61**		

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	513,75	800,00	153,75	-646,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	0,00	-800,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,79	0,00	74,00	74,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	234,54	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**1.721,66**	**1.600,00**	**227,75**	**-1.372,25**		
10	- Personalauszahlungen	-26.927,70	-26.400,00	-27.176,23	-776,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.256,35	-158.900,00	-119.815,51	39.084,49		
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	-12.682,91	-8.300,00	-5.375,92	2.924,08		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-176.866,96**	**-193.600,00**	**-152.367,66**	**41.232,34**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-175.145,30**	**-192.000,00**	**-152.139,91**	**39.860,09**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,63	7.500,00	0,00	-7.500,00		
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)**	**282,63**	**7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**		
	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	-3.483,80	-7.500,00	-2.045,09	5.454,91		
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)**	**-3.483,80**	**-7.500,00**	**-2.045,09**	**5.454,91**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-3.201,17**	**0,00**	**-2.045,09**	**-2.045,09**		

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-635,93	-4.000,00	-277,94	-4.000,00	-3.722,06		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-635,93	-4.000,00	-277,94	-4.000,00	-3.722,06		
I10-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.847,87	-2.500,00	-1.767,15	-2.500,00	-732,85		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,63	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.847,87	-2.500,00	-1.767,15	-2.500,00	-732,85		
Gesamtsumme	**-3.483,80**	**-6.500,00**	**-2.045,09**	**-6.500,00**	**-4.454,91**		

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.637,13	80.000,00	88.919,37	8.919,37		
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	1.000,00	959,45	-40,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	196,24	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**	**133.792,82**	**81.000,00**	**89.878,82**	**8.878,82**		
11	- Personalaufwendungen	-81.152,09	-83.900,00	-82.806,27	1.093,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.633,69	-232.600,00	-162.010,10	70.589,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.615,56	-111.000,00	-93.147,61	17.852,39		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.051,66	-12.300,00	-16.205,95	-3.905,95		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-415.453,00**	**-439.800,00**	**-354.169,93**	**85.630,07**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-281.660,18**	**-358.800,00**	**-264.291,11**	**94.508,89**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-281.660,18**	**-358.800,00**	**-264.291,11**	**94.508,89**		
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)**	**-281.660,18**	**-358.800,00**	**-264.291,11**	**94.508,89**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.619,21	-22.800,00	-21.477,46	1.322,54		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-315.279,39**	**-381.600,00**	**-285.768,57**	**95.831,43**		

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	1.215,45	1.000,00	703,45	-296,55		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	196,24	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**1.411,69**	**1.000,00**	**703,45**	**-296,55**		
10	- Personalauszahlungen	-81.152,09	-83.900,00	-82.806,27	1.093,73		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.792,98	-227.600,00	-155.521,66	72.078,34		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.877,31	-12.300,00	-16.256,76	-3.956,76		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-336.822,38**	**-323.800,00**	**-254.584,69**	**69.215,31**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-335.410,69**	**-322.800,00**	**-253.881,24**	**68.918,76**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	17.800,00	0,00	-17.800,00		
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)**	**1.000,00**	**17.800,00**	**0,00**	**-17.800,00**		
	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	-8.267,97	-17.800,00	-18.993,55	-1.193,55		
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)**	**-8.267,97**	**-17.800,00**	**-18.993,55**	**-1.193,55**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-7.267,97**	**0,00**	**-18.993,55**	**-18.993,55**		

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.578,57	-9.300,00	-3.013,39	-9.300,00	-6.286,61		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.300,00		9.300,00	9.300,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.578,57	-9.300,00	-3.013,39	-9.300,00	-6.286,61		
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-5.689,40	-3.500,00	-11.116,19	-3.500,00	7.616,19		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.689,40	-3.500,00	-11.116,19	-3.500,00	7.616,19		
Gesamtsumme	**-8.267,97**	**-12.800,00**	**-14.129,58**	**-12.800,00**	**1.329,58**		

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.374,46	132.500,00	158.909,56	26.409,56		
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	1.188,00	1.200,00	0,00	-1.200,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	88.710,05	100,00	71,43	-28,57		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.272,51**	**133.800,00**	**158.980,99**	**25.180,99**		
11	- Personalaufwendungen	-81.513,47	-85.200,00	-83.912,43	1.287,57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.822,51	-317.600,00	-292.547,03	25.052,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.548,72	-179.300,00	-137.536,35	41.763,65		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.416,89	-14.600,00	-14.059,42	540,58		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-668.301,59**	**-596.700,00**	**-528.055,23**	**68.644,77**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-446.029,08**	**-462.900,00**	**-369.074,24**	**93.825,76**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-446.029,08**	**-462.900,00**	**-369.074,24**	**93.825,76**		
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)**	**-446.029,08**	**-462.900,00**	**-369.074,24**	**93.825,76**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.961,70	-44.800,00	-51.597,26	-6.797,26		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-468.990,78**	**-507.700,00**	**-420.671,50**	**87.028,50**		

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	594,00	1.200,00	594,00	-606,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	759,35	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**1.353,35**	**1.300,00**	**594,00**	**-706,00**		
10	- Personalauszahlungen	-81.513,47	-85.200,00	-83.912,43	1.287,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.184,59	-315.100,00	-302.344,03	12.755,97		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.574,93	-14.600,00	-16.636,58	-2.036,58		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-635.272,99**	**-414.900,00**	**-402.893,04**	**12.006,96**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-633.919,64**	**-413.600,00**	**-402.299,04**	**11.300,96**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.688,34	13.500,00	5.200,37	-8.299,63		
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)**	**6.688,34**	**13.500,00**	**5.200,37**	**-8.299,63**		
	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	-13.122,64	-13.500,00	-22.484,88	-8.984,88		
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)**	**-13.122,64**	**-13.500,00**	**-22.484,88**	**-8.984,88**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-6.434,30**	**0,00**	**-17.284,51**	**-17.284,51**		

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter			-32,80		32,80		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-32,80		32,80		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.472,65	-8.000,00	-12.507,61	-8.000,00	4.507,61		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-94,73		94,73		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749,99	8.000,00	3.132,52	8.000,00	4.867,48		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.472,65	-8.000,00	-12.412,88	-8.000,00	4.412,88		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter			271,34		-271,34		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			271,34		-271,34		
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-4.073,24	-3.000,00	-10.072,00	-3.000,00	7.072,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.361,60	3.000,00	2.067,85	3.000,00	932,15		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.073,24	-3.000,00	-10.072,00	-3.000,00	7.072,00		
Gesamtsumme	**-9.545,89**	**-11.000,00**	**-22.341,07**	**-11.000,00**	**11.341,07**		

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254,51	0,00	3.535,74	3.535,74		
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	16.530,91	16.600,00	15.786,16	-813,84		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**25.785,42**	**16.600,00**	**19.321,90**	**2.721,90**		
11	- Personalaufwendungen	-14.832,91	-15.700,00	-15.632,19	67,81		
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	-120.272,17	-125.000,00	-121.421,44	3.578,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866,97	-900,00	-924,63	-24,63		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.972,05**	**-141.600,00**	**-137.978,26**	**3.621,74**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-110.186,63**	**-125.000,00**	**-118.656,36**	**6.343,64**		
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)**	**-110.186,63**	**-125.000,00**	**-118.656,36**	**6.343,64**		
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)**	**-110.186,63**	**-125.000,00**	**-118.656,36**	**6.343,64**		
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)**	**-110.186,63**	**-125.000,00**	**-118.656,36**	**6.343,64**		

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	16.752,20	16.600,00	16.145,79	-454,21		
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.**	**16.752,20**	**16.600,00**	**16.145,79**	**-454,21**		
10	- Personalauszahlungen	-14.499,46	-15.700,00	-15.632,19	67,81		
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	-68.534,77	-125.000,00	-119.878,29	5.121,71		
15	- Sonstige Auszahlungen	-866,97	-900,00	-924,62	-24,62		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-83.901,20**	**-141.600,00**	**-136.435,10**	**5.164,90**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.149,00**	**-125.000,00**	**-120.289,31**	**4.710,69**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	8.406,00	8.406,00		
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 orderntliche 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**	**8.406,00**	**8.406,00**		
11	- Personalaufwendungen	-5.351,29	-5.700,00	-5.101,75	598,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.016,06	-1.000.000,00	-816.281,43	183.718,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-821.367,35**	**-1.005.700,00**	**-821.383,18**	**184.316,82**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-821.367,35**	**-1.005.700,00**	**-812.977,18**	**192.722,82**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-821.367,35**	**-1.005.700,00**	**-812.977,18**	**192.722,82**		
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)**	**-821.367,35**	**-1.005.700,00**	**-812.977,18**	**192.722,82**		
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)**	**-821.367,35**	**-1.005.700,00**	**-812.977,18**	**192.722,82**		

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-5.351,29	-5.700,00	-5.101,75	598,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.776,36	-1.000.000,00	-836.394,08	163.605,92		
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.**	**-859.127,65**	**-1.005.700,00**	**-841.495,83**	**164.204,17**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-859.127,65**	**-1.005.700,00**	**-841.495,83**	**164.204,17**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-4.653,61	-4.900,00	-4.832,37	67,63		
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**	**-4.653,61**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.653,61**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		
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)**	**-4.653,61**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		
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)**	**-4.653,61**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		
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)**	**-4.653,61**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-4.486,93	-4.900,00	-4.832,37	67,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	-32,82	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.**	**-4.519,75**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.519,75**	**-4.900,00**	**-4.832,37**	**67,63**		
	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	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**		

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.165,95	42.000,00	47.283,21	5.283,21		
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	178,00	-122,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**44.465,95**	**42.400,00**	**47.461,21**	**5.061,21**		
11	- Personalaufwendungen	-7.663,69	-8.100,00	-7.256,71	843,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.973,87	-3.700,00	-4.302,41	-602,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.799,88	-18.600,00	-3.138,70	15.461,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.528,63	-37.000,00	-38.398,07	-1.398,07		
15	- Transferaufwendungen	-7.907,96	-7.000,00	-1.329,28	5.670,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.068,44	-112.200,00	-94.687,91	17.512,09		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.942,47**	**-186.600,00**	**-149.113,08**	**37.486,92**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-120.476,52**	**-144.200,00**	**-101.651,87**	**42.548,13**		
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)**	**-120.476,52**	**-144.200,00**	**-101.651,87**	**42.548,13**		
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)**	**-120.476,52**	**-144.200,00**	**-101.651,87**	**42.548,13**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-120.476,52**	**-145.400,00**	**-101.651,87**	**43.748,13**		

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907,96	7.000,00	1.329,28	-5.670,72		
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	300,00	300,00	203,00	-97,00		
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.**	**8.207,96**	**7.400,00**	**1.532,28**	**-5.867,72**		
10	- Personalauszahlungen	-7.450,74	-8.100,00	-7.259,95	840,05		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.059,32	-3.700,00	-4.934,20	-1.234,20		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,74	-18.600,00	-1.755,59	16.844,41		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-8.088,47	-7.000,00	-2.129,28	4.870,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.067,44	-112.200,00	-94.687,89	17.512,11		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-120.761,71**	**-149.600,00**	**-110.766,91**	**38.833,09**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-112.553,75**	**-142.200,00**	**-109.234,63**	**32.965,37**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.442,00	22.000,00	0,00	-22.000,00		
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)**	**44.442,00**	**22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**		
	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	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00		
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)**	**0,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**44.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
I11-2-015 Pädagogisches Konzept		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I12-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
I14-2-003 Schulentwicklungsplan		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme		**-22.000,00**		**-22.000,00**	**-22.000,00**		

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	102,63	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**102,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-2.675,47	-2.900,00	-2.550,75	349,25		
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	-12.999,17	-14.000,00	-12.191,98	1.808,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.674,64**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.572,01**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		
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)**	**-15.572,01**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		
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)**	**-15.572,01**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		
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)**	**-15.572,01**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-2.675,47	-2.900,00	-2.550,75	349,25		
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	-12.999,17	-14.000,00	-12.191,98	1.808,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-15.674,64**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.674,64**	**-16.900,00**	**-14.742,73**	**2.157,27**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-8.695,70	-6.100,00	-7.400,34	-1.300,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.947,73	-3.700,00	-4.302,41	-602,41		
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.643,43**	**-32.800,00**	**-34.702,75**	**-1.902,75**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.643,43**	**-32.700,00**	**-34.702,75**	**-2.002,75**		
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)**	**-39.643,43**	**-32.700,00**	**-34.702,75**	**-2.002,75**		
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)**	**-39.643,43**	**-32.700,00**	**-34.702,75**	**-2.002,75**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-39.643,43**	**-20.200,00**	**-34.702,75**	**-14.502,75**		

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-9.072,27	-6.100,00	-7.406,71	-1.306,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.631,46	-3.700,00	-4.013,63	-313,63		
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-39.703,73**	**-32.800,00**	**-34.420,34**	**-1.620,34**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.703,73**	**-32.700,00**	**-34.420,34**	**-1.720,34**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	- 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**	**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**		

Teilfinanzrechnung 04.281.01 Kulturförderung, Stadthalle, Kulturzentrum "Alte Schule"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	43,75	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,01	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.743,33	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**46.995,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	469,03	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	-92,98	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,42	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.**	**140,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.135,72**	**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	-2.437,36	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)**	**-2.437,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-2.437,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Teilergebnisrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozial

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	45.204,82	76.000,00	55.964,70	-20.035,30		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**46.828,32**	**77.000,00**	**57.588,20**	**-19.411,80**		
11	- Personalaufwendungen	-125.354,23	-143.600,00	-145.358,59	-1.758,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.995,09	-78.600,00	-90.683,96	-12.083,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	0,00	-1.623,50	-1.623,50		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219,82	-4.200,00	-4.093,40	106,60		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-209.192,64**	**-226.400,00**	**-241.759,45**	**-15.359,45**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-162.364,32**	**-149.400,00**	**-184.171,25**	**-34.771,25**		
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)**	**-162.364,32**	**-149.400,00**	**-184.171,25**	**-34.771,25**		
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)**	**-162.364,32**	**-149.400,00**	**-184.171,25**	**-34.771,25**		
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)**	**-162.364,32**	**-149.400,00**	**-184.171,25**	**-34.771,25**		

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	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	45.204,82	-30.795,18		
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**	**77.000,00**	**45.204,82**	**-31.795,18**		
10	- Personalauszahlungen	-129.592,45	-143.600,00	-145.495,37	-1.895,37		
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.778,67	-78.600,00	-92.634,82	-14.034,82		
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	-4.219,82	-4.200,00	-4.093,40	106,60		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-212.590,94**	**-226.400,00**	**-242.223,59**	**-15.823,59**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-212.590,94**	**-149.400,00**	**-197.018,77**	**-47.618,77**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.718,75	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)**	**3.718,75**	**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	-9.579,50	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)**	**-9.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-5.860,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	4.132,76	4.132,76		
03	+ Sonstige Transfererträge	74.390,80	62.800,00	103.625,18	40.825,18		
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 orderntliche 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**	**74.390,80**	**62.800,00**	**107.757,94**	**44.957,94**		
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	-4.132,76	-4.132,76		
15	- Transferaufwendungen	-234.350,30	-267.900,00	-540.707,38	-272.807,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.875,43	-12.500,00	-18.787,42	-6.287,42		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.225,73**	**-280.400,00**	**-563.627,56**	**-283.227,56**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-165.834,93**	**-217.600,00**	**-455.869,62**	**-238.269,62**		
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)**	**-165.834,93**	**-217.600,00**	**-455.869,62**	**-238.269,62**		
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)**	**-165.834,93**	**-217.600,00**	**-455.869,62**	**-238.269,62**		
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)**	**-165.834,93**	**-217.600,00**	**-455.869,62**	**-238.269,62**		

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	76.251,12	62.800,00	103.454,86	40.654,86		
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.**	**76.251,12**	**62.800,00**	**103.454,86**	**40.654,86**		
10	- Personalauszahlungen	945,53	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	-186,47	0,00	-292,24	-292,24		
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	-157.032,03	-267.900,00	-513.657,22	-245.757,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500,00	-5.875,43	6.624,57		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-156.272,97**	**-280.400,00**	**-519.824,89**	**-239.424,89**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-80.021,85**	**-217.600,00**	**-416.370,03**	**-198.770,03**		
	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	-1.891,00	-1.891,00		
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**	**-1.891,00**	**-1.891,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-1.891,00**	**-1.891,00**		

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2014-16 Einrichtung Asylunterkünfte			-1.891,00		1.891,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.891,00		1.891,00		
Gesamtsumme			**-1.891,00**		**1.891,00**		

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche Erträge	0,00	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**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**		
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	-6.233,74	-55.900,00	-35.548,61	20.351,39		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.233,74**	**-55.900,00**	**-35.548,61**	**20.351,39**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.233,74**	**-55.200,00**	**-35.548,61**	**19.651,39**		
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)**	**-6.233,74**	**-55.200,00**	**-35.548,61**	**19.651,39**		
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)**	**-6.233,74**	**-55.200,00**	**-35.548,61**	**19.651,39**		
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)**	**-6.233,74**	**-55.200,00**	**-35.548,61**	**19.651,39**		

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	327,06	600,00	0,00	-600,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**327,06**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**		
10	- Personalauszahlungen	608,80	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	-2.447,02	-55.900,00	-22.167,88	33.732,12		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-1.838,22**	**-55.900,00**	**-22.167,88**	**33.732,12**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.511,16**	**-55.200,00**	**-22.167,88**	**33.032,12**		
	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	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**		

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	89.033,10	27.833,10		
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	135.897,94	153.200,00	155.233,82	2.033,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,28	0,00	48,90	48,90		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	955,81	0,00	2.610,71	2.610,71		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**190.800,03**	**214.500,00**	**246.926,53**	**32.426,53**		
11	- Personalaufwendungen	-29.884,21	-31.200,00	-30.768,44	431,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.947,73	-7.500,00	-8.604,93	-1.104,93		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.420,12	-55.700,00	-20.988,75	34.711,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.169,88	-70.300,00	-84.230,51	-13.930,51		
15	- Transferaufwendungen	-225.123,64	-245.000,00	-279.028,26	-34.028,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.093,87	-2.000,00	-1.565,09	434,91		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.639,45**	**-411.700,00**	**-425.185,98**	**-13.485,98**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-186.839,42**	**-197.200,00**	**-178.259,45**	**18.940,55**		
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)**	**-186.839,42**	**-197.200,00**	**-178.259,45**	**18.940,55**		
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)**	**-186.839,42**	**-197.200,00**	**-178.259,45**	**18.940,55**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.520,47	-23.600,00	-23.075,02	524,98		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-196.359,89**	**-220.800,00**	**-201.334,47**	**19.465,53**		

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	134.071,20	153.200,00	156.076,24	2.876,24		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,28	0,00	48,90	48,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	955,81	0,00	-184,80	-184,80		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**135.028,29**	**153.300,00**	**155.940,34**	**2.640,34**		
10	- Personalauszahlungen	-29.791,75	-31.200,00	-30.774,81	425,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.053,00	-7.500,00	-7.725,39	-225,39		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.065,64	-55.700,00	-17.953,99	37.746,01		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-225.123,64	-245.000,00	-279.028,26	-34.028,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.093,87	-2.000,00	-1.565,09	434,91		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-336.127,90**	**-341.400,00**	**-337.047,54**	**4.352,46**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-201.099,61**	**-188.100,00**	**-181.107,20**	**6.992,80**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.651,64	300.000,00	93.500,00	-206.500,00		
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)**	**197.651,64**	**300.000,00**	**93.500,00**	**-206.500,00**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.999,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.633,94	-300.000,00	-647.141,83	-347.141,83		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,50	0,00	-8.803,69	-8.803,69		
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)**	**-407.525,44**	**-300.000,00**	**-655.945,52**	**-355.945,52**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-209.873,80**	**0,00**	**-562.445,52**	**-562.445,52**		

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden	-355.040,60		-225.530,92		225.530,92		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.040,60		-225.530,92		225.530,92		
APL2014-18 Zaunanlage KiGa Olef			-2.082,50	-2.100,00	-17,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.082,50	-2.100,00	-17,50		
APL2014-22 Zaunanlage KiGa "Am Kreuzberg"			-6.721,19	-6.750,00	-28,81		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-6.721,19	-6.750,00	-28,81		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-40.000,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-39.999,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00						
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	-1.200,00		-1.500,00		1.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200,00		-1.500,00		1.500,00		
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden		-300.000,00	-420.110,91	-300.000,00	120.110,91		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00		300.000,00	300.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-420.110,91	-300.000,00	120.110,91		
Gesamtsumme	**-396.240,60**	**-300.000,00**	**-655.945,52**	**-308.850,00**	**347.095,52**		

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359,71	15.000,00	4.438,49	-10.561,51		
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	297,50	400,00	310,55	-89,45		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**4.657,21**	**15.400,00**	**4.749,04**	**-10.650,96**		
11	- Personalaufwendungen	-4.062,38	-4.300,00	-5.515,76	-1.215,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.793,42	-1.900,00	-2.135,91	-235,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,48	-2.000,00	-3.235,38	-1.235,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.483,48	-26.000,00	-14.546,46	11.453,54		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,79	-400,00	-310,55	89,45		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.616,55**	**-34.600,00**	**-25.744,06**	**8.855,94**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.959,34**	**-19.200,00**	**-20.995,02**	**-1.795,02**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.959,34**	**-19.200,00**	**-20.995,02**	**-1.795,02**		
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)**	**-18.959,34**	**-19.200,00**	**-20.995,02**	**-1.795,02**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.599,85	-30.400,00	-17.078,65	13.321,35		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-34.559,19**	**-49.600,00**	**-38.073,67**	**11.526,33**		

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	297,50	400,00	310,55	-89,45		
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.**	**297,50**	**400,00**	**310,55**	**-89,45**		
10	- Personalauszahlungen	-4.068,38	-4.300,00	-5.515,72	-1.215,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,85	-1.900,00	-1.979,48	-79,48		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,48	-2.000,00	-3.235,38	-1.235,38		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,80	-400,00	-310,54	89,46		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-9.105,51**	**-8.600,00**	**-11.041,12**	**-2.441,12**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.808,01**	**-8.200,00**	**-10.730,57**	**-2.530,57**		
	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	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	-1.166,16	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	-3.000,00	0,00	3.000,00		
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)**	**-1.166,16**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-1.166,16**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-786,40	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-786,40						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	**-786,40**	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**		

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-144.908,00	-149.000,00	-146.354,00	2.646,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
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)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
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)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
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)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-144.908,00	-149.000,00	-146.354,00	2.646,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-144.908,00**	**-149.000,00**	**-146.354,00**	**2.646,00**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.733,80	145.000,00	137.373,78	-7.626,22		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,26	14.100,00	11.690,82	-2.409,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.612,42	26.700,00	26.798,47	98,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,52	3.600,00	4.166,94	566,94		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	20.513,45	20.100,00	100.732,20	80.632,20		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.989,24	3.989,24		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**361.830,45**	**209.500,00**	**284.751,45**	**75.251,45**		
11	- Personalaufwendungen	-48.744,05	-51.600,00	-56.374,85	-4.774,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.173,32	-7.400,00	-8.543,39	-1.143,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.973,93	-164.300,00	-123.072,97	41.227,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.636,95	-195.500,00	-182.549,24	12.950,76		
15	- Transferaufwendungen	-27.030,00	-33.400,00	-33.320,00	80,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039,43	-600,00	-91.348,98	-90.748,98		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-535.597,68**	**-452.800,00**	**-495.209,43**	**-42.409,43**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-173.767,23**	**-243.300,00**	**-210.457,98**	**32.842,02**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-173.767,23**	**-243.300,00**	**-210.457,98**	**32.842,02**		
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)**	**-173.767,23**	**-243.300,00**	**-210.457,98**	**32.842,02**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.336,70	-18.800,00	-19.570,70	-770,70		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-187.103,93**	**-247.100,00**	**-230.028,68**	**17.071,32**		

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.531,48	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402,27	14.100,00	11.286,82	-2.813,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.299,99	26.700,00	26.536,51	-163,49		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.515,52	3.600,00	4.166,94	566,94		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.777,84	20.100,00	23.560,09	3.460,09		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**69.527,10**	**64.500,00**	**65.550,36**	**1.050,36**		
10	- Personalauszahlungen	-48.768,06	-51.600,00	-56.374,70	-4.774,70		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.039,09	-7.400,00	-7.917,69	-517,69		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.162,87	-164.300,00	-118.117,57	46.182,43		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-27.030,00	-33.400,00	-33.320,00	80,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.039,43	-600,00	0,00	600,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-359.039,45**	**-257.300,00**	**-215.729,96**	**41.570,04**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-289.512,35**	**-192.800,00**	**-150.179,60**	**42.620,40**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.490,87	3.500,00	11.707,76	8.207,76		
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	1.131,87	1.131,87		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**29.490,87**	**3.500,00**	**12.839,63**	**9.339,63**		
	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	-88.109,04	-88.109,04		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.669,76	-3.500,00	-11.069,19	-7.569,19		
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)**	**-34.669,76**	**-3.500,00**	**-99.178,23**	**-95.678,23**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-5.178,89**	**0,00**	**-86.338,60**	**-86.338,60**		

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter		-500,00	-2.346,26	-500,00	1.846,26		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		-500,00	-2.346,26	-500,00	1.846,26		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu			-88.109,04		88.109,04		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.707,76		-11.707,76		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-88.109,04		88.109,04		
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-5.178,89	-3.000,00	-8.722,93	-3.000,00	5.722,93		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1.131,87		-1.131,87		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.178,89	-3.000,00	-8.722,93	-3.000,00	5.722,93		
Gesamtsumme	**-5.178,89**	**-3.500,00**	**-99.178,23**	**-3.500,00**	**95.678,23**		

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	5.400,00	3.212,31	-2.187,69		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	24.791,20	25.000,00	51.150,33	26.150,33		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.291,20**	**31.900,00**	**55.862,64**	**23.962,64**		
11	- Personalaufwendungen	-1.485,35	-1.600,00	-2.577,14	-977,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.793,42	-1.900,00	-2.135,91	-235,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.834,59	-25.400,00	-25.080,43	319,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,29	-11.300,00	-11.214,28	85,72		
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-60.000,00	-59.500,00	500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.945,00	-78.000,00	-91.283,66	-13.283,66		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.772,65**	**-178.200,00**	**-191.791,42**	**-13.591,42**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-142.481,45**	**-146.300,00**	**-135.928,78**	**10.371,22**		
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)**	**-142.481,45**	**-146.300,00**	**-135.928,78**	**10.371,22**		
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)**	**-142.481,45**	**-146.300,00**	**-135.928,78**	**10.371,22**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678,83	0,00	-3.717,78	-3.717,78		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-144.160,28**	**-146.300,00**	**-139.646,56**	**6.653,44**		

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	15.134,42	5.400,00	3.212,31	-2.187,69		
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.673,25	25.000,00	39.234,98	14.234,98		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**38.307,67**	**31.900,00**	**43.947,29**	**12.047,29**		
10	- Personalauszahlungen	-1.491,35	-1.600,00	-2.577,10	-977,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,85	-1.900,00	-1.979,48	-79,48		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.637,59	-25.400,00	-28.151,57	-2.751,57		
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	-77.945,00	-78.000,00	-71.281,00	6.719,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-155.333,79**	**-166.900,00**	**-163.489,15**	**3.410,85**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-117.026,12**	**-135.000,00**	**-119.541,86**	**15.458,14**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	3.406,63	-93,37		
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	9.732,56	9.500,00	10.689,91	1.189,91		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	15.670,92	14.400,00	53.280,00	38.880,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.380,12**	**31.000,00**	**70.946,54**	**39.946,54**		
11	- Personalaufwendungen	-1.485,24	-1.600,00	-2.834,52	-1.234,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.793,42	-1.900,00	-2.135,91	-235,91		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.852,02	-9.500,00	-11.815,62	-2.315,62		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	-13.300,00	-13.272,72	27,28		
15	- Transferaufwendungen	-88.060,00	-88.100,00	-88.060,00	40,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-43.163,84	-43.163,84		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.463,41**	**-114.400,00**	**-161.282,61**	**-46.882,61**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-101.083,29**	**-83.400,00**	**-90.336,07**	**-6.936,07**		
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)**	**-101.083,29**	**-83.400,00**	**-90.336,07**	**-6.936,07**		
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)**	**-101.083,29**	**-83.400,00**	**-90.336,07**	**-6.936,07**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,78	0,00	538,92	538,92		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-101.518,07**	**-83.400,00**	**-89.797,15**	**-6.397,15**		

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	9.732,56	9.500,00	10.689,91	1.189,91		
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.219,94	14.400,00	15.670,92	1.270,92		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**26.522,50**	**27.500,00**	**29.930,83**	**2.430,83**		
10	- Personalauszahlungen	-1.491,24	-1.600,00	-2.834,50	-1.234,50		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,86	-1.900,00	-1.979,47	-79,47		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.852,02	-9.500,00	-11.815,62	-2.315,62		
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	-4.270,00	-4.270,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-120.163,12**	**-101.100,00**	**-108.959,59**	**-7.859,59**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-93.640,62**	**-73.600,00**	**-79.028,76**	**-5.428,76**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerunge

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,73	13.000,00	132.767,85	119.767,85		
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	26.121,07	27.400,00	26.133,30	-1.266,70		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**28.323,80**	**40.500,00**	**158.901,15**	**118.401,15**		
11	- Personalaufwendungen	-101.498,95	-126.600,00	-121.878,41	4.721,59		
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	-2.805,00	-14.000,00	-5.299,81	8.700,19		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.901,37	-26.200,00	-15.142,30	11.057,70		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.205,32**	**-166.800,00**	**-142.320,52**	**24.479,48**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-95.881,52**	**-126.300,00**	**16.580,63**	**142.880,63**		
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)**	**-95.881,52**	**-126.300,00**	**16.580,63**	**142.880,63**		
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)**	**-95.881,52**	**-126.300,00**	**16.580,63**	**142.880,63**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	4.528,54	0,00	5.090,88	5.090,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-91.352,98**	**-126.300,00**	**21.671,51**	**147.971,51**		

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	25.773,07	27.400,00	26.481,30	-918,70		
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.**	**25.773,07**	**27.500,00**	**26.481,30**	**-1.018,70**		
10	- Personalauszahlungen	-101.498,95	-126.600,00	-121.878,41	4.721,59		
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	-19.791,37	-26.200,00	-15.252,30	10.947,70		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-121.290,32**	**-152.800,00**	**-137.130,71**	**15.669,29**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.517,25**	**-125.300,00**	**-110.649,41**	**14.650,59**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.398,60	0,00	106.279,55	106.279,55		
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)**	**37.398,60**	**20.000,00**	**106.279,55**	**86.279,55**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-944,86	19.055,14		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.876,83	-30.000,00	-95.292,53	-65.292,53		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.016,95	0,00	-28.652,64	-28.652,64		
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)**	**-114.893,78**	**-50.000,00**	**-124.890,03**	**-74.890,03**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-77.495,18**	**-30.000,00**	**-18.610,48**	**11.389,52**		

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
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		
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-7.681,93		-15.981,94		15.981,94		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.681,93		-15.981,94		15.981,94		
I12-2-010 Erneuerung Vorplatz Jugendheim Dreiborn	-63.276,83						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.522,85		-31.522,85		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.276,83						
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach	-41.600,00		-84.810,71	-17.000,00	67.810,71		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.398,60		74.756,70		-74.756,70		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.600,00		-84.810,71	-17.000,00	67.810,71		
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan		-30.000,00	-24.097,38	-26.860,00	-2.762,62		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-944,86		944,86		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-10.481,82	-26.860,00	-16.378,18		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-12.670,70		12.670,70		
Gesamtsumme	**-112.558,76**	**-50.000,00**	**-124.890,03**	**-63.860,00**	**61.030,03**		

Teilergebnisrechnung 09.511.02 Infrastrukturentwicklung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-128.070,30	-128.070,30		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**-128.070,30**	**-128.070,30**		
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**	**-128.070,30**	**-128.070,30**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-128.070,30**	**-128.070,30**		
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**	**0,00**	**-128.070,30**	**-128.070,30**		
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**	**-128.070,30**	**-128.070,30**		

Teilfinanzrechnung 09.511.02 Infrastrukturentwicklung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-2.776,31	-2.776,31		
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	-144.533,22	-144.533,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**-147.309,53**	**-147.309,53**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-147.309,53**	**-147.309,53**		
	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	144.094,11	144.094,11		
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**	**144.094,11**	**144.094,11**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**144.094,11**	**144.094,11**		

Investitionen 09.511.02 Infrastrukturentwicklung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I12-2-011 DSL-Versorgung Herhahn-Morsbach			144.094,11		-144.094,11		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144.094,11		-144.094,11		
Gesamtsumme			**144.094,11**		**-144.094,11**		

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	6.022,80	5.200,00	5.692,50	492,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,42	600,00	270,00	-330,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**6.803,22**	**5.800,00**	**5.962,50**	**162,50**		
11	- Personalaufwendungen	-56.337,51	-47.400,00	-45.262,06	2.137,94		
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	-645,00	-1.500,00	-710,00	790,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.982,51**	**-48.900,00**	**-45.972,06**	**2.927,94**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-50.179,29**	**-43.100,00**	**-40.009,56**	**3.090,44**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-50.179,29**	**-43.100,00**	**-40.009,56**	**3.090,44**		
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)**	**-50.179,29**	**-43.100,00**	**-40.009,56**	**3.090,44**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-50.179,29**	**-36.100,00**	**-40.009,56**	**-3.909,56**		

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	5.918,27	5.200,00	5.858,50	658,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,42	600,00	270,00	-330,00		
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.**	**6.698,69**	**5.800,00**	**6.128,50**	**328,50**		
10	- Personalauszahlungen	-56.337,51	-47.400,00	-45.262,06	2.137,94		
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	-645,00	-1.500,00	-710,00	790,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-56.982,51**	**-48.900,00**	**-45.972,06**	**2.927,94**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-50.283,82**	**-43.100,00**	**-39.843,56**	**3.256,44**		
	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	4.600,00	4.600,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**		
	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**	**4.600,00**	**4.600,00**		

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.603,46	1.000,00	0,00	-1.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,41	500,00	259,52	-240,48		
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 orderntliche 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**	**54.558,87**	**1.500,00**	**259,52**	**-1.240,48**		
11	- Personalaufwendungen	-12.751,79	-12.000,00	-15.097,03	-3.097,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.811,24	0,00	0,00	0,00		
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	-1.015,00	-1.015,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.563,03**	**-13.000,00**	**-16.112,03**	**-3.112,03**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.004,16**	**-11.500,00**	**-15.852,51**	**-4.352,51**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-27.004,16**	**-11.500,00**	**-15.852,51**	**-4.352,51**		
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)**	**-27.004,16**	**-11.500,00**	**-15.852,51**	**-4.352,51**		
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)**	**-27.004,16**	**-11.500,00**	**-15.852,51**	**-4.352,51**		

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.678,46	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,41	500,00	259,52	-240,48		
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.**	**27.633,87**	**500,00**	**259,52**	**-240,48**		
10	- Personalauszahlungen	-12.751,79	-12.000,00	-15.097,03	-3.097,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.693,94	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	-1.015,00	-1.015,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-31.445,73**	**-12.000,00**	**-16.112,03**	**-4.112,03**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.811,86**	**-11.500,00**	**-15.852,51**	**-4.352,51**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
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)**	**2.280,00**	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00**		
	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	-448,20	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.280,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00		
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)**	**-2.728,20**	**0,00**	**-1.080,00**	**-1.080,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-448,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2014-2 Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl.			-1.080,00		1.080,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.080,00		-1.080,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.080,00		1.080,00		
Gesamtsumme			**-1.080,00**		**1.080,00**		

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	1.293.154,31	1.162.900,00	1.271.623,30	108.723,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.856,72	21.900,00	21.074,23	-825,77		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**1.315.011,03**	**1.184.800,00**	**1.292.697,53**	**107.897,53**		
11	- Personalaufwendungen	-28.626,64	-26.000,00	-25.976,19	23,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.368,70	-972.000,00	-872.293,45	99.706,55		
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	-186.720,07	-4.500,00	-214.393,93	-209.893,93		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.177.715,41**	**-1.002.500,00**	**-1.112.663,57**	**-110.163,57**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**137.295,62**	**182.300,00**	**180.033,96**	**-2.266,04**		
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)**	**137.295,62**	**182.300,00**	**180.033,96**	**-2.266,04**		
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)**	**137.295,62**	**182.300,00**	**180.033,96**	**-2.266,04**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200,00	25.817,99	617,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.655,31	-166.500,00	-191.841,98	-25.341,98		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-44.359,69**	**41.000,00**	**14.009,97**	**-26.990,03**		

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	1.175.190,27	1.162.900,00	1.162.184,55	-715,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.940,06	21.900,00	21.157,98	-742,02		
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.**	**1.197.130,33**	**1.184.800,00**	**1.183.342,53**	**-1.457,47**		
10	- Personalauszahlungen	-28.626,64	-26.000,00	-25.976,19	23,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.931,95	-972.000,00	-875.949,40	96.050,60		
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	-58.679,22	-4.500,00	-3.781,37	718,63		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-1.046.237,81**	**-1.002.500,00**	**-905.706,96**	**96.793,04**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**150.892,52**	**182.300,00**	**277.635,57**	**95.335,57**		
	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	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**		

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.935,94	250.000,00	935.569,08	685.569,08		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.230,19	4.770.100,00	4.285.192,91	-484.907,09		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.119,58	55.000,00	967.346,77	912.346,77		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	286,80	500,00	15.508,69	15.008,69		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.575,16	47.500,00	47.049,35	-450,65		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.408.147,67**	**5.123.100,00**	**6.250.666,80**	**1.127.566,80**		
11	- Personalaufwendungen	-118.248,34	-121.900,00	-120.909,49	990,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.902,70	-35.500,00	-40.987,28	-5.487,28		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.140,54	-265.000,00	-1.852.974,82	-1.587.974,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.735,45	-1.197.000,00	-1.231.495,86	-34.495,86		
15	- Transferaufwendungen	-2.555.473,92	-2.710.000,00	-2.630.336,13	79.663,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.668,13	-17.400,00	-19.282,73	-1.882,73		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.117.169,08**	**-4.346.800,00**	**-5.895.986,31**	**-1.549.186,31**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.290.978,59**	**776.300,00**	**354.680,49**	**-421.619,51**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.290.978,59**	**776.300,00**	**354.680,49**	**-421.619,51**		
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)**	**1.290.978,59**	**776.300,00**	**354.680,49**	**-421.619,51**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	555.200,00	553.497,68	-1.702,32		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.842,14	-173.100,00	-213.900,62	-40.800,62		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.117.136,45**	**1.158.400,00**	**694.277,55**	**-464.122,45**		

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	732.164,29	732.164,29		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.514.590,82	4.300.100,00	3.934.431,48	-365.668,52		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.719,43	55.000,00	307.250,94	252.250,94		
07	+ Sonstige Einzahlungen	286,80	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**4.623.597,05**	**4.355.600,00**	**4.973.846,71**	**618.246,71**		
10	- Personalauszahlungen	-118.250,58	-121.900,00	-121.002,09	897,91		
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.397,48	-35.500,00	-36.797,89	-1.297,89		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.065,79	-265.000,00	-1.847.025,33	-1.582.025,33		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-2.626.569,07	-2.710.000,00	-2.591.936,32	118.063,68		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.086,05	-17.400,00	-13.829,57	3.570,43		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-2.972.368,97**	**-3.149.800,00**	**-4.610.591,20**	**-1.460.791,20**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.651.228,08**	**1.205.800,00**	**363.255,51**	**-842.544,49**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	2.080.000,00	2.724.498,46	644.498,46		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	44.008,35	44.008,35		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.555,90	120.000,00	81.517,22	-38.482,78		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**685.555,90**	**2.200.000,00**	**2.850.024,03**	**650.024,03**		
	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	-1.167.223,12	-2.720.000,00	-1.513.914,55	1.206.085,45		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.695,52	-15.000,00	-86.173,28	-71.173,28		
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)**	**-1.172.918,64**	**-2.735.000,00**	**-1.600.087,83**	**1.134.912,17**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-487.362,74**	**-535.000,00**	**1.249.936,20**	**1.784.936,20**		

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-16 Erneuerung MW-Kanal Deponie Herhahn	-31.700,00		-9.628,60		9.628,60		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.700,00		-9.628,60		9.628,60		
I-KAB nachträgliche Kanalanschlussbeiträge			12.412,62		-12.412,62		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			12.412,62		-12.412,62		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb			-1.050,00		1.050,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-1.050,00		1.050,00		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-5.695,52	-15.000,00	-56.706,47	-48.300,00	8.406,47		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.695,52	-15.000,00	-56.706,47	-48.300,00	8.406,47		
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	-657.364,58	-800.000,00	-533.001,12	-800.000,00	-266.998,88		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-373.980,67		373.980,67		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	640.000,00	1.040.285,88	640.000,00	-400.285,88		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.364,58	-800.000,00	-533.001,12	-800.000,00	-266.998,88		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Au	-437.951,12	-1.800.000,00	-827.072,24	-1.766.700,00	-939.627,76		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-286.500,47		286.500,47		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.440.000,00	1.684.212,58	1.440.000,00	-244.212,58		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.951,12	-1.800.000,00	-798.655,43	-1.766.700,00	-968.044,57		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-28.416,81		28.416,81		
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr			-139.866,34		139.866,34		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-139.866,34		139.866,34		
I13-1-004 Kanalsanierung Bereich Alte Post	-28.800,00		-26.266,37		26.266,37		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.800,00		-26.266,37		26.266,37		
Gesamtsumme	**-1.161.511,22**	**-2.735.000,00**	**-1.581.178,52**	**-2.735.000,00**	**-1.153.821,48**		

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	8.024,25	7.000,00	7.525,80	525,80		
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 orderntliche 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**	**8.024,25**	**7.000,00**	**7.525,80**	**525,80**		
11	- Personalaufwendungen	-5.761,14	-6.100,00	-5.965,85	134,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584,14	-3.500,00	-3.480,00	20,00		
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**	**-11.345,28**	**-9.600,00**	**-9.445,85**	**154,15**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.321,03**	**-2.600,00**	**-1.920,05**	**679,95**		
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)**	**-3.321,03**	**-2.600,00**	**-1.920,05**	**679,95**		
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)**	**-3.321,03**	**-2.600,00**	**-1.920,05**	**679,95**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.863,58	-7.100,00	-9.292,39	-2.192,39		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.184,61**	**-9.700,00**	**-11.212,44**	**-1.512,44**		

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.137,59	7.000,00	5.841,20	-1.158,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**8.137,59**	**7.000,00**	**5.841,20**	**-1.158,80**		
10	- Personalauszahlungen	-5.761,14	-6.100,00	-5.965,85	134,15		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.726,49	-3.500,00	-3.520,15	-20,15		
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.**	**-11.487,63**	**-9.600,00**	**-9.486,00**	**114,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.350,04**	**-2.600,00**	**-3.644,80**	**-1.044,80**		
	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	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**		

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.627,12	235.000,00	220.851,55	-14.148,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.445,91	240.200,00	220.696,87	-19.503,13		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.701,27	0,00	281,65	281,65		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	883,01	0,00	8.959,46	8.959,46		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.657,31**	**475.200,00**	**450.789,53**	**-24.410,47**		
11	- Personalaufwendungen	-42.995,91	-43.500,00	-44.014,44	-514,44		
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.322,26	-28.400,00	-32.789,83	-4.389,83		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.482,48	-93.500,00	-100.936,01	-7.436,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937.318,54	-945.000,00	-924.497,65	20.502,35		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.734,59	-2.000,00	-31.740,77	-29.740,77		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.615.853,78**	**-1.112.400,00**	**-1.133.978,70**	**-21.578,70**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.169.196,47**	**-637.200,00**	**-683.189,17**	**-45.989,17**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.434,21	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-3.434,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.172.630,68**	**-637.200,00**	**-683.189,17**	**-45.989,17**		
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)**	**-1.172.630,68**	**-637.200,00**	**-683.189,17**	**-45.989,17**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.361,00	-712.000,00	-715.347,25	-3.347,25		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.405.991,68**	**-1.332.200,00**	**-1.398.536,42**	**-66.336,42**		

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	281,65	281,65		
07	+ Sonstige Einzahlungen	941,52	0,00	899,65	899,65		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**941,52**	**200,00**	**1.181,30**	**981,30**		
10	- Personalauszahlungen	-42.997,70	-43.500,00	-44.088,53	-588,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.778,34	-28.400,00	-29.438,31	-1.038,31		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.490,56	-88.500,00	-129.866,85	-41.366,85		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.434,21	-3.434,21		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-487.734,59	-2.000,00	-2.892,75	-892,75		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-668.001,19**	**-162.400,00**	**-209.720,65**	**-47.320,65**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-667.059,67**	**-162.200,00**	**-208.539,35**	**-46.339,35**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.418,14	750.000,00	47.781,31	-702.218,69		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	590,00	0,00	5.335,00	5.335,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.188,36	497.700,00	344.615,56	-153.084,44		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**-2.639,78**	**1.247.700,00**	**397.731,87**	**-849.968,13**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261,79	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.511,30	-1.858.000,00	-2.885.330,41	-1.027.330,41		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-9.243,67	-4.243,67		
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)**	**-585.773,09**	**-1.863.000,00**	**-2.894.574,08**	**-1.031.574,08**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-588.412,87**	**-615.300,00**	**-2.496.842,21**	**-1.881.542,21**		

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.261,79						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	590,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.261,79						
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-136.170,55		-56.889,17	-16.000,00	40.889,17		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.170,55		-56.889,17	-16.000,00	40.889,17		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd		-25.000,00	-80.943,94	-81.000,00	-56,06		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000,00		-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-80.943,94	-81.000,00	-56,06		
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hä	-7.409,40		-302.500,00		302.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.409,40		-302.500,00		302.500,00		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	-184.417,18	-1.000.000,00	-1.074.997,42	-1.000.000,00	74.997,42		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00		500.000,00	500.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000,00	259.897,37	200.000,00	-59.897,37		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.417,18	-1.000.000,00	-1.074.997,42	-1.000.000,00	74.997,42		
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotpr	-69.475,44	-500.000,00	-1.111.234,72	-500.000,00	611.234,72		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000,00		250.000,00	250.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.475,44	-500.000,00	-1.111.234,72	-500.000,00	611.234,72		
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	-100.518,23	-100.000,00		-11.000,00	-11.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.518,23	-100.000,00		-11.000,00	-11.000,00		
I13-1-007 Sanierung Am Kreuzberg	-17.068,64	-48.000,00	-51.973,79	-48.000,00	3.973,79		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		31.200,00		31.200,00	31.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.068,64	-48.000,00	-51.973,79	-48.000,00	3.973,79		
I13-1-010 Endausbau Voßpesch	-57.798,36		-34.939,09		34.939,09		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			73.755,73		-73.755,73		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.798,36		-34.939,09		34.939,09		
I13-1-011 Umbau Hermann-Kattwinkel-Platz	-1.940,72		-105.054,44		105.054,44		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940,72		-105.054,44		105.054,44		
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn		-185.000,00	-66.136,75	-185.000,00	-118.863,25		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		166.500,00		166.500,00	166.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-185.000,00	-66.136,75	-185.000,00	-118.863,25		
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur			-661,09		661,09		

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-661,09		661,09		
Gesamtsumme	**-576.060,31**	**-1.858.000,00**	**-2.885.330,41**	**-1.841.000,00**	**1.044.330,41**		

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	50.555,94	50.555,94		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	50,00	-350,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.485,88	1.485,88		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	4.686,71	1.500,00	0,00	-1.500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.736,71**	**1.900,00**	**52.091,82**	**50.191,82**		
11	- Personalaufwendungen	-17.486,99	-15.200,00	-11.274,01	3.925,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.664,17	-268.000,00	-300.958,29	-32.958,29		
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**	**-261.151,16**	**-283.200,00**	**-312.232,30**	**-29.032,30**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-256.414,45**	**-281.300,00**	**-260.140,48**	**21.159,52**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-256.414,45**	**-281.300,00**	**-260.140,48**	**21.159,52**		
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)**	**-256.414,45**	**-281.300,00**	**-260.140,48**	**21.159,52**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809,60	-5.500,00	-613,88	4.886,12		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-258.224,05**	**-286.800,00**	**-260.754,36**	**26.045,64**		

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	1.485,88	1.485,88		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.686,71	1.500,00	75,00	-1.425,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**4.736,71**	**1.900,00**	**1.610,88**	**-289,12**		
10	- Personalauszahlungen	-17.486,99	-15.200,00	-11.274,01	3.925,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.331,95	-123.000,00	-175.669,58	-52.669,58		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-247.818,94**	**-138.200,00**	**-186.943,59**	**-48.743,59**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-243.082,23**	**-136.300,00**	**-185.332,71**	**-49.032,71**		
	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	50.555,94	50.555,94		
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	6.457,07	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**6.457,07**	**0,00**	**50.555,94**	**50.555,94**		
	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	-10.958,39	0,00	-7.520,54	-7.520,54		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000,00	-93.778,85	51.221,15		
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)**	**-10.958,39**	**-145.000,00**	**-101.299,39**	**43.700,61**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-4.501,32**	**-145.000,00**	**-50.743,45**	**94.256,55**		

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotpr	-2.400,00		-7.520,54		7.520,54		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400,00		-7.520,54		7.520,54		
I13-1-010 Endausbau Voßpesch	-8.558,39						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.558,39						
Gesamtsumme	**-10.958,39**		**-7.520,54**		**7.520,54**		

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	223.178,01	407.500,00	268.730,68	-138.769,32		
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 orderntliche 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**	**223.178,01**	**408.500,00**	**268.730,68**	**-139.769,32**		
11	- Personalaufwendungen	-9.656,42	-9.800,00	-12.131,06	-2.331,06		
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.586,60	-3.700,00	-4.271,69	-571,69		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.225,16	-192.600,00	-93.727,21	98.872,79		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.871,64	-16.500,00	-5.231,96	11.268,04		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.804,92	-45.600,00	-62.104,90	-16.504,90		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.144,74**	**-268.200,00**	**-177.466,82**	**90.733,18**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-30.966,73**	**140.300,00**	**91.263,86**	**-49.036,14**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-30.966,73**	**140.300,00**	**91.263,86**	**-49.036,14**		
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)**	**-30.966,73**	**140.300,00**	**91.263,86**	**-49.036,14**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200,00	17.921,50	-18.278,50		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.336,52	-176.500,00	-159.995,82	16.504,18		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-200.303,25**	**0,00**	**-50.810,46**	**-50.810,46**		

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	223.440,04	214.800,00	255.971,95	41.171,95		
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.**	**223.440,04**	**215.800,00**	**255.971,95**	**40.171,95**		
10	- Personalauszahlungen	-9.668,42	-9.800,00	-12.130,99	-2.330,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.459,55	-3.700,00	-3.958,86	-258,86		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.206,84	-192.600,00	-71.773,13	120.826,87		
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	-40.840,72	-45.600,00	-45.779,48	-179,48		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-302.175,53**	**-251.700,00**	**-133.642,46**	**118.057,54**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-78.735,49**	**-35.900,00**	**122.329,49**	**158.229,49**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846,65	3.500,00	11.173,60	7.673,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,84	0,00	316,32	316,32		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	3.763,97	3.763,97		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.565,49**	**3.600,00**	**15.253,89**	**11.653,89**		
11	- Personalaufwendungen	-7.158,72	-4.200,00	-4.118,61	81,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,45	-11.900,00	-11.959,90	-59,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.036,26	-5.000,00	-12.402,73	-7.402,73		
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**	**-36.698,43**	**-21.100,00**	**-28.481,24**	**-7.381,24**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.132,94**	**-17.500,00**	**-13.227,35**	**4.272,65**		
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)**	**-14.132,94**	**-17.500,00**	**-13.227,35**	**4.272,65**		
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)**	**-14.132,94**	**-17.500,00**	**-13.227,35**	**4.272,65**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.292,00	-9.292,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.132,94**	**-17.500,00**	**-22.519,35**	**-5.019,35**		

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	2.035,16	2.035,16		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.763,97	3.763,97		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**100,00**	**5.799,13**	**5.699,13**		
10	- Personalauszahlungen	-7.158,72	-4.200,00	-4.118,61	81,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.528,27	-7.900,00	-6.457,42	1.442,58		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-14.686,99**	**-12.100,00**	**-10.576,03**	**1.523,97**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.686,99**	**-12.000,00**	**-4.776,90**	**7.223,10**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.300,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
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)**	**64.300,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**		
	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	-71.732,59	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-5.370,98	-1.370,98		
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)**	**-71.732,59**	**-4.000,00**	**-5.370,98**	**-1.370,98**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-7.432,59**	**-4.000,00**	**-7.070,98**	**-3.070,98**		

Investitionen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I13-2-001 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-71.732,59						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.300,00		-1.700,00		1.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.732,59						
Gesamtsumme	**-71.732,59**						

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	638,91	0,00	1.963,11	1.963,11		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,10	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	1.092,75	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**	**1.932,76**	**100,00**	**1.963,11**	**1.863,11**		
11	- Personalaufwendungen	-11.227,74	-2.500,00	-11.101,35	-8.601,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.540,81	-17.800,00	-29.249,21	-11.449,21		
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	-200,00	-168,17	31,83		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.768,55**	**-20.500,00**	**-40.518,73**	**-20.018,73**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.835,79**	**-20.400,00**	**-38.555,62**	**-18.155,62**		
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)**	**-21.835,79**	**-20.400,00**	**-38.555,62**	**-18.155,62**		
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)**	**-21.835,79**	**-20.400,00**	**-38.555,62**	**-18.155,62**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.220,87	-221.200,00	-60.435,29	160.764,71		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-275.056,66**	**-241.600,00**	**-98.990,91**	**142.609,09**		

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	638,91	0,00	2.063,11	2.063,11		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201,10	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.**	**840,01**	**100,00**	**2.063,11**	**1.963,11**		
10	- Personalauszahlungen	-11.227,74	-2.500,00	-11.101,35	-8.601,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.392,46	-17.800,00	-17.884,08	-84,08		
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	-0,01	-200,00	-93,67	106,33		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-23.620,21**	**-20.500,00**	**-29.079,10**	**-8.579,10**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.780,20**	**-20.400,00**	**-27.015,99**	**-6.615,99**		
	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	1.860,00	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)**	**1.860,00**	**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)**	**1.860,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,15	3.500,00	7.505,73	4.005,73		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32,00	32,00		
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 orderntliche 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**	**4.861,15**	**3.500,00**	**7.537,73**	**4.037,73**		
11	- Personalaufwendungen	-14.759,50	-15.400,00	-14.985,15	414,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.580,56	-7.100,00	-8.197,46	-1.097,46		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.597,64	-15.000,00	-18.900,38	-3.900,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,68	-16.500,00	-18.342,68	-1.842,68		
15	- Transferaufwendungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.734,00	166,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-535,50	64,50		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.475,88**	**-67.500,00**	**-73.695,17**	**-6.195,17**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-65.614,73**	**-64.000,00**	**-66.157,44**	**-2.157,44**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-65.614,73**	**-64.000,00**	**-66.157,44**	**-2.157,44**		
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)**	**-65.614,73**	**-64.000,00**	**-66.157,44**	**-2.157,44**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.093,18	-9.000,00	-8.829,30	170,70		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-73.707,91**	**-73.000,00**	**-74.986,74**	**-1.986,74**		

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	32,00	32,00		
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**	**32,00**	**32,00**		
10	- Personalauszahlungen	-14.759,95	-15.400,00	-15.003,67	396,33		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.679,60	-7.100,00	-10.135,88	-3.035,88		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.597,64	-15.000,00	-18.934,89	-3.934,89		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-12.660,00	-12.900,00	-12.734,00	166,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-535,51	64,49		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-52.232,69**	**-51.000,00**	**-57.343,95**	**-6.343,95**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-52.232,69**	**-51.000,00**	**-57.311,95**	**-6.311,95**		
	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	-11.019,06	-11.019,06		
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**	**-11.019,06**	**-11.019,06**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-11.019,06**	**-11.019,06**		

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-19 Ufermauer an der Olef / Voßpesch			-11.019,06		11.019,06		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.019,06		11.019,06		
Gesamtsumme			**-11.019,06**		**11.019,06**		

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	181.206,19	197.000,00	179.664,66	-17.335,34		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.674,78	19.500,00	24.322,40	4.822,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.898,75	36.000,00	30.659,56	-5.340,44		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	500,00	257,16	-242,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.779,72**	**253.000,00**	**234.903,78**	**-18.096,22**		
11	- Personalaufwendungen	-36.111,97	-36.900,00	-37.052,68	-152,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.660,11	-115.300,00	-98.107,80	17.192,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.923,51	-23.800,00	-28.222,95	-4.422,95		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416,82	-800,00	-2.258,30	-1.458,30		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.112,41**	**-176.800,00**	**-165.641,73**	**11.158,27**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**76.667,31**	**76.200,00**	**69.262,05**	**-6.937,95**		
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)**	**76.667,31**	**76.200,00**	**69.262,05**	**-6.937,95**		
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)**	**76.667,31**	**76.200,00**	**69.262,05**	**-6.937,95**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	12.031,87	19.000,00	15.135,41	-3.864,59		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.999,88	-93.900,00	-53.006,26	40.893,74		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**30.699,30**	**1.300,00**	**31.391,20**	**30.091,20**		

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	125.138,85	168.800,00	127.289,59	-41.510,41		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.908,71	19.500,00	25.068,89	5.568,89		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.949,55	36.000,00	32.214,14	-3.785,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	257,16	-242,84		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**182.997,11**	**224.800,00**	**184.829,78**	**-39.970,22**		
10	- Personalauszahlungen	-36.111,97	-36.900,00	-37.052,68	-152,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.056,39	-115.300,00	-97.507,15	17.792,85		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.964,20	-800,00	-2.075,88	-1.275,88		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-146.132,56**	**-153.000,00**	**-136.635,71**	**16.364,29**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**36.864,55**	**71.800,00**	**48.194,07**	**-23.605,93**		
	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	-11.781,00	-11.781,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.981,00	-17.981,00		
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**	**-29.762,00**	**-29.762,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-29.762,00**	**-29.762,00**		

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2014-1 Software Friedhofsverw./ WinFried			-15.125,00	-15.000,00	125,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-15.125,00	-15.000,00	125,00		
APL2014-9 Urnengemeinschaftsanlagen Sch			-9.282,00	-14.640,00	-5.358,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-6.426,00		6.426,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.856,00	-14.640,00	-11.784,00		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu			-5.355,00		5.355,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-5.355,00		5.355,00		
Gesamtsumme			**-29.762,00**	**-29.640,00**	**122,00**		

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.369,56	43.500,00	30.033,63	-13.466,37		
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 orderntliche 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**	**38.369,56**	**43.500,00**	**30.033,63**	**-13.466,37**		
11	- Personalaufwendungen	-5.686,13	-2.800,00	-2.762,04	37,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.688,07	-22.500,00	-1.397,01	21.102,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.374,20**	**-25.800,00**	**-4.159,05**	**21.640,95**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**19.995,36**	**17.700,00**	**25.874,58**	**8.174,58**		
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)**	**19.995,36**	**17.700,00**	**25.874,58**	**8.174,58**		
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)**	**19.995,36**	**17.700,00**	**25.874,58**	**8.174,58**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.211,23	-10.900,00	-8.861,58	2.038,42		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**10.784,13**	**6.800,00**	**17.013,00**	**10.213,00**		

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122,45	43.500,00	22.128,34	-21.371,66		
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.**	**22.122,45**	**43.500,00**	**22.128,34**	**-21.371,66**		
10	- Personalauszahlungen	-5.686,13	-2.800,00	-2.762,04	37,96		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.065,30	-22.500,00	-704,98	21.795,02		
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	0,00	-500,00	0,00	500,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-34.751,43**	**-25.800,00**	**-3.467,02**	**22.332,98**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.628,98**	**17.700,00**	**18.661,32**	**961,32**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.341,32	0,00	28.617,80	28.617,80		
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)**	**29.341,32**	**0,00**	**28.617,80**	**28.617,80**		
	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)**	**29.341,32**	**0,00**	**28.617,80**	**28.617,80**		

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	465,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.875,97	112.000,00	132.731,07	20.731,07		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,06	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	-1.092,75	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**	**115.529,28**	**113.200,00**	**132.731,07**	**19.531,07**		
11	- Personalaufwendungen	-5.941,71	-6.300,00	-11.338,71	-5.038,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.173,32	-7.400,00	-8.543,39	-1.143,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.092,12	-14.300,00	-44.898,90	-30.598,90		
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	-33.481,79	-30.800,00	-28.432,03	2.367,97		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.688,94**	**-58.800,00**	**-93.213,03**	**-34.413,03**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**50.840,34**	**54.400,00**	**39.518,04**	**-14.881,96**		
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)**	**50.840,34**	**54.400,00**	**39.518,04**	**-14.881,96**		
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)**	**50.840,34**	**54.400,00**	**39.518,04**	**-14.881,96**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.656,60	-27.600,00	-51.368,92	-23.768,92		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.183,74**	**26.800,00**	**-11.850,88**	**-38.650,88**		

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	465,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.478,75	112.000,00	131.170,61	19.170,61		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	281,06	181,06		
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.**	**125.943,75**	**113.200,00**	**131.451,67**	**18.251,67**		
10	- Personalauszahlungen	-5.965,72	-6.300,00	-11.338,56	-5.038,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.039,08	-7.400,00	-7.917,69	-517,69		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.796,81	-14.300,00	-40.519,70	-26.219,70		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.420,82	-30.800,00	-29.454,38	1.345,62		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-65.222,43**	**-58.800,00**	**-89.230,33**	**-30.430,33**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**60.721,32**	**54.400,00**	**42.221,34**	**-12.178,66**		
	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	50.655,56	30.000,00	5.555,00	-24.445,00		
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)**	**50.655,56**	**30.000,00**	**5.555,00**	**-24.445,00**		
	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)**	**50.655,56**	**30.000,00**	**5.555,00**	**-24.445,00**		

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.712,09	246.000,00	239.696,32	-6.303,68		
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	5.000,00	17.029,85	12.029,85		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige orderntliche 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**	**243.142,07**	**251.100,00**	**256.726,17**	**5.626,17**		
11	- Personalaufwendungen	-5.761,11	-6.100,00	-5.965,85	134,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158,12	-10.000,00	-13.555,73	-3.555,73		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.024,05	-253.500,00	-247.008,30	6.491,70		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-143,20	-143,20		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.943,28**	**-269.600,00**	**-266.673,08**	**2.926,92**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.801,21**	**-18.500,00**	**-9.946,91**	**8.553,09**		
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)**	**-10.801,21**	**-18.500,00**	**-9.946,91**	**8.553,09**		
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)**	**-10.801,21**	**-18.500,00**	**-9.946,91**	**8.553,09**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.492,22	-70.200,00	-68.417,49	1.782,51		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-78.293,43**	**-88.700,00**	**-78.364,40**	**10.335,60**		

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096,33	5.000,00	15.329,98	10.329,98		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**5.096,33**	**5.100,00**	**15.329,98**	**10.229,98**		
10	- Personalauszahlungen	-5.761,11	-6.100,00	-5.965,85	134,15		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158,12	-10.000,00	-11.413,73	-1.413,73		
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.**	**-6.919,23**	**-16.100,00**	**-17.379,58**	**-1.279,58**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.822,90**	**-11.000,00**	**-2.049,60**	**8.950,40**		
	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	3.500,00	0,00	950,00	950,00		
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)**	**3.500,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**		
	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)**	**3.500,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**		

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	- 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**	**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**		

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-1.388,17	-1.388,17		
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**	**-1.388,17**	**-1.388,17**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.388,17**	**-1.388,17**		
	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**		

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.651,44	55.000,00	88.252,02	33.252,02		
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	90.445,64	85.000,00	120.592,26	35.592,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,00	2.000,00	8.969,87	6.969,87		
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	289.850,36	264.700,00	297.006,86	32.306,86		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	45.299,31	45.299,31		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**448.122,44**	**406.900,00**	**560.120,32**	**153.220,32**		
11	- Personalaufwendungen	-77.314,35	-91.600,00	-80.157,33	11.442,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.573,75	-82.900,00	-86.827,25	-3.927,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.919,28	-62.000,00	-96.835,55	-34.835,55		
15	- Transferaufwendungen	-509.605,82	-511.800,00	-510.013,23	1.786,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.193,07	-19.700,00	-15.648,76	4.051,24		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-795.606,27**	**-768.000,00**	**-789.482,12**	**-21.482,12**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-347.483,83**	**-361.100,00**	**-229.361,80**	**131.738,20**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-347.483,83**	**-361.100,00**	**-229.361,80**	**131.738,20**		
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)**	**-347.483,83**	**-361.100,00**	**-229.361,80**	**131.738,20**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.765,16	-9.500,00	-259.178,90	-249.678,90		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-382.248,99**	**-350.600,00**	**-488.540,70**	**-137.940,70**		

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	91.500,50	85.000,00	119.448,58	34.448,58		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,50	2.000,00	8.969,87	6.969,87		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.700,00	88.369,58	17.669,58		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**94.378,00**	**157.900,00**	**216.788,03**	**58.888,03**		
10	- Personalauszahlungen	-77.314,35	-91.600,00	-80.157,33	11.442,67		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.194,03	-82.900,00	-86.671,79	-3.771,79		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferausszahlungen	-514.500,36	-511.800,00	-509.860,73	1.939,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.282,28	-19.700,00	-15.031,94	4.668,06		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-702.291,02**	**-706.000,00**	**-691.721,79**	**14.278,21**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-607.913,02**	**-548.100,00**	**-474.933,76**	**73.166,24**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.317,25	75.000,00	6.405,33	-68.594,67		
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)**	**57.317,25**	**75.000,00**	**6.405,33**	**-68.594,67**		
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.416,77	1.416,77		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.171,67	-178.000,00	-130.958,04	47.041,96		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419,18	0,00	-16.215,70	-16.215,70		
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)**	**-57.590,85**	**-178.000,00**	**-145.756,97**	**32.243,03**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-273,60**	**-103.000,00**	**-139.351,64**	**-36.351,64**		

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
APL2013-13 Sitzstufen an der Olef	-49.161,85		-22,96		22,96		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.161,85		-22,96		22,96		
APL2013-15 Umbau Haus des Gastes	-6.743,22		-33.284,51		33.284,51		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.743,22		-33.284,51		33.284,51		
APL2014-13 Nutzungsrecht Toilettenanl.Whm.-Hafen 15.575.			-7.500,00	-15.000,00	-7.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-7.500,00	-15.000,00	-7.500,00		
APL2014-19 Fontainenpumpe Urft / Olef			-2.499,00		2.499,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-2.499,00		2.499,00		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems			-62.025,49		62.025,49		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.025,49		62.025,49		
I12-2-012 Errichtung eines Generationenparkes (Sturmiuspa	-1.266,60						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.217,25						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266,60						
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500,00		6.500,00	6.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00		
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd		-120.000,00	-24.622,37	-105.000,00	-80.377,63		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00		50.000,00	50.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			2.930,50		-2.930,50		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-26.741,50	-105.000,00	-78.258,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-811,37		811,37		
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur		-25.000,00	-11.864,83	-25.000,00	-13.135,17		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	5.405,33	10.000,00	4.594,67		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden			-1.513,73		1.513,73		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-4.945,77	-25.000,00	-20.054,23		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			-5.405,33		5.405,33		
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleid		-20.000,00	-3.937,81	-8.500,00	-4.562,19		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.500,00	1.000,00	8.500,00	7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-3.937,81	-8.500,00	-4.562,19		
Gesamtsumme	**-57.171,67**	**-178.000,00**	**-145.756,97**	**-166.500,00**	**-20.743,03**		

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.773.827,27	10.847.300,00	11.110.166,49	262.866,49		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	4.066.200,00	4.068.489,00	2.289,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.019,00	40.000,00	49.711,00	9.711,00		
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 orderntliche Erträge	48.154,75	27.000,00	47.599,50	20.599,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.946.545,02**	**14.981.500,00**	**15.275.965,99**	**294.465,99**		
11	- Personalaufwendungen	-13.803,32	-14.700,00	-15.043,58	-343,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.289,52	-17.200,00	-19.899,02	-2.699,02		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-8.409.345,61	-8.428.900,00	-8.474.928,64	-46.028,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.347,09	0,00	-29,63	-29,63		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.486.785,54**	**-8.460.800,00**	**-8.509.900,87**	**-49.100,87**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.459.759,48**	**6.520.700,00**	**6.766.065,12**	**245.365,12**		
19	+ Finanzerträge	0,00	16.100,00	22,09	-16.077,91		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.124,25	-5.000,00	-12.984,00	-7.984,00		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.124,25**	**11.100,00**	**-12.961,91**	**-24.061,91**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.457.635,23**	**6.531.800,00**	**6.753.103,21**	**221.303,21**		
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)**	**6.457.635,23**	**6.531.800,00**	**6.753.103,21**	**221.303,21**		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400,00	13.505,23	-5.894,77		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**6.457.635,23**	**6.551.200,00**	**6.766.608,44**	**215.408,44**		

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.812.662,79	10.847.300,00	10.746.706,10	-100.593,90		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.544,00	3.968.100,00	4.068.489,00	100.389,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.715,17	40.000,00	48.379,00	8.379,00		
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	53.782,75	27.000,00	30.056,96	3.056,96		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	16.100,00	22,09	-16.077,91		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**14.995.726,80**	**14.899.500,00**	**14.893.653,15**	**-5.846,85**		
10	- Personalauszahlungen	-13.817,84	-14.700,00	-15.166,32	-466,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.529,50	-17.200,00	-19.667,13	-2.467,13		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.185,25	-5.000,00	-12.907,00	-7.907,00		
14	- Transferausszahlungen	-8.497.324,61	-8.428.900,00	-8.449.538,64	-20.638,64		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3,15	-3,15		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-8.531.857,20**	**-8.465.800,00**	**-8.497.282,24**	**-31.482,24**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.463.869,60**	**6.433.700,00**	**6.396.370,91**	**-37.329,09**		
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.986,89	1.050.600,00	1.403.707,29	353.107,29		
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)**	**1.254.986,89**	**1.050.600,00**	**1.403.707,29**	**353.107,29**		
	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	-120.000,00	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)**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**1.134.986,89**	**1.050.600,00**	**1.403.707,29**	**353.107,29**		

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 orderntliche 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	-16.461,14	-17.500,00	-17.956,67	-456,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.724,53	-20.500,00	-23.652,98	-3.152,98		
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	-47.706,27	-80.000,00	-698.446,44	-618.446,44		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.891,94**	**-118.000,00**	**-740.056,09**	**-622.056,09**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-85.891,94**	**-118.000,00**	**-740.056,09**	**-622.056,09**		
19	+ Finanzerträge	146.208,90	15.000,00	111.133,64	96.133,64		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.840.219,29	-1.470.000,00	-1.084.396,13	385.603,87		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.694.010,39**	**-1.455.000,00**	**-973.262,49**	**481.737,51**		
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.779.902,33**	**-1.573.000,00**	**-1.713.318,58**	**-140.318,58**		
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)**	**-1.779.902,33**	**-1.573.000,00**	**-1.713.318,58**	**-140.318,58**		
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)**	**-1.779.902,33**	**-1.573.000,00**	**-1.713.318,58**	**-140.318,58**		

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	147.297,97	15.000,00	111.918,28	96.918,28		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**147.297,97**	**15.000,00**	**111.918,28**	**96.918,28**		
10	- Personalauszahlungen	-16.480,24	-17.500,00	-18.105,77	-605,77		
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.011,43	-20.500,00	-23.390,47	-2.890,47		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.588.184,67	-1.470.000,00	-1.142.381,14	327.618,86		
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.605,58	-80.000,00	-83.697,86	-3.697,86		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-1.647.281,92**	**-1.588.000,00**	**-1.267.575,24**	**320.424,76**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.499.983,95**	**-1.573.000,00**	**-1.155.656,96**	**417.343,04**		
	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	-22.648,58	-25.000,00	-22.878,38	2.121,62		
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)**	**-22.648,58**	**-25.000,00**	**-22.878,38**	**2.121,62**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-22.648,58**	**-25.000,00**	**-22.878,38**	**2.121,62**		

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Jahres-ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2014	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2014		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-22.648,58	-25.000,00	-22.878,38	-25.000,00	-2.121,62		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.648,58	-25.000,00	-22.878,38	-25.000,00	-2.121,62		
Gesamtsumme	**-22.648,58**	**-25.000,00**	**-22.878,38**	**-25.000,00**	**-2.121,62**		

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2014

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 31.12.2014 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.

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 2014 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.

AKTIVA

Anlagevermögen

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

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

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

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

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.

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 31.12.2014 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 GmbH & Co. KG

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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.

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.

Dem Ausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

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

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel

Unter der Position „Liquide Mittel“ werden 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 erfolgt zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ werden 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 (Beamtenversorgungsbeiträge).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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 und 2014 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Gewinne und Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden seit dem Jahr 2013 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und nachrichtlich in der Ergebnisrechnung unterhalb des Jahresergebnisses ausgewiesen.

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.

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.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 3 Rückstellungen

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

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Als Grundlage für die Passivierung der Pensionsrückstellungen dient eine jährliche versicherungs-mathematische 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 werden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitig aktiven Beamten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungs-empfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Die Basis bildet dabei 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 wird dabei der Beginn des Dienstverhältnisses bei den ersten Dienstherren 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 wird hier für die Beamten auf 65 Jahre angesetzt.

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 werden nachfolgende sonstige Rückstellungen abgebildet:

- 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)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

- 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 Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Bilanzposition 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren aufgezeichnet, welche Erträge der Folgejahre darstellen.

Die gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu treffenden Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung sowie der im Verbindlichkeitenspiegel 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.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2014 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 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	Software / Lizenzen	129.300,61 €	148.703,36 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	193.414,99 €	227.708,90 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.615,89 €	50.896,57 €
Summe		**2.608.286,53 €**	**2.642.263,87 €**

Durch den Neuerwerb zusätzlicher Software, insbesondere zusätzlicher Module der Finanzsoftware „infoma newsystem“ und der Beschaffung einer Software für die Friedhofsverwaltung, steigt der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände um 111.982,13 €.

Im Bereich der Nutzungsrechte ist die Erhöhung hauptsächlich auf das Nutzungsrecht einer neuen Internetpräsenz zurückzuführen.

Nach Abzug der bilanziellen Abschreibungen bei der Position „Immaterielle Vermögensgegenstände“ i.H.v. insgesamt 78.004,79 €, ist ein Vermögenszuwachs in Höhe von 33.977,34 € zu verzeichnen.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	**Grünflächen**	**6.431.669,26 €**	**6.298.926,74 €**
1.01	Parkanlagen	2.503.353,59 €	2.484.008,53 €
1.02	Friedhöfe	1.251.598,57 €	1.237.736,95 €
1.03	Sportflächen	1.970.634,40 €	1.930.442,02 €
1.04	Freibäder	424.564,93 €	400.077,93 €
1.05	Spielplätze	253.243,03 €	218.386,57 €
1.06	Wasserflächen	7.815,00 €	7.815,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €
1.08	Gartenland	13.602,75 €	13.602,75 €
2.	**Ackerland**	**1.802.217,10 €**	**1.800.261,85 €**
3.	**Wald, Forsten**	**3.605.518,80 €**	**3.604.224,52 €**
4.	**Sonstige unbebaute Grundstücke**	**1.399.980,44 €**	**1.399.980,44 €**
4.01	Gewerbliche Bauflächen	521.329,50 €	521.329,50 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	541.893,25 €	541.893,25 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	336.757,69 €	336.757,69 €
Summe		**13.239.385,60 €**	**13.103.393,55 €**

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehören die gemeindlichen Grünflächen in ihren unter-schiedlichen 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.

Zugänge sind unter dieser Bilanzposition im Haushaltsjahr 2014 kaum zu verzeichnen. Nennenswert ist hier der Zugang im Bereich Friedhöfe mit einem Wert von 11.781,00 € zur Errichtung von Gemeinschaftsurnenfeldern auf den Friedhöfen in Gemünd und Schleiden.

Die Positionen „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ verringern sich durch Verkäufe von insgesamt vier kleinen Parzellen nur geringfügig. Die hieraus erzielten Gewinne werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**	**1.839.493,65 €**	**3.006.975,91 €**
2.	**Schulen**	**17.831.244,78 €**	**17.437.230,29 €**
2.01	Schulen	14.184.452,36 €	13.782.615,59 €
2.02	Turnhallen	3.646.792,42 €	3.654.614,70 €
3.	**Wohnbauten**	**73.705,88 €**	**69.647,06 €**
4.	**Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude**	**7.424.877,46 €**	**8.131.926,77 €**
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	777.388,91 €	1.512.087,03 €
4.02	Sonstiges	6.647.488,55 €	6.619.839,74 €
Summe		**27.169.321,77 €**	**28.645.780,03 €**

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

Nennenswerte Werterhöhungen ergeben sich wie auch im Vorjahr im Bereich „Kinder- und Jugendeinrichtungen“. Nachdem im letzten Jahr der Kindergarten Schleiden erworben wurde, sind die Umbaumaßnahmen und der Erweiterungsbau des Kindergartens in Schleiden inklusive der Außenanlagen fertiggestellt und mit einem Wert von insgesamt 1.222.445,91 € zu aktivieren. Dementgegen stehen im Haushaltsjahr 2014 Abschreibungen in Höhe von 84.077,34 €.

Im Bereich „Schulen“ werden weitere Herstellungskosten für energetische Sanierungen an einem Gebäudeteil des städtischen Gymnasiums i.H.v. 15.081,22 € aktiviert. Hier wurden bereits im Vorjahr rund 291.000 € Herstellungskosten aktiviert. Der Abschreibungsbetrag für Schulen beläuft sich auf insgesamt 420.718,14 €.

Im Bereich „Turnhallen“ wurden Kosten für die Sanierung der Turnhalle Müsgesauel i.H.v. 176.046,68 € aktiviert. Ein Betrag von rd. 85.000 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 aufgewendet und im Haushaltsjahr 2014 nachaktiviert. Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen wie Fenster- und Heizungserneuerung, ergibt sich bei den Sanitäranlagen und der Hallenausstattung eine wesentliche Verbesserung (LED-Beleuchtung, Hallenboden, Prallschutz). Die Abschreibungen für städtische Turnhallen betragen 168.224,40 €.

Im Bereich „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude“ kommt es zu einer Werterhöhung von 928.843,50 €. Ursächlich für den hohen Vermögenszugang ist im Wesentlichen die Bilanzierung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Gemünd – Nierfeld i.H.v. 786.196,47 €, die Aktivierung von Umbaukosten im Haus des Gastes i.H.v. 85.327,04 € zur Einrichtung einer Arztpraxis, sowie die Herstellung eines Wasch- und Ölabscheideplatzes auf dem Bauhofgelände mit einem Wert von 46.240,91 €. Der Abschreibungsbetrag für alle sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude beträgt 221.794,19 €.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**	**7.350.272,77 €**	**7.406.084,76 €**
2.	**Brücken und Tunnel**	**1.497.635,18 €**	**1.449.384,45 €**
3.	**Gleisanlagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.	**Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**	**41.653.759,07 €**	**43.493.522,16 €**
4.01	Kanalnetz	39.759.379,75 €	41.663.231,14 €
4.02	Sonderbauwerke	1.894.379,32 €	1.830.291,02 €
5.	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**	**26.822.836,13 €**	**27.264.487,76 €**
5.01	Straßennetz	19.464.900,39 €	20.190.465,29 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.094.334,19 €	1.094.334,19 €
5.03	Verkehrszeichen	53.848,01 €	117.572,03 €
5.04	Wirtschaftswege	4.206.565,76 €	3.962.479,46 €
5.05	Fußwege	2.003.187,78 €	1.899.636,79 €
6.	**Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**	**1.146.908,36 €**	**1.121.581,67 €**
Summe		**78.471.411,51 €**	**80.735.060,80 €**

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 einem Vermögenszugang i.H.v. insgesamt 60.917,80 € der im Wesentlichen auf die Errichtung eines Dorfplatzes in Dreiborn zurückzuführen ist. Dementgegen stehen Vermögensabgänge aus Grundstücksverkäufen im Wert von 3.464,04 € und Abschreibungen von Grundstücksaufbauten i.H.v. 1.641,77 €.

Wesentliche Vermögenszugänge sind auch im Bereich Abwasser zu verzeichnen. Die Aktivierung der Kanalbaumaßnahmen „Am Hähnchen“ mit einem Wert von 1.435.705,87 € und „Im Auel“ mit einem Wert von 2.066.297,51 €, Kanalsanierungsmaßnahmen in Gemünd in der Nähe der alten Post (55.066,37 €) sowie die Sanierung eines Mischwasserkanals Nähe der alten Mülldeponie in Herhahn (41.328,60 €). Gemindert wird die Position durch Abgänge von Alt-Kanalanlagen aus den vorgenannten Maßnahmen i.H.v. insgesamt 546.115,70 € sowie durch Abschreibungen i.H.v. 1.212.519,56 €, was die Bilanzposition letztendlich um rund 1,8 Mio. € erhöht.

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

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

In diesem Bereich ergeben sich ersichtliche Vermögenszugänge. Die Aktivierungen der Straßenbaumaßnahme „Am Hähnchen und Nebenstraßen“ erhöht die Bilanzposition um 2.038.917,21 €.
Ein weiterer nennenswerter Zugang ist die Aktivierung der Kosten für den Endausbau „Voßpesch“ in Oberhausen (101.295,84 €). Im Bereich der Verkehrszeichen kommt es zu einem Vermögenszugang i.H.v. 67.871,74 € aufgrund der Aktivierung des neuen Verkehrsleitsystems im Stadtgebiet. Vermögensabgänge von rund 220.700 € resultieren aus Abgängen des Alt-Straßenvermögens „Am Hähnchen und Nebenstraßen“ sowie weiteren Abgängen des Alt-Straßenvermögens „Im Auel und Nebenstraßen“ mit einem Wert von rd. 422.000 €. Der Abschreibungsbetrag für die gesamte Bilanzposition Straßenvermögen beläuft sich auf 1.145.592,30 €. Somit überwiegen die Zugänge in diesem Bereich und erhöhen die Bilanzposition um 441.651,63 €.

Bei den Positionen 2. „Brücken und Tunnel“ und 6. „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ führen lediglich die Abschreibungen zu Wertveränderungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	Bauhof	335.570,04 €	392.132,76 €
2.	Feuerwehr	696.191,18 €	627.324,85 €
3.	Verwaltung	6.527,18 €	22.775,40 €
4.	Sonstiges	34.159,50 €	96.191,80 €
Summe		**1.072.447,90 €**	**1.138.424,81 €**

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 Eigentum der Stadt Schleiden befindlichen Fahrzeuge, die als Verkehrs- und / oder Transportmittel dienen.

Die Bilanzposition erhöht sich, unbeachtet der Abschreibungen, um 218.415,55 €. Der Vermögenszugang ist überwiegend im Bereich Bauhof zu verzeichnen. Es wurden eine neue Arbeitsmaschine, ein Pritschenwagen und ein Anhänger angeschafft. Ein Fahrzeug aus dem Bestand wurde umgerüstet und mit einer Kippvorrichtung ausgestattet. Die Vermögenszugänge im Bereich Bauhof belaufen sich auf 121.598,29 €.
Abgänge aufgrund der Veräußerung von vier alten Bauhoffahrzeugen betragen 18.725,87 €.

Die Beschaffung eines Elektro-Werbefahrzeuges spiegelt sich in der Werterhöhung der Position „Verwaltung“ wider.

Vermögenszugänge von insgesamt 77.228,34 € unter der Position „Sonstiges“ stammen aus dem Bereich Abwasserbeseitigung. In 13 Pumpwerken wurden die technischen Anlagen (Datenlogger) erneuert.

Die Abschreibungen für die gesamte Bilanzposition belaufen sich auf 133.712,77 €.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	**Bauhof**	**11.411,81 €**	**11.223,11 €**
2.	**Feuerwehr**	**151.763,12 €**	**162.859,72 €**
3.	**Verwaltung**	**141.246,36 €**	**135.142,30 €**
3.01	Hardware-EDV	69.003,37 €	62.553,82 €
3.02	Büroeinrichtung	71.474,16 €	71.555,38 €
3.03	Verwaltungsführung	768,83 €	1.033,10 €
4.	**Schulen**	**351.253,51 €**	**345.192,08 €**
5.	**Turnhallen**	**23.883,59 €**	**23.654,71 €**
6.	**Sonstiges**	**81.632,60 €**	**80.255,08 €**
Summe		**761.190,99 €**	**758.327,00 €**

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

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Anschaffungen an Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 142.988,66 € getätigt. Die bilanziellen Abschreibungen umfassen einen Wert von 145.852,65 €.

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 31.12.2014 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2014
02.126.01	Ersteinrichtung FWGH Gemünd / Nierfeld	793,73 €	0,00 €	- 793,73 €	0,00 €
02.126.01	Einführung Digitalfunkbetrieb	9.171,01 €	0,00 €	- 9.171,01 €	0,00 €
02.126.01	Strukturplanung Feuerwehr	0,00 €	17.136,00 €	0,00 €	17.136,00 €
02.126.01	Anzahlung Rettungslöschwagen	0,00 €	65.116,22 €	0,00 €	65.116,22 €
03.215.01	Brandschutzkonzept Realschule	13.179,25 €	0,00 €	0,00 €	13.179,25 €
06.365.01	Erweiterung KiGa Schleiden	581.862,69 €	0,00 €	- 581.862,69 €	0,00 €
09.511.01	DSL Versorgung Herhahn / Morsbach	59.283,40 €	- 59.283,40 €	0,00 €	0,00 €
09.511.01	Errichtung Dorfplatz Dreiborn	63.276,83 €	0,00 €	- 63.276,83 €	0,00 €
11.538.01	Kanalsanierung „Am Hähnchen“ Schleiden	802.271,51 €	711.211,25 €	- 1.513.482,76 €	0,00 €
11.538.01	Fremdwasserbeseitigung „Im Auel“ Schleiden	679.354,97 €	2.256.452,63 €	- 2.935.807,60 €	0,00 €
11.538.01	Trennkanalisation „Urftseestraße“ Gemünd	5.504,05 €	0,00 €	0,00 €	5.504,05 €
11.538.01	Kanalerneuerung „Alte Post“ Gemünd	55.066,37 €	0,00 €	- 55.066,37 €	0,00 €

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2014
11.538.01	Kanalnetz Vogelsang	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
11.538.01	Mischwasserkanal „Deponie Herhahn“	41.328,60 €	0,00 €	- 41.328,60 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau „Am Hähnchen“ Schleiden	468.172,05 €	1.490.568,27 €	- 1.958.740,32 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau „In der Seebricht“ Gemünd	313.106,98 €	16.223,60 €	0,00 €	329.330,58 €
12.541.01	Sanierung Zufahrt „Salzberg“ Gemünd	49.697,30 €	80.943,94 €	0,00 €	130.641,24 €
12.541.01	Umbau Kreuzung „Herm.-Kattw.-Platz“ Gemünd	104.769,47 €	- 1.940,72 €	0,00 €	102.828,75 €
12.541.01	Endausbau „Voßpesch“ Oberhausen	93.906,80 €	0,00 €	- 93.906,80 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau „Im Auel“	270.724,28 €	1.909.644,86 €	- 2.400,00 €	2.177.969,14 €
12.541.01	Endausbau Straße „Burgfeld“ Dreiborn	0,00 €	114.130,91 €	0,00 €	114.130,91 €
15.575.01	Umbau „Haus des Gastes“	8.483,37 €	64.516,88 €	- 73.000,25 €	0,00 €
15.575.01	Verkehrsleitsystem Stadtgebiet	65.289,99 €	0,00 €	- 65.289,99 €	0,00 €
15.575.01	Fontaine/Wasserspiel Mündung Urft/Olef	0,00 €	10.120,95 €	0,00 €	10.120,95 €
15.575.01	Einrichtung Fitnessgarten Kurpark Gemünd	0,00 €	38.170,26 €	0,00 €	38.170,26 €
Summe		**3.685.942,65 €**	**6.713.011,65 €**	**- 7.394.126,96 €**	**3.004.827,35 €**

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“ (231.818,80 €) sowie „Ausleihungen“ (250,00 €). Lediglich die Position „Wertpapiere des Anlagevermögens“ erhöht sich um 22.947,39 € aufgrund der Zuführung zur Versorgungsrücklage der Rheinischen Versorgungskasse (KVR-Fonds).

Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Schleiden

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

Bezeichnung	Geschäftsanteil 31.12.2012	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 %

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Net GmbH	1.200,00 €	4,55 %	1.200,00 €	4,55 %
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	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. Da zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch keine Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das Jahr 2014 vorliegen, ist eine Anpassung der Werte nicht gegeben.

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	12.937.022,75 €	13.028.129,94 €	91.107,19 €
SEV GmbH	147.875,74 €	183.177,24 €	35.301,50 €
Vogelsang ip (Jahresergebnis nach Gesellschafterverlustausgleich)	20.408,38 €	20.408,38 €	0,00 €
Net GmbH	97.854,17 €	90.981,67 €	126.408,69 €

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	Verwaltung	3.940,84 €	2.455,99 €
2.	Bauhof	13.142,04 €	8.477,19 €
Summe		**17.082,88 €**	**10.933,18 €**

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden verringert sich zum Bilanzstichtag um insgesamt 6.149,70 €.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Rahmen der Überprüfung der Forderungen auf ihre Werthaltigkeit und der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, werden zweifelhafte Forderungen in Höhe von insgesamt rd. 66.900 € pauschal wertberichtigt. Das heißt, der Forderungsbestand ist in der Darstellung um diesen Wert gemindert und gleichzeitig als Aufwand verbucht.

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 2014 wurde ein Gewerbegrundstück verkauft. Hieraus resultiert der dargestellte Ertrag in Höhe von 1.828,87 €. Ein weiteres Grundstück im Baugebiet „Scheurenter Berg“ wurde zum Buchwert verkauft.

Zum Stichtag 31.12.2014 befinden sich noch fünf Gewerbegrundstücke, sechs Wohnbaugrundstücke sowie drei Waldflächen im Umlaufvermögen.

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	419.920,00 €	367.085,50 €	1.828,87 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	49.583,35 €	49.583,35 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	30.873,55 €	7.319,36 €	0,00 €
4.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	5.707,03 €	4.843,03 €	0,00 €
Summe		**506.083,93 €**	**428.831,24 €**	**1.828,87 €**

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	2.556,78 €	5.489,12 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	0,00 €	323.091,84 €
4.	VR-Bank Nordeifel	0,00 €	16.383,78 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	0,00 €	1.424,23 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	886,87 €	0,00 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	554,76 €	555,13 €
8.	VR-Bank (Sparkonto Kaution Jagdpacht)	0,00 €	4.737,23 €
9.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.225,00 €	1.325,00 €
10.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		**5.223,41 €**	**353.006,33 €**

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2014 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es werden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 249.232,85 € gebildet. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2015 (Auszahlung im Dezember 2014) i.H.v. 41.289,63 € sowie den Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2015 (Auszahlung im Dezember 2014) i.H.v. 63.410,00 € und zum anderen aus Abgrenzungen für die geleisteten Baukostenzuschüsse für den Ausbau der DSL-Versorgung in den Ortschaften Herhahn / Morsbach und Ettelscheid in Höhe von insgesamt 144.533,22 € zusammen.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Schleiden beläuft sich zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung des Fehlbetrages 2014 auf 14.651.498,22 €.

Gegen die Allgemeine Rücklage waren gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar zu verrechnen:

Verkaufsgegenstand	Buchwert	Verkaufspreis	Differenz
Grundstücke „Öffentliche Verkehrsflächen“ / „Öffentliches Grün“ / „Grundstücksmanagement“	3.549,25 €	11.167,00 €	7.617,75 €
Grundstücke „Wald und Forsten“	1.939,04 €	7.310,09 €	5.371,05 €
Fahrzeuge Bauhof und Feuerwehr	18.725,87 €	55.698,50 €	36.972,63 €
Vermögensabgänge aufgrund von Verschrottung (Altkanal und Straße „Am Hähnchen“ und „Im Auel“)	-1.191.510,33 €	-	-1.191.510,33 €
Sonderpostenauflösung aufgrund o.a. Vermögens-abgänge	723.434,59 €	-	723.434,59 €
Summe	**-443.861,58 €**	**74.175,59 €**	**- 418.114,31 €**

Durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung schmälert sich das Eigenkapital der Stadt Schleiden um 2.413.623,78 €. Dieser wird gänzlich durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Der Haushalt der Stadt Schleiden ist somit, wie bereits in den Vorjahren, nicht ausgeglichen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.430.526,13 €	2.557.200,39 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	10.850.525,51 €	10.579.191,89 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.781.332,07 €	4.701.163,75 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	8.131.330,92 €	10.378.026,11 €
7.	Sonstiges	13.968.888,91 €	14.482.277,51 €
Summe		**39.162.603,54 €**	**42.697.859,65 €**

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringern sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 93.471,59 €.
Im Rahmen der Bezuschussung für den Umbau und der Erweiterung für die U3-Betreuung, insbesondere im Kindergarten Schleiden, werden neue Sonderposten in Höhe von 1.220.145,85 € gebildet.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verringern sich um die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 515.207,66 €. Es ist ein Sonderpostenzugang, insbesondere durch die Verwendung der Schulpauschale, in Höhe von 243.874,04 € zu verzeichnen.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden neue Sonderposten i.H.v. 144.090,22 € gebildet. Dieser Sonderposten wird zum größten Teil aus der allgemeinen Investitionspauschale für den Umbau des „Haus des Gastes“ gebildet. Der Auflösungsbetrag in diesem Bereich beträgt 224.258,54 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt verringert.

Weiterhin werden aus Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen (Maßnahme „Fremdwasserbeseitigung Schleiden / Am Hähnchen und Im Auel“) Sonderposten i.H.v. 2.479.995,11 € gebildet. Insgesamt werden im Bereich Kanalvermögen 203.406,43 € ertragswirksam aufgelöst. Weitere 29.893,49 € sind hier aufgrund der Verschrottung der zugehörigen Altanlagen „Am Hähnchen“ und „Im Auel“ in Abgang zu bringen.

Für das sonstige Anlagevermögen werden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 1.340.752,45 € gebildet. Diese Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Zuwendung für die Maßnahme „Straßenausbau Am Hähnchen“ sowie der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale.
Demgegenüber stehen Auflösungen i.H.v. insgesamt 664.244,87 €, sowie Abgänge von Sonderposten in Höhe von 163.118,98 € im Zuge der Verschrottung von Straßenvermögen im Bereich „Am Hähnchen“ und „Im Auel“.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
1.	Kanalanschlussbeiträge	12.657.878,17 €	12.116.929,73 €
2.	sonstige Beiträge	6.376.146,42 €	6.250.049,36 €
Summe		**19.034.024,59 €**	**18.366.979,09 €**

Die Position „Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge“ verringert sich im Jahr 2014 um insgesamt 540.948,44 €, bedingt durch Zugänge im Wert von 46.947,08 €, der Auflösung im Wert von 396.030,22 € und dem Abgang, bedingt durch die Maßnahme „Fremdwasserbeseitigung Am Hähnchen“ und „Im Auel“, in Höhe von 191.865,30 €.

Die Sonderposten für sonstige Beiträge verringert sich um 126.097,06 €. Hier zum Großteil bedingt durch den Abgang an Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen in Folge der Verschrottung von Altanlagen des Straßenvermögens im Bereich „Am Hähnchen“ und „Im Auel“ mit einem Wert von 338.544,61 € und der jährlichen Sonderpostenauflösung in Höhe von 220.696,87 €. Dementgegen stehen Beitragszugänge in Höhe von insgesamt 433.144,42 €, vorwiegend aus dem Neubau der Straßen „Am Hähnchen“ und „Im Auel“ und deren Nebenstraßen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die Regelungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (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 Sonder-

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

posten angesetzt werden. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden, sie sind jedoch nicht in der Bilanz anzusetzen.

Auf dieser Grundlage werden im Jahr 2014 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2014 folgenden Bestand ausweisen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2014	Bestand zum 31.12.2014	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	210.664,21 €	374.877,77 €	2015, 2016
Straßenreinigung	0,00 €	10.930,05 €	2016
Winterdienst	21.091,59 €	21.091,59 €	2016
	231.755,80 €	**406.899,41 €**	

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2014 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen nach dem 31.12.2014 zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	-42.204,88 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Bio-Müll)	-129.625,43 €	2015, 2016
Abwasserbeseitigung (SW)	-489.734,38 €	2015, 2016
Abwasserbeseitigung (NSW)	-287.861,47 €	2015, 2016
Winterdienst	- 87.265,46 €	2016
Friedhöfe	-224.717,08 €	2015, 2016

2.4 Sonderposten für Sonstiges

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Passivposten in Zusammenhang mit Erbbaurechten. Die Auflösung aus der Passivierung der Erbbaurechtsverträge in 2014 beträgt 5.196,35 €, weitere Auflösungen in Höhe von 623,30 € resultieren aus Zuschüssen für behindertengerechte Arbeitsgeräte. Weiterhin sind 71,43 € aus einer Schenkung aufzulösen. Als Zugang wird ein Zuschuss für die Anschaffung weiterer behindertengerechter Arbeitsgeräte verbucht. Insgesamt belaufen sich die „Sonstigen Sonderposten“ zum 31.12.2014 auf 155.113,72 €.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2013	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand 31.12.2014
Pensionsrück-stellungen	**10.931.161,00 €**	**281.817,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.212.978,00 €**
R. für Deponien und Altlasten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Instandhaltungs-rückstellungen	**37.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**37.100,00 €**
Sonstige Rück-stellungen	**1.113.124,16 €**	**775.849,44 €**	**-107.821,37 €**	**-58.144,10 €**	**1.723.008,13 €**
- Derivate	309.842,87 €	627.898,44 €	0,00 €	0,00 €	937.741,31 €
- Altersteilzeit	101.869,29 €	49.633,00 €	-35.235,68 €	-36.069,79 €	80.196,82 €
- Versorgungs-rückstellungen	316.829,00 €	27.393,00 €	0,00 €	0,00 €	344.222,00 €
- Überstunden	104.857,00 €	15.925,00 €	0,00 €	0,00 €	120.782,00 €
- Resturlaub	111.726,00 €	0,00 €	-4.660,00 €	0,00 €	107.066,00 €
- Ungewisse Verpflichtungen	90.000,00 €	55.000,00 €	-67.925,69 €	-22.074,31 €	55.000,00 €
- Finanzierung Fonds dt.Einheit	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
- drohende Verluste aus lfd.Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**12.081.385,16 €**	**1.057.666,44 €**	**-107.821,37 €**	**-58.144,10 €**	**12.973.086,13 €**

Im Haushaltsjahr 2014 sind im Bereich der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsrückstellungen Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorzunehmen.

Die Rückstellung für derivative Geschäfte wurde erneut angehoben, um bei einem angestrebten Vergleich entstandene Zahlungsrückstände und aktuelle Marktwerte einzelner Geschäfte ausgleichen zu können.

Die Rückstellung für Altersteilzeit basiert auf einer einzelfallbezogenen Berechnung und wird entsprechend der Laufzeiten angepasst. Aufgrund eines Auflösungsvertrages wurde der zurückgestellte Betrag für einen der Anspruchsberechtigten in voller Höhe aufgelöst.

Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden werden die vom Personalservice zur Verfügung gestellten Daten herangezogen.

Bei den Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen ist ein Betrag für die Kosten der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die überörtliche Prüfung der Abschlüsse eingestellt.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Die im Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Fassadensanierung Gymnasium Schleiden) bleibt zum 31.12.2014 unverändert. Darüber hinaus ergeben sich keine weiteren Änderungen der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2014 bilden diese einen Wert i.H.v. 2.577.984,25 €. Im Jahr 2014 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 126.216,56 € gebildet und i.H.v. 171.511,86 € ertragswirksam aufgelöst.

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	42.146,46 €
Grundsteuer B	2.142.129,98 €
Gewerbesteuer	3.190.853,49 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.579.036,68 €
Anteil an der Umsatzsteuer	449.913,47 €
Vergnügungssteuer	24.745,20 €
Hundesteuer	70.631,01 €
Zweitwohnungssteuer	38.818,84 €
Fremdenverkehrsbeitrag	112.192,70 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	459.698,66 €
Summe	**11.110.166,49 €**

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land i.H.v. 3.676.000 €. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren 272.000 €, Bedarfszuweisungen für Kurorte i.H.v. 81.000 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.700.000 €. In 2014 werden hier zudem rd. 767.000 € aus Landeszuweisungen ausgewiesen, die im Rahmen des Förderprojektes „Fremdwasserbeseitigung Schleiden“ zum Ausgleich der Aufwendungen für die Herstellung von Kanalanschlüssen auf Privatgrundstücken gewährt wurden. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von rd. 6.741.000 € aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz i.H.v. 104.000 € ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert i.H.v. 6.403.000 € aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 3.889.000 €, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 1.162.000 €, den Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst i.H.v. 256.000 €, aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von 617.000 € und aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich mit 122.000 € zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (263.000 €), Mietnebenkosterstattungen (93.000 €), Pachten (260.000 €), Erbbauzinsen (34.000 €) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (79.000 €) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 787.000 € aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 54.000 € und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 1.093.000 € ausgewiesen. Davon beziehen sich rd. 920.000 € allein auf Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse auf Privatgrundstücken aus den Maßnahmen „Fremdwasserbeseitigung Schleiden“.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Insgesamt beläuft sich der Wert der Position Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse auf 967.000 €.

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.979.000 €) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten Erträge aus Wertveränderungen (886.000 €), die insbesondere mit rd. 785.000 € aus der Aktivierung des Feuerwehrgerätehauses in Gemünd und mit rd. 84.000 € aus der Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten aus Vorjahren an der Turnhalle Müsgesauel resultieren. Auf die Ausführungen unter dem 3. Gliederungspunkt 1.2.2 wird verwiesen.

Weitere nennenswerte Ertragspositionen sind Konzessionsabgaben mit einem Wert von 396.000 €, die Reduzierung der Verbindlichkeit aus einem Eigentumsübergangsrecht (194.000 €), Erträge aus Umsatzsteuererstattungen aus Betriebskostenzuschüssen für die Freibäder aus den Jahren 2009 - 2014 (83.000 €) und Erträge aus dem Forderungsmanagement i.H.v. 97.000 €.

Die Zeile 08 **„Aktivierte Eigenleistungen“** weist einen Betrag i.H.v. 106.000 € aus. Dieser resultiert zum einem aus der Aktivierung von Personalkosten im Rahmen der Investitionsmaßnahme „Fremdwasserbeseitigung Schleiden“ (47.000 €), zum anderen aus der Aktivierung von Eigenleistungen des Bauhofes im Rahmen der Sanierung der Turnhalle Müsgesauel, dem Umbau im Haus des Gastes zur Einrichtung einer Arztpraxis, sowie dem Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes auf dem Bauhofgelände (insg. 59.000 €).

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ i.H.v. 111.000 € resultieren im Wesentlichen aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 4.158.000 €. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.548.000 €), die Bezüge der Beamten (505.000 €), die Lohnnebenkosten (740.000 €) und die Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (365.000 €).

Die „**Versorgungsaufwendungen“** in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (734.000 €), Beihilfeleistungen (121.000 €) und Zuführungen zu Pensionrückstellungen für Versorgungsempfänger (10.000 €).

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt rd. 5.892.000 €. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie „Instandhaltung / Sanierung“ für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 480.000 €, Energieaufwand i.H.v. 576.000 €, Aufwand für Gebäudereinigungen i.H.v. 363.000 €, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 816.000 €, Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag i.H.v. 889.000 € sowie Aufwendungen für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen auf Privatgrundstücken i.H.v. 1.665.000 €, die vorwiegend im Rahmen des Projektes „Fremdwasserbeseitigung Schleiden“ entstanden sind, wofür jedoch auch entsprechende Erträge aus Landeszuweisungen und Kostenerstattungen der Grundstückseigentümer als Erträge im Haushaltsjahr 2014 generiert werden (Zeile 02 und Zeile 06).

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen“** betragen rd. 3.817.000 €.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Bereich der „**Transferaufwendungen“** (Zeile 15; 12.938.000 €) macht die Kreisumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 7.946.000 € die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die Wasserverbände mit insgesamt 2.643.000 €, Zuschüsse für verschiedenen Bereiche (804.000 €), z.B. die jährlich anfallenden Betriebs- und Verwaltungskostenanteile für die Kindergärten, Zuschüsse an die Stadtbibliothek, den Stadtsportbund, der Investitionskostenzuschuss für das Kurhaus Gemünd. Auch die Zuschüsse für die Beteiligungen der Stadt Schleiden an den Zweckverbänden, an Vogelsang ip, an der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang und der Nordeifel-Tourismus GmbH mit insgesamt 324.000 €, werden hier abgebildet.

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (2.233.000 €) fließen unter anderem die sonstigen / besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 142.000 €, die Aufwandsentschädigungen i.H.v. 116.000 € (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr und Ehrenamtler), sämtliche Geschäftsaufwendungen i.H.v. 499.000 €, Aufwand für wertberichtigte Forderungen im Wert von 20.000 €, Aufwand für Versicherungen i.H.v. 179.000 € sowie Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich i.H.v. 232.000 € ein. Hinzu kommt die Rückstellungsbildung i.H.v. rd. 628.000 € für die streitgegenständlichen Derivatgeschäfte mit der Ersten Abwicklungsanstalt.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen“** betragen insgesamt 1.097.000 €. Hiervon entfallen 1.074.000 € auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Die unter dem Jahresergebnis nachrichtlich aufgeführten Erträge (Zeile 27) resultieren aus Verkäufen des Anlagevermögens i.H.v. 50.000 € und aus den Abgängen von Sonderposten, die parallel zu den verschrotteten Kanal-Altanlagen und Alt-Straßen im Zuge der Projekte Fremdwasserbeseitigung Schleiden „Am Hähnchen“ und „Im Auel“, i.H.v. 687.000 € aufgelöst wurden.

Die entsprechenden Aufwendungen zeichnen sich mit einem Wert von 1.192.000 € in der Zeile 29 ab.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird 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 Erhöhung der eigenen Finanzmittel zum Stichtag 90.434,99 €. Diese Erhöhung resultiert aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeit. Der dort ausgewiesenen positive Saldo i.H.v. 2.916.035,57 € sagt aus, dass die Stadt Schleiden im Betrachtungszeitraum mehr Kredite aufgenommen, als getilgt hat. Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 1.989.998,95 €) der im Vergleich zum Vorjahr um rd. 287.000 € geringer ausfällt, sowie der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (- 835.601,63 €), der im Vergleich zum Vorjahr um rd. 341.000 € höher ausfällt, werden somit durch das Saldo im Bereich der Finanzierungstätigkeit „aufgefangen“ und erhöhen den Bestand der Liquiden Mittel entsprechend, die zum Stichtag 353.006,33 € betragen.

7. 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, welches unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung offengelegt und nachvollziehbar dargestellt werden muss.

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2014 keine bestehenden Bürgschafts-verpflichtungen mehr.

Bestehende Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen über insgesamt 43.663,06 €. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen belaufen sich im Jahr 2014 auf insgesamt 110.526,24 €. Den größten Anteil der Verpflichtungen aus Mietverträgen bildet die Miete für das Schleidener Freibad i.H.v. 71.281,00 €.

Im Übrigen hat die Stadt Schleiden Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von insgesamt 147.560,00 € (davon 59.500,00 € für das Freibad Schleiden und 88.060,00 € für das Freibad Gemünd) pro Jahr. Für das Freibad in Schleiden bestehen die Verpflichtungen für den Betrieb und die Anmietung gemäß den Verträgen 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 2014 waren im Durchschnitt 90 Mitarbeiter beschäftigt, davon 81 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 86 Mitarbeiter beschäftigt.

Zinsmanagement und Zinsswaps

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

Folglich werden die noch bestehenden derivativen Finanzgeschäfte im Einzelnen aufgezeigt:

7. Sonstige Angaben

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
4327403AD Digitaler Differenz-Swap	31.12.2014	2.000.000,00	-132.243,12
4327850AD Invers-CMS-Stufen-Swap	31.12.2014	2.000.000,00	-2.501.848,89
4328533AD CMS-Brandbreiten-Swap mit Put	31.12.2014	1.000.000,00	-405.246,41
4331137AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2014	2.000.000,00	-454.671,22
4334005AD CMS-Bandbreiten-Swap mit Put	31.12.2014	1.000.000,00	-406.482,37
4334191AD Spread-Swap	31.12.2014	2.000.000,00	-144.953,92
4336004AD Doppel Digital-Swap	31.12.2014	1.000.000,00	-178.374,94
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2014	2.000.000,00	-1.772.100,82
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2014	1.608.643,05	-503.596,44
4336165AD Zahler-Swap (1)	31.12.2014	5.000.000,00	-34.953,10
4336655AD Zahler-Swap (1)	31.12.2014	1.500.000,00	-101.652,28
4336669AD Zins- und Währungs-Swap	31.12.2014	1.000.000,00	-85.050,63
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap (1)	31.12.2014	847.005,99	-371.089,54

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

Anhang

Stadt Schleiden

7. 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 Nettozahlungsverpflichtung 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.

Zum 29. November 2013 wurde Klage gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners aus den Swapverträgen beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Der Gerichtstermin ist nach mehrfacher Verlegung nun für den 12. November 2015 angesetzt. Grund für die Verschiebung ist die Zulassung der Revision im Rechtsstreit einer anderen Kommune gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 28. April 2015 das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückgegeben. Dem Prozessrisiko wurde durch die Dotierung einer Rückstellung Rechnung getragen.

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 31.12.2014 erhoben.

Schleiden, den 10.09.2015

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 1. GO NRW:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:

(Udo Meister)
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
Bilanz-position	Bezeichnung	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	Kum. Abschreib. aus Vorjahren EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge aus kum. Abschreibungen EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.891.873,96**	**111.982,13**	**-**	**-**	**3.003.856,09**	**- 283.587,43**	**- 78.004,79**	**-**	**-**	**-**	**- 361.592,22**	**2.642.263,87**	**2.608.286,53**
1.1.1	Software / Lizenzen	406.249,01	59.163,93	-	32.390,02	497.802,96	- 276.948,40	- 72.151,20	-	-	-	- 349.099,60	148.703,36	129.300,61
1.1.2	Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	200.054,02	40.147,50	-	-	240.201,52	- 6.639,03	- 5.853,59	-	-	-	- 12.492,62	227.708,90	193.414,99
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	70.615,89	12.670,70	-	- 32.390,02	50.896,57	-	-	-	-	-	-	50.896,57	70.615,89
1.2	**Sachanlagen**	**141.897.225,47**	**7.951.024,98**	**- 1.775.709,95**	**- 0,00**	**148.072.539,50**	**- 17.469.052,05**	**- 3.739.202,71**	**558.787,96**	**-**	**-**	**- 20.649.465,80**	**127.423.073,70**	**124.428.173,42**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grudst.gl. Rechte	13.689.022,62	- 8.034,00	- 5.389,29	644,76	13.676.244,09	- 449.637,02	- 123.213,52	-	-	-	- 572.850,54	13.103.393,55	13.239.385,60
1.2.1.1	Grünflächen	6.881.306,28	- 8.529,00	- 1.000,00	-	6.871.777,28	- 449.637,02	- 123.213,52	-	-	-	- 572.850,54	6.298.926,74	6.431.669,26
1.2.1.2	Ackerland	1.802.217,10	-	- 1.955,25	-	1.800.261,85	-	-	-	-	-	-	1.800.261,85	1.802.217,10
1.2.1.3	Wald. Forsten	3.605.518,80	-	- 1.939,04	644,76	3.604.224,52	-	-	-	-	-	-	3.604.224,52	3.605.518,80
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.399.980,44	495,00	- 495,00	-	1.399.980,44	-	-	-	-	-	-	1.399.980,44	1.399.980,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	31.403.688,48	2.374.537,42	-	793,73	33.779.019,63	- 4.234.366,71	- 898.872,89	-	-	-	- 5.133.239,60	28.645.780,03	27.169.321,77
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.155.010,67	1.251.559,60	-	-	3.406.570,27	- 315.517,02	- 84.077,34	-	-	-	- 399.594,36	3.006.975,91	1.839.493,65
1.2.2.2	Schulen	20.866.511,89	194.928,05	-	-	21.061.439,94	- 3.035.267,11	- 588.942,54	-	-	-	- 3.624.209,65	17.437.230,29	17.831.244,78
1.2.2.3	Wohnbauten	94.000,00	-	-	-	94.000,00	- 20.294,12	- 4.058,82	-	-	-	- 24.352,94	69.647,06	73.705,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.288.165,92	928.049,77	-	793,73	9.217.009,42	- 863.288,46	- 221.794,19	-	-	-	- 1.085.082,65	8.131.926,77	7.424.877,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	90.143.632,95	2.166.377,97	- 1.698.466,67	3.727.556,92	94.339.101,17	- 11.672.221,44	- 2.437.478,77	505.659,84	-	-	- 13.604.040,37	80.735.060,80	78.471.411,51
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.350.272,77	1.207,73	- 3.464,04	59.710,07	7.407.726,53	-	- 1.641,77	-	-	-	- 1.641,77	7.406.084,76	7.350.272,77
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.738.888,82	-	-	-	1.738.888,82	- 241.253,64	- 48.250,73	-	-	-	- 289.504,37	1.449.384,45	1.497.635,18
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.432.774,60	2.066.297,51	- 767.854,38	1.532.100,84	50.263.318,57	- 5.779.015,53	- 1.212.519,56	221.738,68	-	-	- 6.769.796,41	43.493.522,16	41.653.759,07
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	32.379.993,74	98.872,73	- 927.148,25	2.135.746,01	33.687.464,23	- 5.557.157,61	- 1.149.740,02	283.921,16	-	-	- 6.422.976,47	27.264.487,76	26.822.836,13
1.2.3.6	Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.241.703,02	-	-	-	1.241.703,02	- 94.794,66	- 25.326,69	-	-	-	- 120.121,35	1.121.581,67	1.146.908,36
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.473,00	8.859,27	-	-	37.332,27	-	- 72,11	-	-	-	- 72,11	37.260,16	28.473,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.693.847,63	218.415,55	- 71.853,99	-	1.840.408,19	- 621.399,73	- 133.712,77	53.128,12	-	-	- 701.983,38	1.138.424,81	1.072.447,90
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252.618,14	133.817,65	-	9.171,01	1.395.606,80	- 491.427,15	- 145.852,65	-	-	-	- 637.279,80	758.327,00	761.190,99
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.685.942,65	3.057.051,12	-	- 3.738.166,42	3.004.827,35	-	-	-	-	-	-	3.004.827,35	3.685.942,65
1.3	**Finanzanlagen**	**3.926.939,19**	**22.947,39**	**-**	**-**	**3.949.886,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.949.886,58**	**3.926.939,19**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Beteiligungen	3.717.817,78	-	-	-	3.717.817,78	-	-	-	-	-	-	3.717.817,78	3.717.817,78
1.3.3	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	208.871,41	22.947,39	-	-	231.818,80	-	-	-	-	-	-	231.818,80	208.871,41
1.3.5	Ausleihungen	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
Summe des Anlagevermögens		**148.716.038,62**	**8.085.954,50**	**-1.775.709,95**	**0,00**	**155.026.282,17**	**-17.752.639,48**	**-3.817.207,50**	**558.787,96**	**0,00**	**0,00**	**-21.011.058,02**	**134.015.224,15**	**130.963.399,14**

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	**1.440.591,18 €**	**1.439.939,21 €**	**651,97 €**	**- €**	**703.911,28 €**
2. Privatrechtliche Forderungen	**356.450,63 €**	**354.851,77 €**	**1.598,86 €**	**- €**	**204.094,09 €**
3. Summe aller Forderungen	**1.797.041,81 €**	**1.794.790,98 €**	**2.250,83 €**	**- €**	**908.005,37 €**

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Der Verbindlichkeitenspiegel 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	**24.450.671,29 €**	**706.720,56 €**	**3.702.619,89 €**	**20.041.330,84 €**	**24.889.673,68 €**
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	24.450.671,29 €	706.720,56 €	3.702.619,89 €	20.041.330,84 €	24.889.673,68 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**15.000.000,00 €**	**15.000.000,00 €**	**- €**	**- €**	**11.645.826,04 €**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.153.683,92 €**	**3.150.683,92 €**	**3.000,00 €**	**- €**	**1.949.002,95 €**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**143.019,47 €**	**143.019,47 €**	**- €**	**- €**	**79.179,50 €**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.114.768,77 €**	**1.103.163,76 €**	**1.011.605,01 €**	- €	**1.587.483,15 €**
8. Erhaltene Anzahlungen	**162.705,64 €**	**162.705,64 €**	- €	- €	**1.507.943,13 €**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**45.024.849,09 €**	**20.266.293,35 €**	**4.717.224,90 €**	**20.041.330,84 €**	**41.659.108,45 €**

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	Pflasterstein- oder Plattenwege	15
2.09	Poller (Straßenverkehr)	9
2.10	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20
2.11	Aufbau Sportplätze (Laufbahn)	20
2.12	Straßenmobiliar (Gitterbänke, Abfallbehälter, Ziergitter aus verzinkter Stahl, lackiert)	20
2.13	Straßenmobiliar (Holzbänke, Holz-Edelstahl-Bänke)	15
2.14	Wirtschaftswege	30
2.15	Zaunanlage	17
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**	
3.01	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage	10
3.02	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.03	Beleuchtungsanlagen	30
3.04	Funkanlagen	11
3.05	Gerüst (mobil)	11
3.06	Kompaktaggregat	20
3.07	Kompressoren	15
3.08	Notstromaggregate	19
3.09	Stromerzeuger	20
3.10	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Abwasserpumpen	10
3.11	Wärmepumpe	25
4	**Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung**	
4.01	Absauganlagen	8
4.02	Bohrhammer	7
4.03	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.04	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.05	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.06	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.07	Dampfhochdruckreiniger	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

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

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 2014, der am 12. Dezember 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 20. März 2014.

Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf i.H.v. 2.809.100,00 € vor.

Das Haushaltsjahr schließt nun letztlich mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.413.623,78 € ab.

Der Fehlbetrag unterschreitet somit die Haushaltsprognose um 395.476,22 €.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf - 1.427.399,38 € und fällt somit 45.489,38 € geringer aus, als im Haushaltsansatz prognostiziert.

Insbesondere die ertragswirksame Verbuchung des in das Eigentum der Stadt Schleiden übergegangenen Feuerwehrgerätehauses in Gemünd / Nierfeld mit einem Wert von 785.402,74 € und die ertragswirksame Erfassung nachträglicher Herstellungskosten der Turnhalle Müsgesauel in Gemünd mit 83.948,40 € bewirken einen positiven Effekt. Dieser wird jedoch aufgrund der Bildung der Rückstellung für streitgegenständliche Derivatgeschäfte mit einem Wert von 627.898,44 € nahezu „ausgehebelt“.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Von einer verbesserten wirtschaftlichen Lage kann also auch im abgelaufenen Haushaltsjahr wiederholt nicht die Rede sein.

Auch das negative Finanzergebnis (- 986.224,40 €) trägt einen nicht unerheblichen Anteil zum Jahresergebnis, dass sich letztlich auf insgesamt - 2.413.623,78 € bemisst, bei.

Die ordentlichen Erträge liegen mit einem Betrag von 2.383.860,06 € über dem Haushaltsansatz. Dies zum einen bedingt durch den aus den oben erläuterten Maßnahmen generierten Einmaleffekt und zum anderen aus Landeszuschüssen und Kostenerstattungen für private Grundstücksanschlüsse aus den Maßnahmen „Fremdwasserbeseitigung Im Auel und Am Hähnchen“. Die hierfür angefallenen Kosten erhöhen allerdings gleichermaßen die ordentlichen Aufwendungen, sodass die Ergebnisrechnung im Saldo hierdurch weder be- noch entlastet wird.

Betrachtet man jede Ergebniszeile für sich, wird deutlich, dass die Erträge im Vergleich zum Haushaltsansatz, mit Ausnahme der Ergebniszeile 04, tendenziell höher ausfallen. Dies insbesondere bedingt durch die bereits erläuterten Sachverhalte. Einzig die Zeile 01 „Steuern und ähnliche Abgaben“ konnte durch Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuern erhöht werden. Zu erwähnen sind überdies jedoch auch die Mindererträge bzw. Gebühreneinbußen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 04), insbesondere für die Abwasserbeseitigung. Hier wurde insgesamt mit Erträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € kalkuliert, letztlich erzielt wurden rd. 6,4 Mio. €.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zur Planung um rd. 2,4 Mio. € überschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere die bereits erwähnten Aufwendungen für die Herstellung privater Grundstücksanschlüsse, (die jedoch zu 100% durch Zuschüsse bzw. Erstattungen gedeckt sind), die zu bildenden Pensionsrückstellungen für aktive Beamte mit rd. 271.000 € und die Rückstellungen für die streitgegenständlichen Derivatgeschäfte mit rd. 628.000 € sowie die im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes zu leistenden Aufwendungen (rd. 541.000 €), die mehr als doppelt so hoch ausgefallen sind, wie ursprünglich geplant.

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 positive Entwicklung. Hier bleibt die Haushaltsprognose um rd. 441.000 € unterschritten. Der Vergleich mit dem Vorjahresergebnis zeigt eine Verbesserung von rd. 714.000 €, bedingt durch noch im Vorjahr erfasste Zahlungsverpflichtungen der streitgegenständlichen Derivatgeschäfte.

Wie bereits in den Vorjahren, stehen hier geringfügige Finanzerträge, den immer noch hohen Belastungen der Ergebnisrechnung durch Zinsen und anderen Finanzaufwendungen gegenüber.

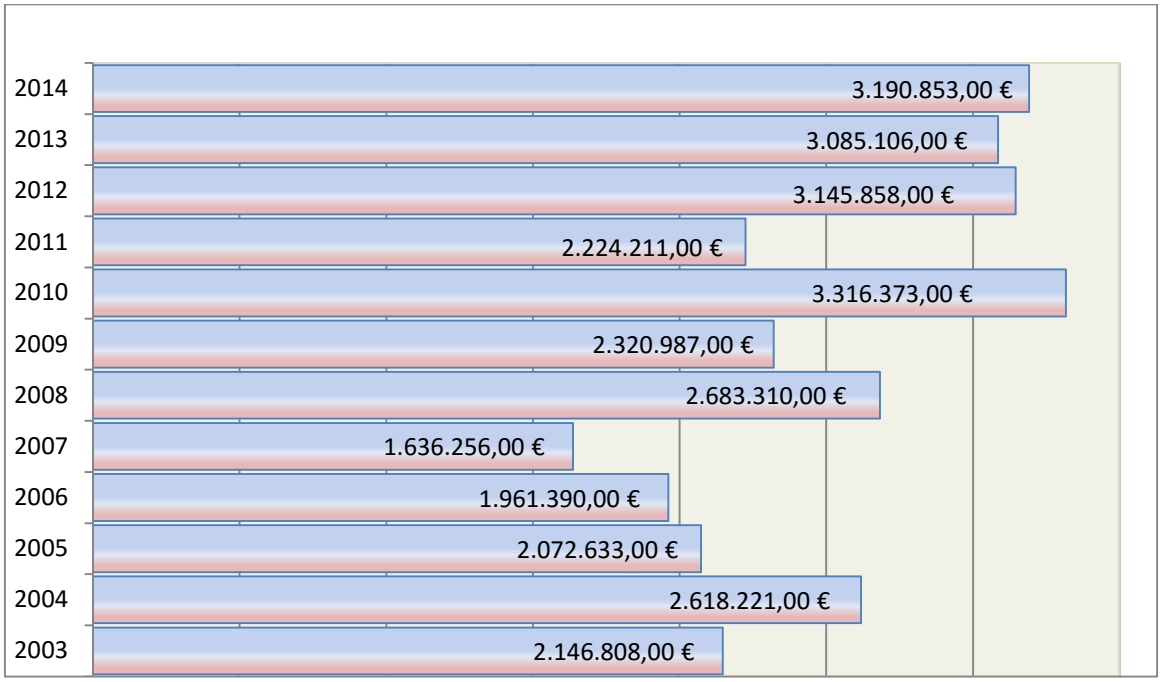
Insgesamt muss insbesondere die Ertragslage weiterhin als kritisch und nicht zufriedenstellend beurteilt werden.

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 2014



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 105.747,00 € gestiegen. In diesem Betrag enthalten sind jedoch Nachveranlagungen aus Vorjahren mit einem Wert von 773.243,88 €. Eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ergibt sich demnach nicht.

Die gestiegenen Gewerbesteuererträge bedeuten grundsätzlich eine gleichermaßen steigende Gewerbesteuerumlage. Diese errechnet sich, indem man das gemeldete Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den Hebesatz (490 %) dividiert und mit dem Umlagesatz (in 2014: 35 %) multipliziert. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2014 eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. 254.339,00 € (stichtagsbezogen) zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 um 12.974,00 € geringer ausgefallen ist, da hier Ertragsbuchung und Zahlungszeitpunkt der Gewerbesteuern auseinanderfallen.

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 2014 auf 4.579.037,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.332.572,00 €) ist der Anteil um 246.465,00 € höher ausgefallen.

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

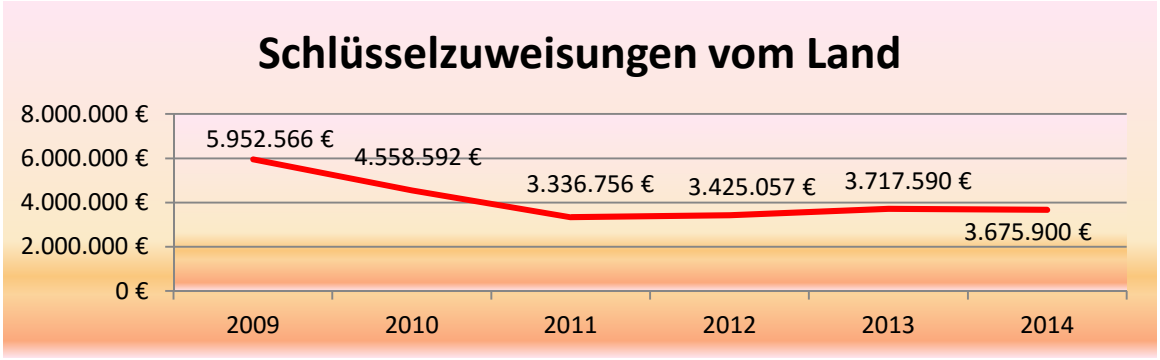
3. Rückblick

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

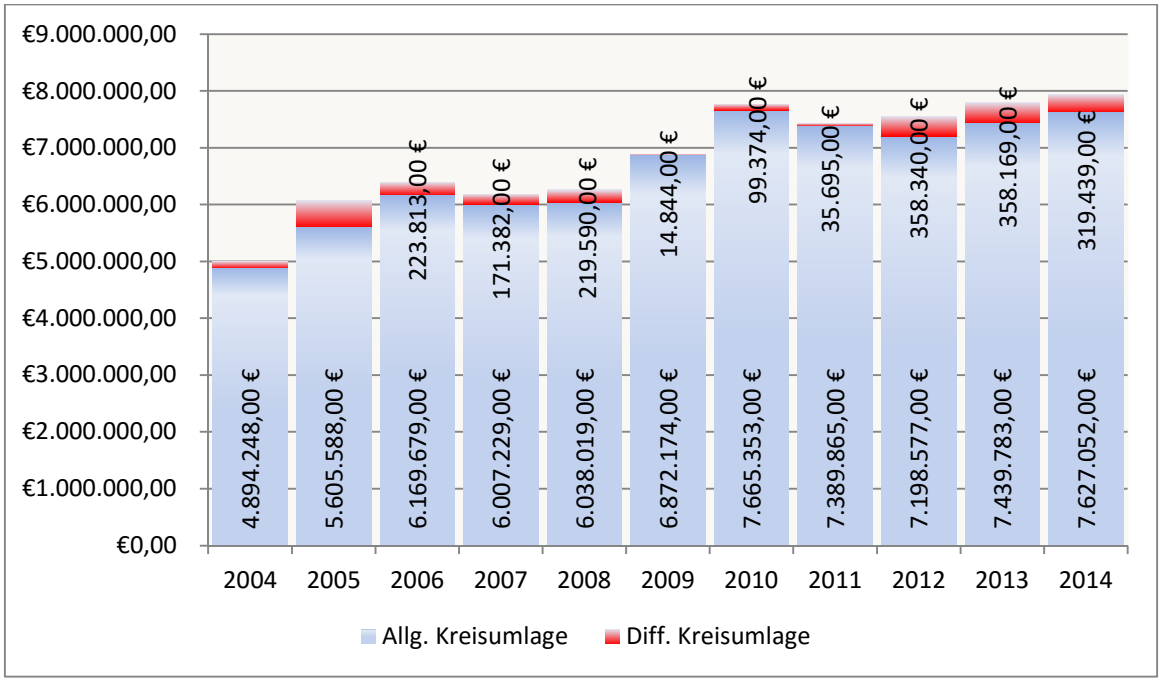
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

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 2014 wurden Schlüsselzuweisungen i.H.v. 3.675.900,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (3.717.590,00 €) bedeutet dies einen Rückgang im Wert von 41.690,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2004 bis 2014



Die allgemeine Kreisumlage steigt im betrachteten Haushaltsjahr um 187.269,00 €, 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. 2.413.623,78 € ab.

3. Rückblick

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

Weitere Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Zeile 02 der Ergebnisrechnung

Unter der Zeile 02 sind die Landeszuweisungen für private Grundstücksanschlüsse aus den Maßnahmen Kanalbau „Am Hähnchen“ und „Im Auel“ zu finden. Entgegen der Planung von 12.000 € werden hier im Ergebnis Erträge in Höhe von rd. 801.000 € ausgewiesen. Auch die ertragswirksam verwendete Schulpauschale fällt im Ergebnis rd. 48.000 € höher aus als geplant.

2. Zeile 06 der Ergebnisrechnung

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen / Kostenumlagen resultiert überwiegend aus der ertragswirksamen Buchung der Erstattungen für private Grundstücksanschlüsse aus den Maßnahmen Kanalbau „Am Hähnchen“ und „Im Auel“. Insgesamt werden hier Mehrerträge in Höhe von rd. 884.000 € ausgewiesen.

3. Zeile 07 der Ergebnisrechnung

Die Abweichung der Zeile 07 ist weitestgehend auf die ertragswirksame Aktivierung des in das Eigentum der Stadt Schleiden übergegangene Feuerwehrgerätehauses in Gemünd-Nierfeld (rd. 785.000 €) und die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten der Turnhalle Müsgesauel aufgrund einer sog. Sanierung in Raten (rd. 84.000 €) zurückzuführen.

Demgegenüber steht jedoch die „negative“ Entwicklung der Erträge aus dem Bürgerwindpark. Hintergrund, dass die Erträge nicht in Höhe des Ansatzes eingetroffen sind, ist dass die generierten Einzahlungen, die an die Bürger bzw. später an die Bürgerstiftung weiterzuleiten sind, als „durchlaufende Gelder“ zu verbuchen sind.

4. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 13 zeigt als Abweichung insbesondere die Kosten für private Grundstückanschlüsse. Hierdurch wird der Ansatz des Kontos „Aufwand für Sach- und Dienstleistungen“ um rd. 879.000 € überschritten. Eine Auswirkung auf das Jahresergebnis haben diese Kosten jedoch nicht, da sie wie unter Zeile 02 und 06 erläutert, zu 100 % ersetzt werden.

Der Aufwand für die Dienstleistung „Winterdienst“ bleibt aufgrund des milden Winters mit rd. 80.000 € unter dem Ansatz, weiterhin bleibt der Ansatz für Maßnahmen des Gebäudebrandschutzes mit einem Betrag von rd. 104.000 € unter dem Ansatz.

5. Zeile 16 der Ergebnisrechnung

Die hohe Abweichung der Zeile 16 von rd. 1.021.000 € ist vorwiegend auf die Bildung der Rückstellung für eventuelle Zahlungsverpflichtungen aus derivativen Geschäften (rd. 627.900,- €) und auf die Sonderpostenbildung aufgrund einer Überdeckung des Gebührenhaushalts „Restmüllbeseitigung“ (rd. 210.700,- €) zurückzuführen.

6. Zeilen 02, 06 und 12 der Finanzrechnung

Die Abweichungen resultieren hier, wie auch in der Ergebnisrechnung aus den Einzahlungen bzw. Auszahlungen für private Grundstücksanschlüsse aus den Maßnahmen Kanalbau „Am Hähnchen“ und „Im Auel“.

7. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2014 wurden unter der Position „Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit“ nur die Investitionskredite berücksichtigt. Die Abweichung von Ansatz zu Ergebnis resultiert aus der Darstellung der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Schleiden

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insgesamt um 2,49 Punkte gesunken. Bedingt ist diese Entwicklung insbesondere durch den Fehlbetrag des Jahres 2014 aber auch zu einem nicht unerheblichen Anteil aus Vermögensabgängen, die unmittelbar gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen waren.	13,20%	10,71%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Korrespondierend zur Eigenkapitalquote I ist die Eigenkapitalquote II ebenfalls gesunken. Trotz Anstiegs der Sonderposten konnte der Rückgang des Eigenkapitals hier nicht "aufgefangen" werden.	57,12%	55,33%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Eine steigende Entwicklung der Bilanzkennzahl spricht grundsätzlich für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune.	13,34%	14,80%
Aufwanddeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen	Das finanzielle Gleichgewicht im Bereich des ordentlichen Ergebnisses, auch als operativer Kernbereich bezeichnet, ist in 2014 nicht gegeben. Die Ertragskraft der Kommune hat nicht ausgereicht die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Es ist sogar ein leichter Rückgang zum Vorjahr zu verzeichnen.	98,40%	95,23%
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag x 100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)	Auch in 2014 bleibt ein Verzehr des Eigenkapitals durch den Jahresfehlbetrag nicht aus. Hier beeinflusst sowohl der Jahresfehlbetrag als auch die mit der allg. Rücklage verrechneten Vermögensabgänge den Anstieg der Quote.	10,88%	14,14%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	Ein Großteil des Vermögens der Stadt Schleiden ist in Form von Anlagen langfristig gebunden. Im Vergelich zum Vorjahr ist der Anteil leicht gesunken.	98,84%	97,93%

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
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.	59,22%	58,99%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wird gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	13,61%	12,76%
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.	68,91%	64,06%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich erneut eine Erhöhung der Bilanzkennzahl ab. Ursächlich hierfür sind die Bruttoinvestitionen in Höhe von rd. 8,1 Mio. EUR . In 2013 beliefen sich die Bruttoinvestitionen auf rd. 5,4 Mio. EUR.	145,25%	160,62%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
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 den überproportionalen Antieg der restlichen ordentlichen Erträge wieder ausgehebelt.	36,59%	35,82%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Der Anstieg der Zuwendungsquote ist auf die Bezuschussung der Kosten für private Grundstücksanschlüsse durch das Land zurückzuführen.	24,64%	25,29%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Quote ist leicht gestiegen, da die ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis zu den Personalaufwendungen unterproportional gestiegen sind.	13,67%	13,90%
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.	17,19%	19,70%

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Trotz höherer Umlagezahlungen an den Kreis fällt die Kennzahl für 2014 geringer aus. Grund hierfür ist insbes. der überproportionale Anstieg der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu dem Anstieg der Transferaufwendungen. Auch die Reduzierung von freiwilligen Zuschüssen tragen zur Verringerung bei.	45,83%	43,26%

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2013	31.12.2014
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.	82,29%	80,20%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Zinslastquote, also der Anteil, zu dem der städtische Haushalt zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen belastet wird, ist im Haushaltsjahr 2014 leicht rückläufig. Grund sind auch hier die überproportional gestiegenen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den gesunkenen Finanzaufwendungen.	6,80%	3,67%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Die Liquidität II. Grades erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,46 Prozentpunkte. Ursächlich hierfür, sind die zum Stichtag verfügbaren Liquiden Mittel, die höher ausfallen, als im Vorjahr, sowie der höhere Anstieg der kurzfristigen Forderungen im Vergleich zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten.	5,15%	10,61%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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	**17.483.236,31 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	19.617.690,34 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2013	-2.134.454,03 €
1. Eigenkapital zum 31.12.2014	**14.651.498,22 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	17.065.122,00 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag 2014	-2.413.623,78 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2015	**14.655.298,22 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	14.651.498,22 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplantes Jahresergebnis (*)	*3.800,00 €*
1. Eigenkapital zum 31.12.2016	**14.656.898,22 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	14.655.298,22 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
geplantes Jahresergebnis (*)	*1.600,00 €*

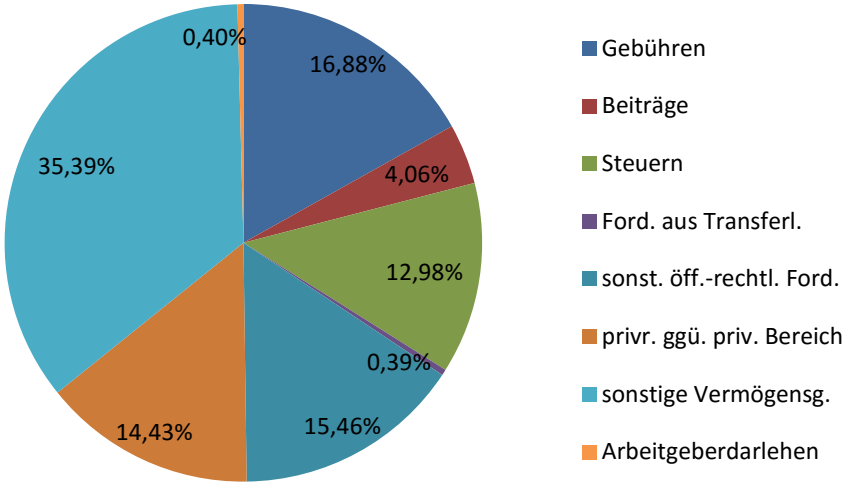
(*) Werte aus dem Haushaltsplan 2015 und dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016 als Basis für die Berechnung der Entwicklung des Eigenkapitals.

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

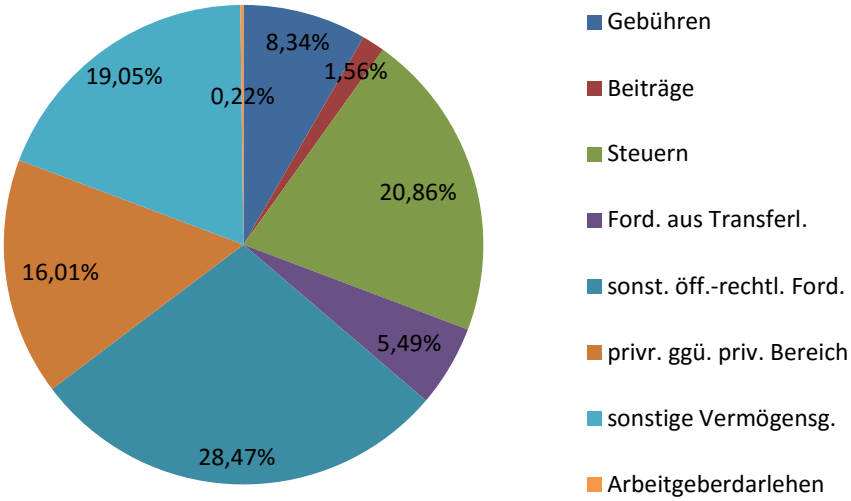
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2013 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 1.414.089,30 €
aus. Zum 31.12.2014 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 2.225.873,05 €
Dies bedeutet eine Erhöhung der Forderungen von 57,41 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2013 insgesamt 1.414.089,30 €



Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2014 insgesamt 2.225.873,05 €



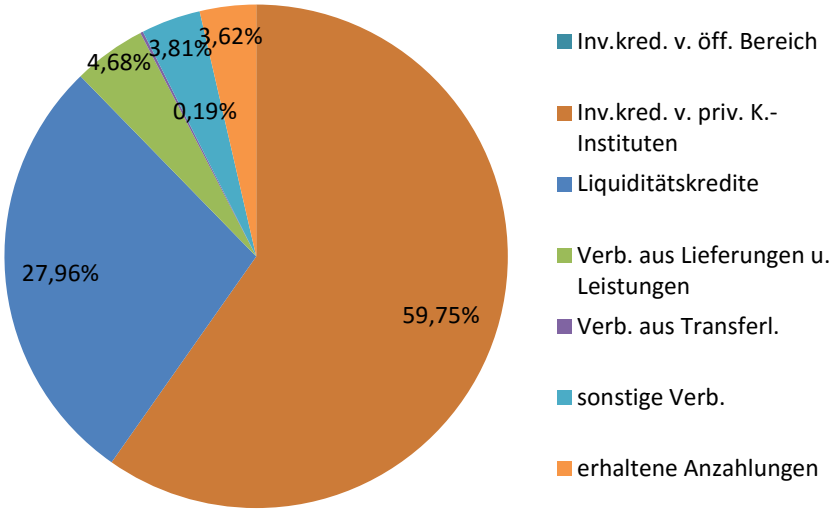
Die Auskunft über die Fristigkeit der Forderungen ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

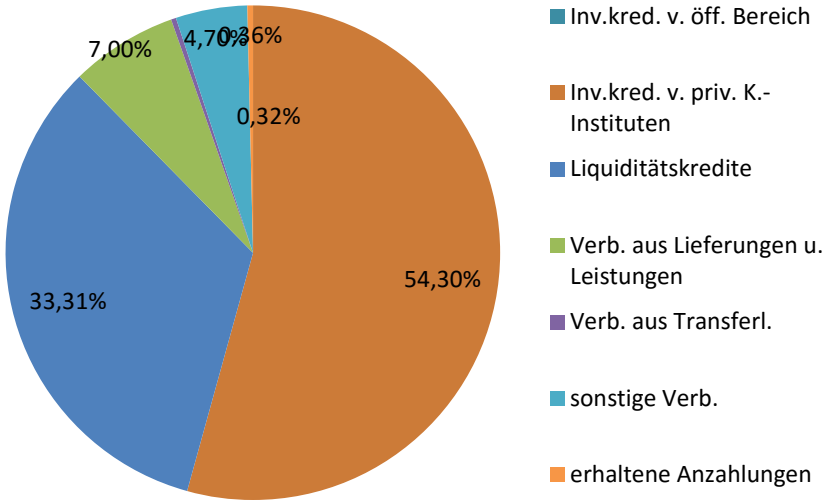
Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2013 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 41.659.108,45 € passiviert. Zum 31.12.2014 weist die Stadt Schleiden Verbindlichkeiten in Höhe von 45.024.849,09 € aus.
Dies bedeutet einen Zuwachs in Höhe von 8,08 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 insgesamt 41.659.108,45 €



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 insgesamt 45.024.849,09 €



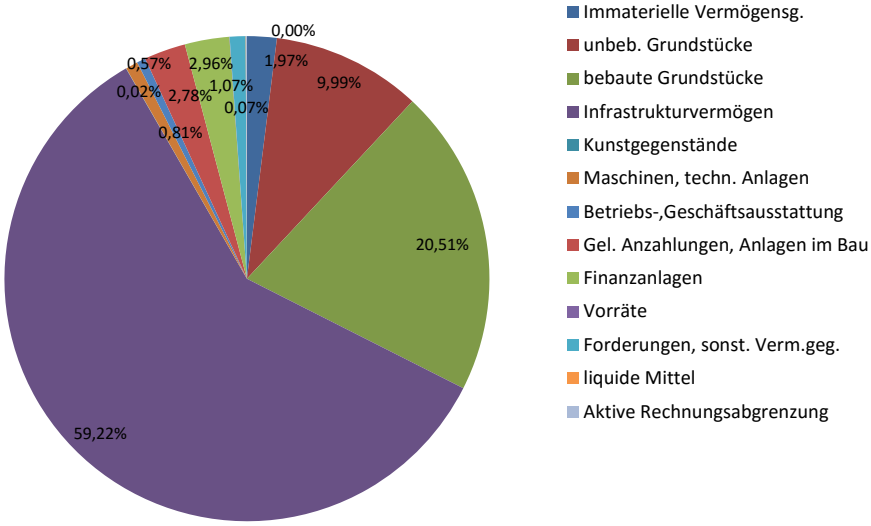
Auskunft über die Laufzeit der Verbindlichkeiten gibt der im Anhang zum Jahresabschluss beigefügte Verbindlichkeitenspiegel.

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.

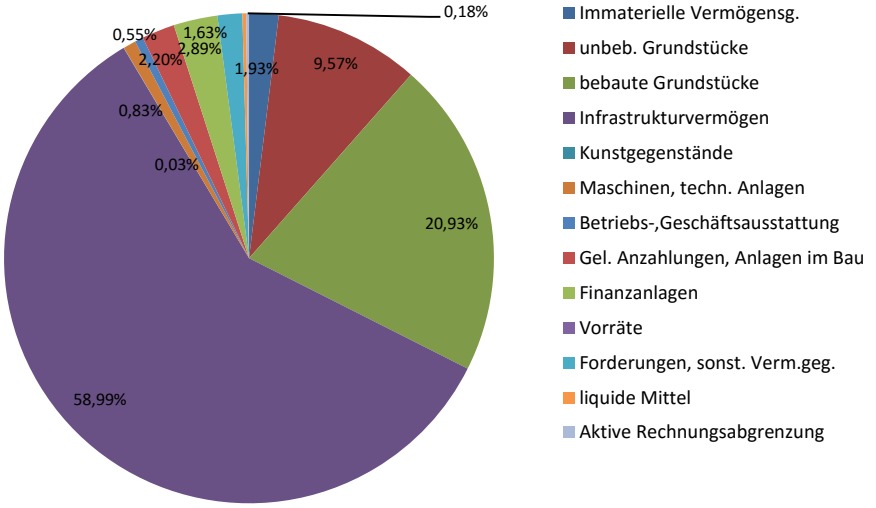
Aktiva zum 31.12.2013

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 132.497.220,10 €



Aktiva zum 31.12.2014

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 136.854.269,56 €

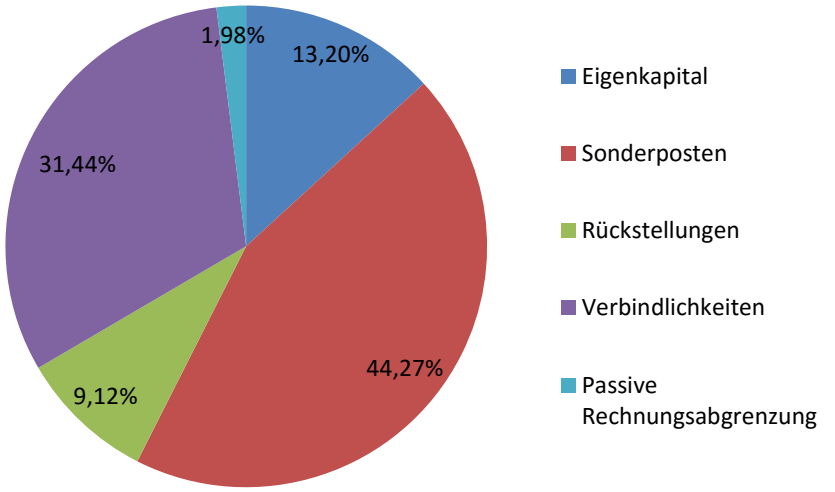


3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur

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.

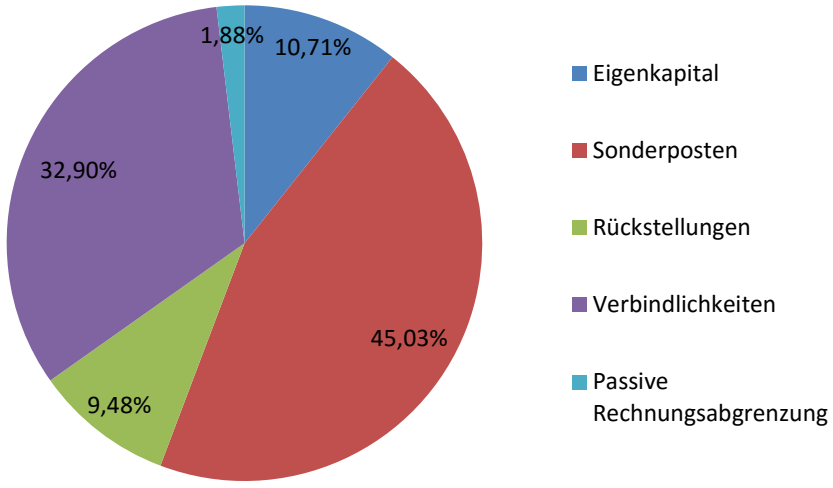
Passiva zum 31.12.2013

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 132.497.220,10 €



Passiva zum 31.12.2014

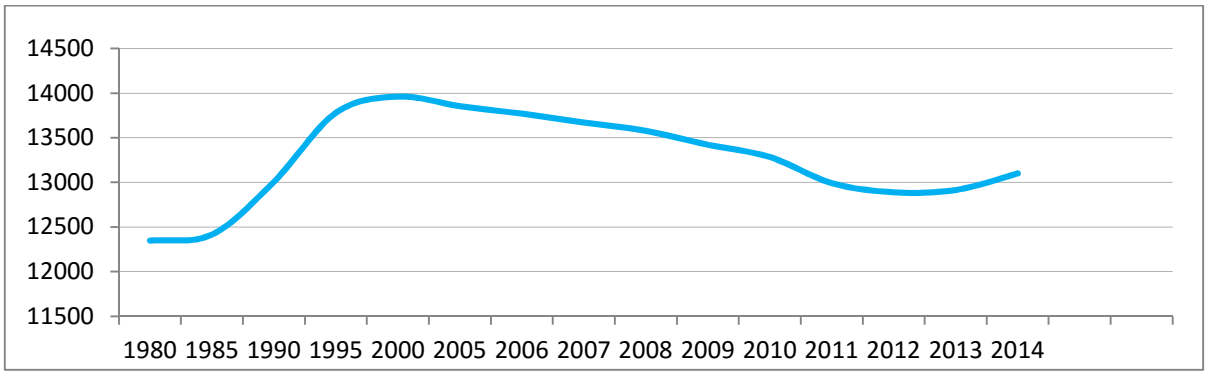
Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 136.854.269,56 €



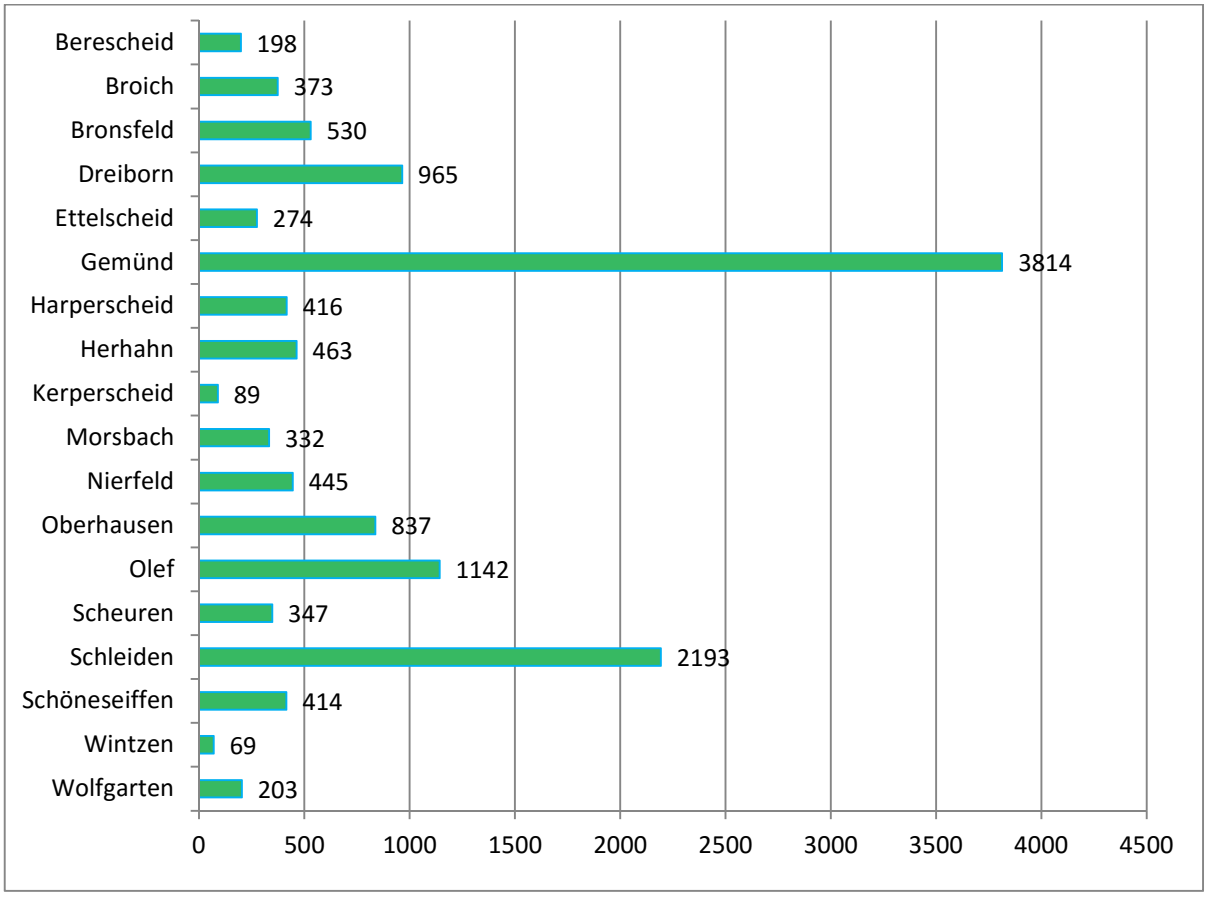
3.8. Statistische Angaben

1. Flächengröße der Stadt 122,62 qkm
2. Wohnbevölkerung nach der fortgeschriebenen Bevölkerungsstatistik des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Zum Stichtag 31.12.2014 wird die Einwohnerzahl laut Meldeamt der Stadt Schleiden zugrunde gelegt, da zurzeit noch keine Angaben von IT.NRW vorliegen.

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Einwohnerstatistik nach Ortschaften



Stand der Grafik: 31.12.2014

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 ausge-glichen sein muss. Die Gesamtergebnisrechnung 2014 weist jedoch ein Defizit von 2.413.623,78 € aus, welches durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken ist. Der Haushalt ist somit nicht mehr ausgeglichen.

Schon in den beiden Vorjahren konnte das negative Ergebnis der Haushaltswirtschaft nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Die Ausgleichsrücklage wurde mit Abschluss des Jahres 2012 in Höhe ihres Restbetrages 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 Haushaltssicherungs-konzept der Stadt Schleiden wurde am 22. März 2013 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und sieht einen Haushaltsausgleich im Jahre 2018 vor.

Auch im Haushaltsjahr 2014 konnte die Stadt Schleiden die weggefallenen Zuweisungen aufgrund der Strukturänderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes nicht kompensieren, sodass der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 2.809.100,00 € vorsah, der in den Folgejahren jedoch stetig abgebaut werden kann. Dennoch war das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2014 fortzuschreiben.

Die derzeitige Dimension des prognostizierten Fehlbetrages zeigt die prekäre Finanzlage der Stadt. Sollte sich die Jahresfehlbetragsentwicklung der Jahre 2011 bis 2014 fortsetzen, wäre auch die Allgemeine Rücklage bis zum Jahre 2019 aufgezehrt. Das würde bedeuten, dass die Stadt Schleiden über keinerlei Eigenkapital mehr verfügen würde und somit überschuldet wäre. Um dies zu vermeiden hat eine stringente weitergehende Haushaltskonsolidierung oberste Priorität.

Die durch die bereits erwähnten 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. 25.671.000 €, zum 31.12.2012 rd. 25.202.000 €, zum 31.12.2013 noch rd. 24.889.000 € und zum Stichtag 31.12.2014 letztlich noch rd. 24.451.000 €.

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 6.617.000 € und zum 31.12.2012 bereits 8.354.000 € in Anspruch genommen werden. 2013 betrug die Summe der Liquiditätskredite 11.646.000 € und zum Stichtag 31.12.2014 sogar schon 15.000.000 €. Die Tendenz ist weiter steigend. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 sieht bereits einen Höchstbetrag von 20.000.000 € vor. Somit steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung Jahr für Jahr an, verbunden mit einer zunehmenden Zinsbelastung.

4. Prognosebericht
Entwicklung und Prognose

Der Haushaltsplan 2015 sieht nun erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3.800,00 € vor. Insbesondere soll dieses durch die starke Anhebung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Der Ansatz der Ergebniszeile 01 „Steuern und Abgaben“ ist rd. 1.898.000 € höher geplant als noch im Haushaltsplanjahr 2014.

So erhöhen sich beispielsweise die Ansätze für die Erträge aus der Grundsteuer A auf 96.500,00 € und somit um 51.300,00 € (neuer Hebesatz: 650 v.H.), für die Grundsteuer B auf 3.041.600,00 € und somit um 886.600,00 € (neuer Hebesatz: 695 v.H.) und für die Gewerbesteuererträge auf 3.309.600,00 € um 623.800,00 € (neuer Hebesatz: 490 v.H.).

Insgesamt sind Ordentliche Erträge in Höhe von rd. 29.000.000 € geplant, also rd. 2.911.000 € mehr als im Haushaltsplan des Jahres 2014. Die Ordentlichen Aufwendungen hingegen steigen in der Planung nur um rd. 254.000 € auf 27.711.600 € an.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war somit durch die drastischen Konsolidierungsmaßnahmen bei Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2015 nicht mehr notwendig.

Die für die Haushaltsplanung 2016 zugrunde gelegten positiven Orientierungsdaten vom Ministerium für Inneres und Kommunales geben jedoch Anlass zur Hoffnung, dass sich aufgrund der Wachstumsraten die Haushaltslage der Stadt Schleiden etwas entspannen wird und die Ergebnishaushalte weiterhin positiv abschließen. Zumindest wird auch der Haushaltsplan 2016 im Entwurf ein positives Ergebnis ausweisen.

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. Bereits im Haushaltsjahr 2013 wurden die verschiedenen Sozialleistungen auf die Kommunen Hellenthal, Kall und Schleiden aufgeteilt. Durch diese Maßnahme der interkommunalen Zusammenarbeit konnten bereits Personalkapazitäten eingespart bzw. umgeschichtet werden, was zudem dem Personaleinsparungskonzept entgegen kommt. Zurzeit finden verstärkt Gespräche mit anderen Kommunen statt, mit dem Ziel, künftig weitere Bereiche durch die interkommunale Zusammenarbeit abzuwickeln. Auch die künftige Umsetzung und Gestaltung der Schulträgeraufgaben steht dabei zurzeit zur Diskussion.

Als eine weitere Konsolidierungsmaßnahme hat der Rat der Stadt Schleiden in der Sitzung am 12. Dezember 2013 ein Personaleinsparungskonzept, welches bereits oben erwähnt wurde, beschlossen. Dieses sieht vor, 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.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein Haushaltsausgleich, ohne eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals geplant. Die Rahmenbedingungen, insbesondere durch die bereits erwähnten Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu Lasten des ländlichen Raumes ab dem Jahr 2010, erschweren allerdings die Chance einen ausgeglichenen Haushalt nachhaltig aus eigener Kraft zu erzielen. Ein Haushaltsausgleich, wie es die Planung für das Haushaltsjahr 2015 vorsieht, ist nämlich nur durch Steuererhöhungen und damit erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastungen 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.
Eine weitere erschwerende Situation stellt die Flüchtlingsunterbringung dar. Eine Problematik, die zurzeit bundesweit in aller Munde ist. Wie jede Kommune im Bundesgebiet, betreibt auch die Stadt Schleiden erheblichen Aufwand um Notunterkünfte für die Unterbringung einzurichten und die Versorgung der ankommenden Flüchtlinge sicherzustellen. Die Prognosen für die Zugangsentwicklung wurden in 2015 bereits mehrmals nach oben korrigiert. Dies macht die Dynamik

5. Chancen- und Risikobericht

der aktuellen Situation deutlich, welche die Stadt Schleiden auch künftig noch vor immense Herausforderungen stellen wird.

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

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 20.000.000,- €. Sollte sich die negative Liquiditätsentwicklung (siehe nachfolgende Tabelle) fortsetzen und die Zinsbelastung, die zwar in 2014 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus geringer ausfiel als in den Vorjahren, wieder 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 €	353.234,84 €
2014	14.646.993,67 €	140.004,99 €

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. Dezember 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

5. Chancen- und Risikobericht

Stadt auf zukünftige Zahlungen aus den klageanhängigen Swap-Geschäften. Der erste Termin zur mündlichen Verhandlung beim Landgericht Düsseldorf sollte am 27. November 2014 stattfinden, wurde dann jedoch auf den 12. November 2015 verlegt. Hintergrund ist, dass der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision im Verfahren Stadt Ennepetal gegen die Erste Abwicklungsgesellschaft (EAA) zugelassen hat. Die mündliche Verhandlung fand am 28. April 2015 statt. Die Stadt Schleiden hat im Haushaltsjahr 2014 Risikovorsorge in Form einer Rückstellungsbildung getroffen, um eventuelle Zahlungsverpflichtungen aus einzelnen Geschäften auszugleichen.

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 1. Januar 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.

Im Hinblick auf den Klimawandel und die damit verbundene Energiewende zahlt sich auch das Engagement der Stadt Schleiden im Bereich der regenerativen Energien in haushaltsrechtlicher Sicht langsam aus. Aufgrund der sich durch die ländliche Struktur ergebenen Chancen und Möglichkeiten konnte die Stadt Schleiden als Flächenkommune im Mittelgebirge mittlerweile zur sog. „Klima-Plus-Kommune“ aufsteigen, das bedeutet, dass hier mehr Energie erzeugt, als im Stadtgebiet selbst verbraucht wird. Insbesondere mit der Beteiligung an der SunPark Herhahn GmbH, einem 44.000 Quadratmeter großem Solarpark, und der vom Rat der Stadt Schleiden beschlossenen Beteiligung an der Bürgerwindpark Schleiden GmbH Co. KG, einem aus sechs Windkraftanlagen bestehenden Windpark, setzt die Stadt Schleiden nicht nur ein Zeichen für den Klimaschutz, sondern generiert durch dieses Projekt zusätzlich noch Erträge, die zum einen direkt der Bürgerschaft zu Gute kommen und zum anderen den Ergebnishaushalt der Stadt Schleiden „aufbessern“, was ebenso der Bürgerschaft indirekt zu Gute kommt. Zudem wird der Windpark Schöneseiffen nach dem Repowering der Windkraftanlagen, welches im Jahr 2015 durchgeführt wird, zusätzliche Pachteinnahmen von über 400.000 € generieren.

Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit richtungsweisende Beschlüsse für die Umsetzung der neusten gesetzlichen Verordnungen gefasst, mit denen die Bundesregierung eine CO2 – Reduzierung und eine Erhöhung der Energie-Effizienz von Gebäuden anstrebt. Seit Beginn der Durchführung dieser Maßnahmen konnte die Stadt Schleiden sukzessive den Energieverbrauch reduzieren und wird weiterhin darauf fokussiert bleiben, mit der Umsetzung eines effizienten, transparenten und kostenbewussten Energiemanagements, konsequent Einsparungspotenziale zu erschließen, um nicht nur eine Energiekostensenkung, sondern auch eine Reduzierung der Umweltbelastung durch CO2 und weiteren klimarelevanten Emissionen zu erreichen.

5. Chancen- und Risikobericht

Um die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Stadt Schleiden voranzutreiben, wurde zum 1. Januar 2015 die Verwaltungsstruktur, verbunden mit den kommunalrechtlichen Auflagen (Personaleinsparungskonzept), forciert. Hierfür wurden zum einem die Stabstellen „Stadtentwicklung“, „Infrastrukturentwicklung“ und „Tourismus und Kultur“ gebildet, um verstärkt die strategischen Ziele aus dem Leitbild der Stadt Schleiden umzusetzen. Der Stabstelle „IT-Service“ kommt hingegen die Aufgabe zu, die internen IT-gestützten Verwaltungsabläufe sicherzustellen und zu optimieren. Zum anderen wurden die Verwaltungseinheiten, zum Teil zusammengelegt und somit verstärkt, um auch künftig die tägliche Verwaltungsarbeit in qualitativer und quantitativer Hinsicht dauerhaft erledigen zu können.

In den nächsten Jahren werden Verwaltung und Politik den Konsolidierungskurs stringent fortsetzen und dabei ein hohes Maß an Disziplin aufbringen müssen, um die geplanten Haushaltsausgleiche ab dem Haushaltsjahr 2015 zu verwirklichen und dennoch ihre strategischen Ziele, unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, zu erreichen.

6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr

Im Übrigen haben sich im Haushaltsjahr 2014 außer den im Lagebericht dargestellten Sachverhalten keine weiteren besonderen Ereignisse ergeben.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern angehoben und wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf	650 v.H.	(Vj. 310 v.H.)
2. Grundsteuer B (für Grundstücke) auf	695 v.H.	(Vj. 500 v.H.)
3. Gewerbesteuer auf	490 v.H.	(Vj. 413 v.H.)

Zum 01.01.2015 tritt die neue Verwaltungsorganisation der Stadt Schleiden in Kraft. Neben den beiden bislang vorgehaltenen Geschäftsbereichen, die zum einen durch den Ersten Beigeordneten, Herrn Marcel Wolter (Geschäftsbereich 1) und zum anderen durch den Bürgermeister, Herrn Udo Meister (Geschäftsbereich 2) geleitet werden, sind vier neue Stabsstellen entstanden:

1. Stabsstelle IT- Service unter der Leitung von Herrn Karl-Georg Hardy
2. Stabsstelle Tourismus unter der Leitung von Frau Sophia Eckerle
3. Stabsstelle Stadtentwicklung unter der Leitung von Herrn Andreas Glodowski sowie
4. Stabsstelle Infrastrukturentwicklung unter der Leitung von Herrn Horst Kirfel.

Die vorher als Stabsstelle angegliederte „Zentrale Vergabeprüfstelle“ wurde in die Linie Team 1.1 unter der Teamleitung von Frau Martina Moersch integriert.

Der Termin zur mündlichen Verhandlung mit der Ersten Abwicklungsgesellschaft (EAA) bezüglich der Derivatschäfte vor dem Landgericht Düsseldorf sollte ursprünglich am 27. November 2014 stattfinden. Er wurde zunächst auf den 12. März 2015, und nochmals auf den 12. November 2015 verlegt.

8. 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
Meister, Udo	Bürgermeister			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 Oleftal (Stellv. Verbandsvorsteher) Sonderschulzweckverband (Mitglied der Verbandsversammlung) Musikschulzweckverband (Verbandsvorsteher) Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH) (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Regionale Bildungskonferenz (Mitglied)	Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Vorsitzender)

8. 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
				Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Nationalpark Eifel (Vorstandsmitglied) Energiebeirat (Mitglied)	
Wolter, Marcel	Erster Beigeordneter	Allgemeiner Vertreter, Stadtkämmerer			Geschäftsführer Fischereigenossenschaft Schleiden
Berres, Wolf-Rüdiger	Glaser	Ratsmitglied			FDP Ortsverband Schleiden (Schatzmeister) Modell Sport Gruppe Schleiden (2. Vorsitzender)
Breuer, Gerd	Maschinenbaumeister	Ratsmitglied			Dorfgemeinschaftsverein Harperscheid e.V. (Stellv. Vorsitzender)
Düppengießer-Funken, Karsten	Pressereferent	Ratsmitglied			FDP Ortsverein Schleiden (Schriftführer)

8. 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
Freche, Petra	Bürokauffrau	Ratsmitglied			
Groebel, Ulrich	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Schatzmeister) SSV Vogelsang e.V. (Schatzmeister)
Heller, Wolfgang	Selbstständiger Rechtsanwalt	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung) Vogelsang ip gGmbH (stellv. Mitglied Aufsichtsrat) Verbandsversammlung und Ausschuss für Wirtschaft des ZV Aachen (ord. Mitglied für den Kreis Euskirchen) Trägerversammlung gem. SGB II, Jobcenter EU aktiv (ord. Mitglied für den Kreis Euskirchen)	SPD Ortsverein Schleiden (Vorsitzender) SPD Unterbezirk Euskirchen (Schriftführer) (2. Vorsitzender) Arbeiterwohlfahrt OV Schleiden (Vorsitzender) Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (ord. Mitglied des Verwaltungsrates)

8. 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
Herbrand, Markus	Steuerberater	Ratsmitglied			Schwimmbadverein Gemünd (stellv. Vorsitzender) Förderverein SV Nierfeld (1. Vorsitzender) FDP Ortsverein Schleiden (stellv. Vorsitzender) FDP Kreisverband Euskirchen (1. Vorsitzender)
Hörnchen, Rolf	Selbstständiger Versicherungsmakler	Ratsmitglied			Förderverein Kolosseum Gemünd (stellv. Vorsitzender) FDP Ortsverband (Mitglied des Vorstandes)
Jany, Ernst	Rentner, Maurermeister	Ratsmitglied			CDU Stadtverband (Vorstand) Bürgermeistergemeinschaft Olef (Beisitzer im Vorstand) Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden (Beisitzer im Vorstand)

8. 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
Kaspar, Werner	Gastronom	Ratsmitglied		Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	Kommunalpolitische Vereinigung Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA TuS DJK Dreiborn (Jugendleiter) Ornithologischer Verein Dreiborn e.V. (1.Vorsitzender) CDU Ortsunion Dreiborn/Berescheid (1. Vorsitzender)
Kirch, Alfred	Immobilienmakler	Ratsmitglied			Bürgergemeinschaft Olef e.V. (Vorsitzender) Kölner Immobilienbörse (Vorsitzender)

8. 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
Kupp, Jochen	Verbandsvorsteher Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen	Ratsmitglied		Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied in der Gesellschafterversammlung)	IHK Aachen (stellv. Vorsitzender im Prüfungsausschuss Euskirchen „Industriekaufleute“) CDU Stadtverband Schleiden (Vorsitzender) SV Schöneseiffen 1950 e.V. Vorsitzender) Förderverein des Berufsbildungszentrums Euskirchen e.V. (Beisitzer) Berufsbildungswerk Kall e.V. (Beisitzer)
Laukart, Wolfgang	Elektriker	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (Aufsichtsrat) WVO (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)

8. 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
Lehner, Ellen	Erzieherin				
Linscheidt, Hubert	Geschäftsführer, Ingenieurbüro	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (Gesellschafterversammlung) Vogelsang ip gGmbH (Gesellschafterversammlung)	Schwimm- und Sportverein Vogelsang e.V. (Technischer Beirat)
Müller, Manfred	Außendienstmitarbeiter	Ratsmitglied			Kolosseum Gemünd e.V. (Kassierer) Förderverein Gemünder Bürger-Schützenverein St. Seb. Bruderschaft 1699 e.V. (2.Vorsitzender) CDU Ortsunion Gemünd (Beisitzer) BHDS Bezirk Schleiden (Geschäftsführer) St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gemünd (1. Schriftführer)

8. 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
Niebes, Norbert	Gebietsverkaufsleiter / Einzelhandelskaufmann	Ratsmitglied			
Nießen, Franz-Josef	Elektromeister	Ratsmitglied			
Peters, Helmut	Selbstständiger Kaufmann	Ratsmitglied			Schwimm- und Sportverein Vogelsang (1. Vorsitzender) WVVV Gemünd (1. Vorsitzender) CDU Ortsunion Gemünd (2. Vorsitzender)
Pommer, Wolfgang	Angestellter, Leiter Einkauf	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	
Ranglack, Klaus	Bankkaufmann	Ratsmitglied			
Schöneborn, Patrick	Auszubildender Bankkaufmann	Ratsmitglied			SV Kermeter Gemünd (Kassierer) SPD Ortsverein Schleiden (Schriftführer) JUSOS Euskirchen (Schriftführer)

8. 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
Seker, Ata	Angestellter Finanzamt Schleiden	Ratsmitglied			Verein Denizli-Tutluca (Vorstandsmitglied) SPD Ortsverein Schleiden (Vorstandsmitglied und Behindertenbeauftragter / Stellvertreter des Ortsvereinsvorsitzenden) Migranten SPD Kreis Euskirchen (Vorstand und Integrationsbeauftragter)
Steffen, Manfred	Rechtspfleger, Dozent FH Bad Münstereifel	Ratsmitglied			CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (Beisitzer) Schwimm- und Sportverein Vogelsang (Beisitzer)
Vasic, Iris	Bildungsreferentin, Politikwissenschaftlerin M.A.	Ratsmitglied			

8. 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
Wagner, Bettina	Sekretärin, Angestellte, Betreiberin / Geschäftsführung Campinganlage	Ratsmitglied			Arbeiterwohlfahrt Schleiden (Kassiererin) Bahn- und Businitiative Schleidener Tal (Kassiererin) Dorfgemeinschaft Harperscheid (Kassiererin) SPD Ortsverein Schleiden (stellv. Vorsitzende)
Wawer, Franziska	Tierkommunikatorin				Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Vorstand)
Wolter, Gerd	Dipl. Ingenieur	Ratsmitglied		Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (Beisitzer)

8. 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

Schleiden, den 10.09.2015

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:

(Udo Meister)
Bürgermeister