

Jahresabschluss 2015

Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2015	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche	7 - 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte	39 - 199
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2015	203
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	204 - 209
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Aktiva-	210 - 217
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Passiva-	218 - 222
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	223 - 225
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	226
7. Sonstige Angaben	227 - 230
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	233
2. Forderungsspiegel	234
3. Verbindlichkeitspiegel	235
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	236 - 238
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	241
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	241 - 242
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	243 - 246
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	247 - 249
3.3 Entwicklung Eigenkapital	250
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	251
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	252
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	253
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	254
3.8 Statistische Angaben	255
4. Prognosebericht - Entwicklung und Prognose	256 - 257
5. Chancen- und Risikobericht	258 - 261
6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr	262
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	262
8. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	263 - 275

Jahresabschluss 2015

Bilanz zum 31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	
Stadt Schleiden	in EUR		in EUR	
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.642.263,87		2.657.974,58	
1.1.1 Software/Lizenzen		148.703,36		107.811,09
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		227.708,90		335.208,45
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		50.896,57		0,00
1.2 Sachanlagen	127.423.073,70		127.442.415,08	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	13.103.393,55		12.883.720,45	
1.2.1.1 Grünflächen		6.298.926,74		6.231.475,22
1.2.1.2 Ackerland		1.800.261,85		1.804.633,75
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.604.224,52		3.622.831,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.399.980,44		1.224.780,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.645.780,03		28.056.455,18	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		3.006.975,91		2.909.284,00
1.2.2.2 Schulen		17.437.230,29		16.850.192,98
1.2.2.3 Wohnbauten		69.647,06		65.588,24
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		8.131.926,77		8.231.389,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.735.060,80		83.540.471,68	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.406.084,76		7.514.175,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.449.384,45		1.401.133,72
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		43.493.522,16		44.559.675,42
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		27.264.487,76		28.671.930,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.121.581,67		1.393.556,91
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.260,16		50.463,96	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.138.424,81		1.127.168,42	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	758.327,00		925.006,68	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.004.827,35		859.128,71	
1.3 Finanzanlagen	3.949.886,58		4.473.538,70	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	3.717.817,78		4.217.817,78	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	231.818,80		255.470,92	
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	10.933,18		11.095,23	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		10.933,18		11.095,23
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.225.873,05		1.474.276,57	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		1.440.591,18		698.303,08
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		356.450,63		410.016,75
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		428.831,24		365.956,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	353.006,33		2.909.250,63	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	249.232,85		324.351,64	
Summe AKTIVA	136.854.269,56		139.292.902,43	

Jahresabschluss 2015

Bilanz zum 31.12.2015	31.12.2014 in EUR		31.12.2015 in EUR	
Stadt Schleiden				
PASSIVA				
1. Eigenkapital	14.651.498,22		14.790.852,60	
1.1 Allgemeine Rücklage		17.065.122,00		14.718.361,73
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresfehlbetrag		-2.413.623,78		72.490,87
2. Sonderposten	61.626.851,87		65.070.403,01	
2.1 für Zuwendungen		42.697.859,65		44.188.149,40
2.2 für Beiträge		18.366.979,09		18.532.078,22
2.3 für den Gebührenaussgleich		406.899,41		533.687,58
2.4 Sonstige Sonderposten		155.113,72		1.816.487,81
3. Rückstellungen	12.973.086,13		14.131.307,31	
3.1 Pensionsrückstellungen		11.212.978,00		11.530.791,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		37.100,00		37.100,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.723.008,13		2.563.416,31
4. Verbindlichkeiten	45.024.849,09		42.716.751,17	
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	24.450.671,29		24.123.790,31	
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		24.450.671,29		24.123.790,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00		15.000.000,00	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.153.683,92		1.160.601,70	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143.019,47		233.178,55	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.114.768,77		1.330.883,51	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	162.705,64		868.297,10	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.577.984,25		2.583.588,34	
Summe PASSIVA	136.854.269,56		139.292.902,43	

Schleiden, den 16.09.2016

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2015 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.110.166,49	12.745.000,00	13.128.242,92	383.242,92
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740.808,37	6.801.600,00	7.356.157,41	554.557,41
03 + Sonstige Transfererträge	103.625,18	376.500,00	756.572,89	380.072,89
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.403.006,22	6.924.700,00	6.307.856,03	-616.843,97
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.836,46	788.900,00	950.501,93	161.601,93
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.444,95	352.800,00	474.988,21	122.188,21
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.978.944,78	976.700,00	1.314.850,13	338.150,13
08 + Aktivierte Eigenleistungen	105.627,61	37.100,00	28.262,53	-8.837,47
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.476.460,06	29.003.300,00	30.317.432,05	1.314.132,05
11 - Personalaufwendungen	-4.157.847,72	-4.032.900,00	-3.823.068,53	209.831,47
12 - Versorgungsaufwendungen	-866.500,07	-805.800,00	-1.367.284,70	-561.484,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.891.817,35	-4.504.300,00	-4.555.709,73	-51.409,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.817.207,50	-3.854.700,00	-3.991.854,81	-137.154,81
15 - Transferaufwendungen	-12.937.646,97	-13.432.000,00	-13.419.300,52	12.699,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232.839,83	-1.119.700,00	-1.673.292,75	-553.592,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	-29.903.859,44	-27.749.400,00	-28.830.511,04	-1.081.111,04
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.427.399,38	1.253.900,00	1.486.921,01	233.021,01
19 + Finanzerträge	111.155,73	55.100,00	122.459,81	67.359,81
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.097.380,13	-1.305.200,00	-1.536.889,95	-231.689,95
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-986.224,40	-1.250.100,00	-1.414.430,14	-164.330,14
22 = Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.413.623,78	3.800,00	72.490,87	68.690,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.413.623,78	3.800,00	72.490,87	68.690,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	773.396,02	0,00	134.473,83	134.473,83
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-67.610,32	-67.610,32
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-418.114,31	0,00	66.863,51	66.863,51

Jahresabschluss 2015 Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.746.706,10	12.745.000,00	13.360.717,20	615.717,20
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.825.610,91	5.028.800,00	5.035.148,12	6.348,12
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	103.454,86	376.500,00	757.874,70	381.374,70
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664.694,81	5.984.400,00	5.409.302,65	-575.097,35
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.393,56	788.900,00	887.109,61	98.209,61
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.262,36	352.800,00	383.475,91	30.675,91
07 + Sonstige Einzahlungen	841.749,58	698.000,00	737.869,59	39.869,59
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.940,37	55.100,00	123.006,02	67.906,02
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.684.812,55	26.029.500,00	26.694.503,80	665.003,80
10 - Personalauszahlungen	-3.837.650,31	-3.971.700,00	-3.818.693,76	153.006,24
11 - Versorgungsauszahlungen	-842.064,09	-805.800,00	-904.472,11	-98.672,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.698,26	-4.409.100,00	-4.164.800,33	244.299,67
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.158.722,35	-1.343.000,00	-998.060,22	344.939,78
14 - Transferauszahlungen	-12.991.407,07	-13.440.300,00	-13.351.731,85	88.568,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.049.269,42	-1.108.000,00	-1.214.862,11	-106.862,11
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.674.811,50	-25.077.900,00	-24.452.620,38	625.279,62
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.989.998,95	951.600,00	2.241.883,42	1.290.283,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.584.242,60	3.911.600,00	4.285.496,09	373.896,09
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.529,55	80.800,00	450.500,21	369.700,21
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.948,00	150.000,00	661.586,75	511.586,75
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.600,00	0,00	772.732,03	772.732,03
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210.320,15	4.142.400,00	6.170.315,08	2.027.915,08
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.309,09	-70.000,00	-380.149,87	-310.149,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.285.588,55	-4.517.000,00	-4.054.561,38	462.438,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-726.145,76	-403.200,00	-502.863,03	-99.663,03
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-527.000,00	-523.607,61	3.392,39
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.045.921,78	-5.517.200,00	-5.461.181,89	56.018,11
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-835.601,63	-1.374.800,00	709.133,19	2.083.933,19
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.825.600,58	-423.200,00	2.951.016,61	3.374.216,61
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.317.707,05	1.375.700,00	875.664,00	-500.036,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.354.173,96	0,00	55.500.000,00	55.500.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.755.845,44	-1.210.000,00	-1.201.680,98	8.319,02
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.000.000,00	0,00	-55.500.000,00	-55.500.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.916.035,57	165.700,00	-326.016,98	-491.716,98
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	90.434,99	-257.500,00	2.624.999,63	2.882.499,63
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.223,41	0,00	353.006,33	353.006,33
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	257.347,93	0,00	-68.755,33	-68.755,33
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	353.006,33	-257.500,00	2.909.250,63	3.166.750,63

Teilrechnungen **auf der Ebene der** **Produktbereiche**

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.959,85	154.700,00	201.083,86	46.383,86		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,50	4.500,00	1.875,70	-2.624,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.258,60	277.300,00	360.020,14	82.720,14		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.346,29	67.800,00	94.097,30	26.297,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.646,32	558.800,00	752.392,54	193.592,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.289,71	0,00	4.851,92	4.851,92		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.098.752,27	1.063.100,00	1.414.321,46	351.221,46		
11	- Personalaufwendungen	-2.553.238,72	-2.336.300,00	-2.153.015,89	183.284,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.071,86	-431.100,00	-945.259,25	-514.159,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.535,51	-331.200,00	-333.086,63	-1.886,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.146,61	-272.100,00	-261.685,99	10.414,01		
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-10.546,38	-7.446,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.228,88	-466.900,00	-472.846,91	-5.946,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.195.289,38	-3.840.700,00	-4.176.441,05	-335.741,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.096.537,11	-2.777.600,00	-2.762.119,59	15.480,41		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.096.537,11	-2.777.600,00	-2.762.119,59	15.480,41		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-3.096.537,11	-2.777.600,00	-2.762.119,59	15.480,41		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.462.087,33	1.413.900,00	1.383.414,27	-30.485,73		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.340,41	-68.300,00	-65.451,25	2.848,75		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.693.790,19	-1.432.000,00	-1.444.156,57	-12.156,57		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,50	4.500,00	1.717,70	-2.782,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.429,76	277.300,00	356.660,11	79.360,11		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.644,73	67.800,00	76.792,04	8.992,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	585.569,57	484.800,00	444.696,97	-40.103,03		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	966.393,56	837.900,00	882.266,82	44.366,82		
10	- Personalauszahlungen	-2.232.347,13	-2.283.100,00	-2.128.541,18	154.558,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.316,15	-431.100,00	-469.509,62	-38.409,62		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.565,50	-318.200,00	-373.706,67	-55.506,67		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-10.290,73	-7.190,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.145,32	-466.500,00	-409.718,99	56.781,01		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.539.441,90	-3.502.000,00	-3.391.767,19	110.232,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.573.048,34	-2.664.100,00	-2.509.500,37	154.599,63		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,00	0,00	2.376,60	2.376,60		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.770,20	50.800,00	389.343,50	338.543,50		
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)	137.760,20	50.800,00	391.720,10	340.920,10		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-362.491,90	-312.491,90		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.483,32	0,00	-3.304,76	-3.304,76		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283.676,30	-142.800,00	-101.457,18	41.342,82		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-328.159,62	-192.800,00	-467.253,84	-274.453,84		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-190.399,42	-142.000,00	-75.533,74	66.466,26		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.757,71	110.500,00	149.583,35	39.083,35		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.730,91	164.200,00	161.179,53	-3.020,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.700,00	4.793,00	93,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.317,83	36.800,00	40.019,16	3.219,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817.843,54	34.600,00	188.755,83	154.155,83		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.090.413,94	350.800,00	544.330,87	193.530,87		
11	- Personalaufwendungen	-398.670,88	-432.500,00	-428.127,26	4.372,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.241,73	-97.800,00	-110.323,65	-12.523,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.542,22	-175.500,00	-183.452,44	-7.952,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.587,39	-162.000,00	-171.893,20	-9.893,20		
15	- Transferaufwendungen	-1.654,83	-4.000,00	-4.446,70	-446,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.602,59	-150.100,00	-187.211,45	-37.111,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.299,64	-1.021.900,00	-1.085.454,70	-63.554,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.114,30	-671.100,00	-541.123,83	129.976,17		
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)	15.114,30	-671.100,00	-541.123,83	129.976,17		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	15.114,30	-671.100,00	-541.123,83	129.976,17		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	1.934,10	-2.565,90		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.768,55	-26.800,00	-26.046,94	753,06		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.654,25	-693.400,00	-565.236,67	128.163,33		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.706,95	164.200,00	104.939,38	-59.260,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.700,00	4.943,00	243,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.302,57	36.800,00	35.916,70	-883,30	
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.660,85	34.600,00	39.278,38	4.678,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	187.434,32	243.800,00	191.577,46	-52.222,54	
10	- Personalauszahlungen	-398.755,72	-424.500,00	-426.063,51	-1.563,51	
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.820,83	-97.800,00	-115.003,16	-17.203,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.977,18	-175.500,00	-171.937,50	3.562,50	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-2.617,33	-4.000,00	-4.484,20	-484,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.669,40	-150.100,00	-199.580,85	-49.480,85	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-869.840,46	-851.900,00	-917.069,22	-65.169,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-682.406,14	-608.100,00	-725.491,76	-117.391,76	
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.618,79	69.000,00	68.306,07	-693,93	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.411,00	0,00	3.950,00	3.950,00	
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)	100.029,79	69.000,00	72.256,07	3.256,07	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.913,34	0,00	-15.587,81	-15.587,81	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.175,17	-95.500,00	-132.226,17	-36.726,17	
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)	-97.088,51	-95.500,00	-147.813,98	-52.313,98	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	2.941,28	-26.500,00	-75.557,91	-49.057,91	

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.258,13	447.000,00	602.440,49	155.440,49		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	1.000,00	383,55	-616,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,93	42.800,00	88.818,93	46.018,93		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.849,94	17.500,00	20.992,43	3.492,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.586,04	400,00	42.412,21	42.012,21		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	513,91	513,91		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	583.920,79	508.700,00	755.561,52	246.861,52		
11	- Personalaufwendungen	-349.567,22	-368.700,00	-348.454,90	20.245,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-12.100,00	-13.673,88	-1.573,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608.280,51	-1.852.400,00	-1.671.726,61	180.673,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.566,54	-575.500,00	-532.682,63	42.817,37		
15	- Transferaufwendungen	-122.750,72	-170.600,00	-116.079,46	54.520,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.855,15	-154.500,00	-142.701,37	11.798,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.739.322,55	-3.133.800,00	-2.825.318,85	308.481,15		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.155.401,76	-2.625.100,00	-2.069.757,33	555.342,67		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.155.401,76	-2.625.100,00	-2.069.757,33	555.342,67		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-2.155.401,76	-2.625.100,00	-2.069.757,33	555.342,67		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	365,63	365,63		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.662,15	-148.500,00	-93.361,19	55.138,81		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.273.063,91	-2.773.600,00	-2.162.752,89	610.847,11		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,28	7.000,00	41.648,04	34.648,04		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	1.000,00	383,55	-616,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,93	42.800,00	39.074,93	-3.725,07		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.253,65	17.500,00	21.629,53	4.129,53		
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.860,00	300,00	13.998,34	13.698,34		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	48.032,61	68.600,00	116.734,39	48.134,39		
10	- Personalauszahlungen	-349.570,46	-368.700,00	-348.994,99	19.705,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.934,20	-12.100,00	-13.890,76	-1.790,76		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622.983,27	-1.843.600,00	-1.656.316,14	187.283,86		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-122.007,57	-170.600,00	-132.084,74	38.515,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.738,50	-154.500,00	-141.963,89	12.536,11		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.245.234,00	-2.549.500,00	-2.293.250,52	256.249,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.197.201,39	-2.480.900,00	-2.176.516,13	304.383,87		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,37	147.100,00	4.471,23	-142.628,77		
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	3.683,35	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	8.883,72	147.100,00	4.471,23	-142.628,77		
	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	-75.000,00	-96.133,48	-21.133,48		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.034,29	-72.100,00	-130.459,82	-58.359,82		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-71.034,29	-147.100,00	-226.593,30	-79.493,30		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-62.150,57	0,00	-222.122,07	-222.122,07		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00		
11	- Personalaufwendungen	-9.951,09	-5.600,00	-5.161,00	439,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-1.600,00	-1.864,56	-264,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-35.191,98	-18.900,00	-10.565,94	8.334,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.445,48	-26.100,00	-17.591,50	8.508,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.445,48	-26.000,00	-17.591,50	8.408,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.445,48	-26.000,00	-17.591,50	8.408,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-49.445,48	-26.000,00	-17.591,50	8.408,50		
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)	-49.445,48	-26.000,00	-17.591,50	8.408,50		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-9.957,46	-5.600,00	-4.875,61	724,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.013,63	-1.600,00	-1.989,13	-389,13		
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	- Transferauszahlungen	-35.191,98	-18.900,00	-10.565,94	8.334,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-49.163,07	-26.100,00	-17.430,68	8.669,32		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.163,07	-26.000,00	-17.430,68	8.569,32		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756,26	1.700,00	16.582,57	14.882,57		
03	+ Sonstige Transfererträge	103.625,18	376.500,00	756.572,89	380.072,89		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.964,70	76.000,00	76.444,50	444,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	165.346,14	454.200,00	849.599,96	395.399,96		
11	- Personalaufwendungen	-145.358,59	-204.600,00	-204.109,96	490,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.683,96	-130.500,00	-146.994,12	-16.494,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.556,35	-15.556,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.756,26	-1.700,00	-16.582,57	-14.882,57		
15	- Transferaufwendungen	-540.707,38	-701.700,00	-609.870,73	91.829,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.429,43	-48.900,00	-199.578,92	-150.678,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.935,62	-1.087.400,00	-1.192.692,65	-105.292,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.589,48	-633.200,00	-343.092,69	290.107,31		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.589,48	-633.200,00	-343.092,69	290.107,31		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-675.589,48	-633.200,00	-343.092,69	290.107,31		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-38.085,44	-38.085,44		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-675.589,48	-633.200,00	-381.178,13	252.021,87		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	103.454,86	376.500,00	757.874,70	381.374,70		
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	45.204,82	76.000,00	73.564,70	-2.435,30		
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.	148.659,68	452.500,00	831.439,40	378.939,40		
10	- Personalauszahlungen	-145.495,37	-204.600,00	-206.484,76	-1.884,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.927,06	-130.500,00	-150.263,48	-19.763,48		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.326,73	-15.326,73		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-513.657,22	-701.700,00	-589.504,99	112.195,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.136,71	-48.900,00	-160.484,23	-111.584,23		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-784.216,36	-1.085.700,00	-1.122.064,19	-36.364,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-635.556,68	-633.200,00	-290.624,79	342.575,21		
	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	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	2.937,16		
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)	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	2.937,16		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	2.937,16		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.471,59	67.000,00	100.883,61	33.883,61		
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	155.233,82	155.500,00	156.394,42	894,42		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,45	400,00	297,50	-102,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,71	0,00	9.954,57	9.954,57		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	251.675,57	223.000,00	267.530,10	44.530,10		
11	- Personalaufwendungen	-36.284,20	-33.300,00	-35.296,34	-1.996,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.740,84	-700,00	-776,88	-76,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.224,13	-47.300,00	-57.971,21	-10.671,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.776,97	-80.000,00	-118.200,52	-38.200,52		
15	- Transferaufwendungen	-279.028,26	-275.000,00	-289.411,78	-14.411,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875,64	-2.400,00	-5.312,42	-2.912,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.930,04	-438.700,00	-506.969,15	-68.269,15		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.254,47	-215.700,00	-239.439,05	-23.739,05		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-199.254,47	-215.700,00	-239.439,05	-23.739,05		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-199.254,47	-215.700,00	-239.439,05	-23.739,05		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.153,67	-52.500,00	-37.450,41	15.049,59		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-239.408,14	-268.200,00	-276.889,46	-8.689,46		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	156.076,24	155.500,00	156.201,79	701,79		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,45	400,00	297,50	-102,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-184,80	0,00	9.943,37	9.943,37		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	156.250,89	156.000,00	166.442,66	10.442,66		
10	- Personalauszahlungen	-36.290,53	-33.300,00	-36.384,44	-3.084,44		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.704,87	-700,00	-1.005,80	-305,80		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.189,37	-47.300,00	-45.095,94	2.204,06		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-279.028,26	-275.000,00	-289.411,78	-14.411,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875,63	-2.400,00	-4.323,60	-1.923,60		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-348.088,66	-358.700,00	-376.221,56	-17.521,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-191.837,77	-202.700,00	-209.778,90	-7.078,90		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	284.700,00	0,00	-284.700,00		
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)	93.500,00	284.700,00	0,00	-284.700,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.650,94	-6.650,94		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.141,83	-300.000,00	-217.369,19	82.630,81		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.803,69	-3.000,00	-6.041,96	-3.041,96		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-655.945,52	-303.000,00	-230.062,09	72.937,91		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-562.445,52	-18.300,00	-230.062,09	-211.762,09		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
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)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
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)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	- Transferauszahlungen	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.780,41	148.500,00	218.450,33	69.950,33		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690,82	14.100,00	10.816,62	-3.283,38		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.868,47	33.000,00	31.323,00	-1.677,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069,16	16.600,00	18.671,21	2.071,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.162,53	60.800,00	5.925,67	-54.874,33		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.989,24	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	411.560,63	273.000,00	285.186,83	12.186,83		
11	- Personalaufwendungen	-61.786,51	-57.200,00	-65.433,20	-8.233,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.815,21	-4.200,00	-4.661,40	-461,40		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.969,02	-181.100,00	-342.730,74	-161.630,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.036,24	-220.100,00	-200.561,69	19.538,31		
15	- Transferaufwendungen	-180.880,00	-164.800,00	-155.825,50	8.974,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.796,48	-71.900,00	-81.364,29	-9.464,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.283,46	-699.300,00	-850.576,82	-151.276,82		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.722,83	-426.300,00	-565.389,99	-139.089,99		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.722,83	-426.300,00	-565.389,99	-139.089,99		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-436.722,83	-426.300,00	-565.389,99	-139.089,99		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.633,88	2.633,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.749,56	-19.800,00	-13.816,24	5.983,76		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-459.472,39	-446.100,00	-576.572,35	-130.472,35		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	11.286,82	14.100,00	11.111,12	-2.988,88		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.606,51	33.000,00	30.582,65	-2.417,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.069,16	16.600,00	16.708,36	108,36		
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.465,99	60.800,00	110.298,95	49.498,95		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	139.428,48	124.500,00	168.701,08	44.201,08		
10	- Personalauszahlungen	-61.786,30	-57.200,00	-74.586,45	-17.386,45		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.876,64	-4.200,00	-4.641,87	-441,87		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.084,76	-181.100,00	-273.756,94	-92.656,94		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-180.880,00	-164.800,00	-155.825,50	8.974,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.551,00	-71.900,00	-138.651,37	-66.751,37		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-488.178,70	-479.200,00	-647.462,13	-168.262,13		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.750,22	-354.700,00	-478.761,05	-124.061,05		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707,76	3.500,00	0,00	-3.500,00		
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	1.131,87	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	12.839,63	3.500,00	0,00	-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	-88.109,04	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.069,19	-3.500,00	0,00	3.500,00		
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)	-99.178,23	-3.500,00	0,00	3.500,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-86.338,60	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,55	13.000,00	26.826,50	13.826,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	25,00	-75,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.133,30	16.900,00	55.063,89	38.163,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	30.830,85	30.000,00	81.915,39	51.915,39		
11	- Personalaufwendungen	-121.878,41	-145.900,00	-153.089,77	-7.189,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.500,00	-35.427,72	-3.927,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-27.232,70	-27.232,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.299,81	-14.000,00	-5.942,38	8.057,62		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-20.584,87	-20.584,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.142,30	-20.200,00	-13.904,62	6.295,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.320,52	-211.600,00	-256.182,06	-44.582,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.489,67	-181.600,00	-174.266,67	7.333,33		
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)	-111.489,67	-181.600,00	-174.266,67	7.333,33		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-111.489,67	-181.600,00	-174.266,67	7.333,33		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	5.090,88	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-71,30	-71,30		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.398,79	-181.600,00	-174.337,97	7.262,03		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	25,00	-75,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.481,30	16.900,00	14.955,76	-1.944,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	26.481,30	17.000,00	14.980,76	-2.019,24		
10	- Personalauszahlungen	-121.878,41	-145.900,00	-154.990,47	-9.090,47		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.776,31	-31.500,00	-36.464,77	-4.964,77		
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	- Transferauszahlungen	-144.533,22	0,00	-85.170,00	-85.170,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.252,30	-20.200,00	-14.289,62	5.910,38		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-284.440,24	-197.600,00	-290.914,86	-93.314,86		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-257.958,94	-180.600,00	-275.934,10	-95.334,10		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.279,55	75.000,00	208.153,00	133.153,00		
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	20.000,00	0,00	-20.000,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	106.279,55	95.000,00	208.153,00	113.153,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-944,86	-20.000,00	0,00	20.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.801,58	-140.000,00	-139.796,12	203,88		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.652,64	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)	19.204,08	-160.000,00	-139.796,12	20.203,88		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	125.483,63	-65.000,00	68.356,88	133.356,88		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952,02	5.500,00	6.037,74	537,74		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	800,00	0,00	-800,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.222,02	6.300,00	6.037,74	-262,26		
11	- Personalaufwendungen	-60.359,09	-63.900,00	-59.379,76	4.520,24		
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	-1.725,00	-1.400,00	-996,50	403,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.084,09	-65.300,00	-60.376,26	4.923,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.862,07	-59.000,00	-54.338,52	4.661,48		
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)	-55.862,07	-59.000,00	-54.338,52	4.661,48		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-55.862,07	-59.000,00	-54.338,52	4.661,48		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.939,35	-2.939,35		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.862,07	-59.000,00	-57.277,87	1.722,13		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118,02	5.500,00	6.065,74	565,74		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	800,00	0,00	-800,00		
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.	6.388,02	6.300,00	6.065,74	-234,26		
10	- Personalauszahlungen	-60.359,09	-63.900,00	-59.379,76	4.520,24		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.725,00	-1.400,00	-996,50	403,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-62.084,09	-65.300,00	-60.376,26	4.923,74		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.696,07	-59.000,00	-54.310,52	4.689,48		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
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	4.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	5.680,00	0,00	8.340,00	8.340,00		
	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	-1.080,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00		
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)	-1.080,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	4.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.569,08	250.000,00	267.685,78	17.685,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564.342,01	5.840.800,00	5.356.101,53	-484.698,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.421,00	76.900,00	116.821,03	39.921,03		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.508,69	500,00	11.280,94	10.780,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.049,35	24.700,00	22.896,70	-1.803,30		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.550.890,13	6.192.900,00	5.774.785,98	-418.114,02		
11	- Personalaufwendungen	-152.851,53	-114.400,00	-98.076,85	16.323,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.987,28	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.728.748,27	-1.120.500,00	-890.258,89	230.241,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.495,86	-1.197.000,00	-1.294.547,17	-97.547,17		
15	- Transferaufwendungen	-2.630.336,13	-2.520.000,00	-2.453.933,04	66.066,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.676,66	-21.700,00	-273.516,74	-251.816,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.018.095,73	-4.973.600,00	-5.010.332,69	-36.732,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	532.794,40	1.219.300,00	764.453,29	-454.846,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-26.340,00	-26.340,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-26.340,00	-26.340,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	532.794,40	1.219.300,00	738.113,29	-481.186,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	532.794,40	1.219.300,00	738.113,29	-481.186,71		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	579.315,67	580.400,00	588.960,05	8.560,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.034,99	-363.400,00	-340.569,10	22.830,90		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	697.075,08	1.436.300,00	986.504,24	-449.795,76		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.164,29	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102.457,23	5.370.800,00	4.867.329,75	-503.470,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.408,92	76.900,00	104.489,55	27.589,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	515,50	15,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.163.030,44	5.448.200,00	4.972.334,80	-475.865,20		
10	- Personalauszahlungen	-152.944,13	-114.400,00	-95.745,21	18.654,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.797,89	0,00	-1.105,88	-1.105,88		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.494,88	-1.120.500,00	-901.914,18	218.585,82		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.591.936,32	-2.520.000,00	-2.439.732,37	80.267,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.610,94	-21.700,00	-12.320,59	9.379,41		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-5.525.784,16	-3.776.600,00	-3.450.818,23	325.781,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	637.246,28	1.671.600,00	1.521.516,57	-150.083,43		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.498,46	960.000,00	2.300.000,00	1.340.000,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.008,35	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	81.517,22	0,00	3.854,35	3.854,35		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	641.923,67	641.923,67		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.850.024,03	960.000,00	2.945.778,02	1.985.778,02		
	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	-1.513.914,55	-1.300.000,00	-1.805.306,13	-505.306,13		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.173,28	-15.000,00	-594,90	14.405,10		
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)	-1.600.087,83	-1.315.000,00	-1.805.901,03	-490.901,03		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.249.936,20	-355.000,00	1.139.876,99	1.494.876,99		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.581,09	244.000,00	405.554,51	161.554,51		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.477,55	659.300,00	551.250,78	-108.049,22		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,85	1.000,00	15.000,00	14.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.723,43	1.500,00	1.134,60	-365,40		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	786.865,92	918.200,00	972.939,89	54.739,89		
11	- Personalaufwendungen	-71.538,12	-65.800,00	-61.881,58	3.918,42		
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.061,52	-1.400,00	-1.553,88	-153,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.581,41	-477.500,00	-701.328,57	-223.828,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-942.132,34	-972.500,00	-1.015.740,90	-43.240,90		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.845,67	-49.200,00	-204.660,99	-155.460,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.159,06	-1.566.400,00	-1.985.165,92	-418.765,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-865.293,14	-648.200,00	-1.012.226,03	-364.026,03		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-865.293,14	-648.200,00	-1.012.226,03	-364.026,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-865.293,14	-648.200,00	-1.012.226,03	-364.026,03		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	17.921,50	44.000,00	23.967,87	-20.032,13		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.248,95	-933.600,00	-920.539,83	13.060,17		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.732.620,59	-1.537.800,00	-1.908.797,99	-370.997,99		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	256.021,95	257.300,00	258.448,42	1.148,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.802,69	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.738,62	1.500,00	383,50	-1.116,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	264.563,26	259.800,00	258.831,92	-968,08		
10	- Personalauszahlungen	-71.612,14	-65.800,00	-63.067,89	2.732,11		
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.397,17	-1.400,00	-2.432,06	-1.032,06		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.766,98	-438.500,00	-410.729,30	27.770,70		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.434,21	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.672,23	-49.200,00	-46.724,10	2.475,90		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-540.882,73	-554.900,00	-522.953,35	31.946,65		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-276.319,47	-295.100,00	-264.121,43	30.978,57		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.637,25	1.174.400,00	230.000,00	-944.400,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.335,00	0,00	10.755,76	10.755,76		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.615,56	130.000,00	657.732,40	527.732,40		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	123.908,36	123.908,36		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	446.587,81	1.304.400,00	1.022.396,52	-282.003,48		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.456,30	-3.456,30		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892.850,95	-2.425.000,00	-1.750.125,32	674.874,68		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.393,50	-39.000,00	-91.910,85	-52.910,85		
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)	-3.001.244,45	-2.464.000,00	-1.845.492,47	618.507,53		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.554.656,64	-1.159.600,00	-823.095,95	336.504,05		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.235,68	294.000,00	278.176,22	-15.823,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.696,66	194.400,00	178.060,58	-16.339,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.046,43	146.000,00	188.146,88	42.146,88		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.659,56	36.100,00	33.147,74	-2.952,26		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,16	500,00	2.391,90	1.891,90		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	663.895,49	671.000,00	679.923,32	8.923,32		
11	- Personalaufwendungen	-83.205,78	-71.800,00	-80.067,75	-8.267,75		
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.740,85	-34.300,00	-38.535,36	-4.235,36		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.109,03	-198.400,00	-238.605,58	-40.205,58		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.573,93	-293.800,00	-282.653,52	11.146,48		
15	- Transferaufwendungen	-12.734,00	-12.900,00	-12.951,00	-51,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.537,20	-35.300,00	-34.473,30	826,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.900,79	-646.500,00	-687.286,51	-40.786,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.994,70	24.500,00	-7.363,19	-31.863,19		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.994,70	24.500,00	-7.363,19	-31.863,19		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	19.994,70	24.500,00	-7.363,19	-31.863,19		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	15.135,41	16.600,00	14.170,09	-2.429,91		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.918,84	-463.500,00	-236.573,45	226.926,55		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.788,73	-422.400,00	-229.766,55	192.633,45		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128,34	44.500,00	21.575,08	-22.924,92		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.321,59	126.100,00	114.248,99	-11.851,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.632,59	146.000,00	181.023,75	35.023,75		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.495,20	36.100,00	34.807,32	-1.292,68		
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,16	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	355.834,88	353.200,00	351.655,14	-1.544,86		
10	- Personalauszahlungen	-83.224,15	-71.800,00	-87.604,26	-15.804,26		
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.053,57	-34.300,00	-38.247,50	-3.947,50		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.964,53	-198.400,00	-228.037,50	-29.637,50		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-12.734,00	-12.900,00	-12.951,00	-51,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.159,44	-35.700,00	-32.527,54	3.172,46		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-333.135,69	-353.100,00	-399.367,80	-46.267,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.699,19	100,00	-47.712,66	-47.812,66		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,80	90.000,00	550,23	-89.449,77		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.005,00	30.000,00	46.450,95	16.450,95		
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)	38.622,80	120.000,00	47.001,18	-72.998,82		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.781,00	0,00	-1.444,30	-1.444,30		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,06	-100.000,00	-1.157,87	98.842,13		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.981,00	0,00	-561,68	-561,68		
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)	-40.781,06	-100.000,00	-3.163,85	96.836,15		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.158,26	20.000,00	43.837,33	23.837,33		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.252,02	60.000,00	85.865,19	25.865,19		
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	120.592,26	129.600,00	121.005,56	-8.594,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	4.433,45	-566,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.006,86	284.600,00	204.567,12	-80.032,88		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.299,31	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	560.120,32	479.400,00	415.871,32	-63.528,68		
11	- Personalaufwendungen	-80.157,33	-98.600,00	-94.630,27	3.969,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.800,00	-17.713,92	-1.913,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.827,25	-86.000,00	-80.635,50	5.364,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.835,55	-66.000,00	-91.364,24	-25.364,24		
15	- Transferaufwendungen	-510.013,23	-512.300,00	-510.319,00	1.981,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.648,76	-24.900,00	-23.937,09	962,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.482,12	-803.600,00	-818.600,02	-15.000,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.361,80	-324.200,00	-402.728,70	-78.528,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.361,80	-324.200,00	-402.728,70	-78.528,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-229.361,80	-324.200,00	-402.728,70	-78.528,70		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.178,90	-15.300,00	-263.313,05	-248.013,05		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-488.540,70	-339.500,00	-666.041,75	-326.541,75		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	119.448,58	129.600,00	118.623,38	-10.976,62		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	4.314,45	-685,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.369,58	80.000,00	95.880,53	15.880,53		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	216.788,03	214.800,00	218.818,36	4.018,36		
10	- Personalauszahlungen	-80.157,33	-98.600,00	-95.580,62	3.019,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.388,17	-15.800,00	-17.845,94	-2.045,94		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.671,79	-86.000,00	-74.854,92	11.145,08		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-509.860,73	-512.300,00	-510.471,50	1.828,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.031,94	-24.900,00	-25.196,71	-296,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-693.109,96	-737.600,00	-723.949,69	13.650,31		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-476.321,93	-522.800,00	-505.131,33	17.668,67		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.405,33	73.100,00	0,00	-73.100,00		
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)	6.405,33	73.100,00	0,00	-73.100,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.416,77	0,00	-6.106,43	-6.106,43		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.958,04	-177.000,00	-25.780,70	151.219,30		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.215,70	-5.000,00	-19.807,63	-14.807,63		
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)	-145.756,97	-182.000,00	-51.694,76	130.305,24		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-139.351,64	-108.900,00	-51.694,76	57.205,24		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.110.166,49	12.745.000,00	13.128.242,92	383.242,92		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	5.011.200,00	5.003.025,00	-8.175,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.711,00	40.400,00	42.125,00	1.725,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.599,50	35.000,00	96.034,75	61.034,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.275.965,99	17.832.600,00	18.269.427,67	436.827,67		
11	- Personalaufwendungen	-33.000,25	-34.300,00	-36.344,00	-2.044,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.552,00	-44.800,00	-50.500,08	-5.700,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.124,51	-13.124,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-8.474.928,64	-8.908.000,00	-9.071.244,12	-163.244,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.476,07	-60.600,00	-32.788,15	27.811,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.249.956,96	-9.047.700,00	-9.204.000,86	-156.300,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.026.009,03	8.784.900,00	9.065.426,81	280.526,81		
19	+ Finanzerträge	111.155,73	55.100,00	122.459,81	67.359,81		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.097.380,13	-1.343.000,00	-1.510.549,95	-167.549,95		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-986.224,40	-1.287.900,00	-1.388.090,14	-100.190,14		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.039.784,63	7.497.000,00	7.677.336,67	180.336,67		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	5.039.784,63	7.497.000,00	7.677.336,67	180.336,67		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	13.505,23	32.300,00	22.771,66	-9.528,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.053.289,86	7.529.300,00	7.700.108,33	170.808,33		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.746.706,10	12.745.000,00	13.360.717,20	615.717,20		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	4.970.300,00	4.963.025,00	-7.275,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,00	40.400,00	45.033,00	4.633,00		
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	30.056,96	35.000,00	22.874,05	-12.125,95		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.940,37	55.100,00	123.006,02	67.906,02		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	15.005.571,43	17.846.800,00	18.514.655,27	667.855,27		
10	- Personalauszahlungen	-33.272,09	-34.300,00	-36.394,61	-2.094,61		
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.057,60	-44.800,00	-52.072,14	-7.272,14		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.124,51	-13.124,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.288,14	-1.343.000,00	-998.060,22	344.939,78		
14	- Transferauszahlungen	-8.449.538,64	-8.908.000,00	-8.957.717,10	-49.717,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.701,01	-60.600,00	-28.084,12	32.515,88		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.764.857,48	-10.390.700,00	-10.085.452,70	305.247,30		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.240.713,95	7.456.100,00	8.429.202,57	973.102,57		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.707,29	1.034.800,00	1.470.198,96	435.398,96		
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)	1.403.707,29	1.034.800,00	1.470.198,96	435.398,96		
	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	-6.000,00	0,00	6.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-527.000,00	-523.607,61	3.392,39		
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)	-22.878,38	-533.000,00	-523.607,61	9.392,39		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.380.828,91	501.800,00	946.591,35	444.791,35		

Teilrechnungen **auf der Ebene der** **Produkte**

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,92	6.000,00	560,51	-5.439,49		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100,00	24.485,39	15.385,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	1.074,30	974,30		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	664,92	15.400,00	26.120,20	10.720,20		
11	- Personalaufwendungen	-208.648,66	-219.200,00	-209.838,92	9.361,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.389,91	-156.100,00	-175.584,96	-19.484,96		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-6.200,00	-9.397,52	-3.197,52		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-463,72	-6.500,00	-509,31	5.990,69		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.819,63	-140.500,00	-134.702,71	5.797,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.971,66	-528.500,00	-530.033,42	-1.533,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-496.306,74	-513.100,00	-503.913,22	9.186,78		
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)	-496.306,74	-513.100,00	-503.913,22	9.186,78		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-496.306,74	-513.100,00	-503.913,22	9.186,78		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	34.573,78	32.000,00	35.628,18	3.628,18		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-461.732,96	-481.100,00	-468.285,04	12.814,96		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	9.100,00	9.067,34	-32,66		
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	100,00	1.074,30	974,30		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	150,00	9.400,00	10.141,64	741,64		
10	- Personalauszahlungen	-209.070,11	-219.200,00	-210.015,52	9.184,48		
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.546,97	-156.100,00	-181.395,62	-25.295,62		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,74	-6.200,00	-8.347,69	-2.147,69		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.829,74	-140.500,00	-131.308,20	9.191,80		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-499.096,56	-522.000,00	-531.067,03	-9.067,03		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-498.946,56	-512.600,00	-520.925,39	-8.325,39		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-727,99	-1.000,00	-511,32	488,68		
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)	-727,99	-1.000,00	-511,32	488,68		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-727,99	-1.000,00	-511,32	488,68		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
110-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	0,00	-1.000,00	-511,32	-1.000,00	-488,68		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-511,32	-1.000,00	-488,68		
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	-511,32	-1.000,00	-488,68		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.799,84	65.500,00	84.490,82	18.990,82		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,50	2.000,00	1.203,70	-796,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.011,87	14.000,00	14.210,47	210,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.133,25	21.400,00	21.655,00	255,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.661,03	900,00	12.422,90	11.522,90		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.851,92	4.851,92		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	132.605,49	103.800,00	138.834,81	35.034,81		
11	- Personalaufwendungen	-102.600,86	-98.500,00	-100.244,59	-1.744,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.082,13	-142.400,00	-151.831,07	-9.431,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.329,90	-117.000,00	-112.112,42	4.887,58		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.431,69	-82.800,00	-85.457,10	-2.657,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.444,58	-440.700,00	-449.645,18	-8.945,18		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-405.839,09	-336.900,00	-310.810,37	26.089,63		
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)	-405.839,09	-336.900,00	-310.810,37	26.089,63		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-405.839,09	-336.900,00	-310.810,37	26.089,63		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	327.110,90	292.700,00	294.406,63	1.706,63		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.987,58	-32.000,00	-40.205,47	-8.205,47		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.715,77	-76.200,00	-56.609,21	19.590,79		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,50	2.000,00	1.105,70	-894,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.874,10	14.000,00	9.549,37	-4.450,63		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.850,77	21.400,00	21.204,58	-195,42		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.661,03	100,00	223,86	123,86		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	49.885,40	41.000,00	34.483,51	-6.516,49		
10	- Personalauszahlungen	-102.600,86	-98.500,00	-100.244,59	-1.744,59		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.431,33	-136.400,00	-148.290,13	-11.890,13		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.767,03	-82.800,00	-88.541,85	-5.741,85		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-405.799,22	-317.700,00	-337.076,57	-19.376,57		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.913,82	-276.700,00	-302.593,06	-25.893,06		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.990,00	0,00	1.020,00	1.020,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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)	17.990,00	800,00	1.020,00	220,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.023,38	0,00	-9.042,68	-9.042,68		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.832,33	-30.000,00	-7.490,58	22.509,42		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-39.855,71	-30.000,00	-281.533,26	-251.533,26		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-21.865,71	-29.200,00	-280.513,26	-251.313,26		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-5.489,25	-20.000,00	-3.665,09	-20.000,00	-16.334,91		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.489,25	-20.000,00	-3.665,09	-20.000,00	-16.334,91		
APL2013-18 newsystem zentrale Vertragsverwaltung	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-5 Nebenanlage Rathaus	0,00	0,00	-9.042,68	0,00	9.042,68		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.042,68	0,00	9.042,68		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-8.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	265.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	265.000,00		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-767,55	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-767,55	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
I15-S01 Schenkungen	0,00	0,00	-1.249,26	0,00	1.249,26		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.020,00	0,00	-1.020,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.249,26	0,00	1.249,26		
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	0,00	0,00	-773,50	0,00	773,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-773,50	0,00	773,50		
Gesamtsumme	-17.461,15	-24.000,00	-279.730,53	-24.000,00	255.730,53		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00		
11	- Personalaufwendungen	-66.404,47	-35.700,00	-35.304,37	395,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.447,51	-11.100,00	-12.430,80	-1.330,80		
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	-27.224,85	-36.100,00	-25.864,26	10.235,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.076,83	-82.900,00	-73.599,43	9.300,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.076,83	-82.800,00	-73.599,43	9.200,57		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.076,83	-82.800,00	-73.599,43	9.200,57		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-105.076,83	-82.800,00	-73.599,43	9.200,57		
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)	-105.076,83	-82.800,00	-73.599,43	9.200,57		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-66.418,67	-35.700,00	-35.316,59	383,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.238,61	-11.100,00	-12.821,92	-1.721,92		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.224,85	-36.100,00	-25.864,26	10.235,74		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-104.882,13	-82.900,00	-74.002,77	8.897,23		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.882,13	-82.800,00	-74.002,77	8.797,23		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.073,42	35.000,00	50.847,58	15.847,58		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,69	2.300,00	13.514,49	11.214,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.885,76	600,00	0,00	-600,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.289,71	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	67.158,58	38.000,00	64.362,07	26.362,07		
11	- Personalaufwendungen	-860.475,65	-971.200,00	-822.723,31	148.476,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.271,69	-1.400,00	-1.553,88	-153,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.195,83	-121.900,00	-126.068,10	-4.168,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.209,69	-65.000,00	-58.578,40	6.421,60		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.999,51	-5.800,00	-9.858,39	-4.058,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.152,37	-1.165.300,00	-1.018.782,08	146.517,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-975.993,79	-1.127.300,00	-954.420,01	172.879,99		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-975.993,79	-1.127.300,00	-954.420,01	172.879,99		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-975.993,79	-1.127.300,00	-954.420,01	172.879,99		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	951.467,01	950.000,00	930.013,12	-19.986,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450,95	-5.300,00	-3.867,62	1.432,38		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.977,73	-182.600,00	-28.274,51	154.325,49		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	14.440,03	2.300,00	16.258,69	13.958,69		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.285,76	600,00	0,00	-600,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	21.725,79	3.000,00	16.258,69	13.258,69		
10	- Personalauszahlungen	-860.475,58	-971.200,00	-825.774,93	145.425,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.958,86	-1.400,00	-1.547,36	-147,36		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.721,95	-121.900,00	-126.777,74	-4.877,74		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.760,39	-5.800,00	-10.154,15	-4.354,15		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-989.916,78	-1.100.300,00	-964.254,18	136.045,82		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-968.190,99	-1.097.300,00	-947.995,49	149.304,51		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.287,50	0,00	1.050,00	1.050,00		
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)	44.287,50	0,00	2.406,60	2.406,60		
	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	-36.459,94	0,00	-2.528,51	-2.528,51		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.434,27	-35.000,00	-20.732,54	14.267,46		
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)	-188.894,21	-35.000,00	-23.261,05	11.738,95		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-144.606,71	-35.000,00	-20.854,45	14.145,55		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.678,81	-10.000,00	-1.902,28	-10.000,00	-8.097,72		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.678,81	-10.000,00	-1.902,28	-10.000,00	-8.097,72		
APL2014-14 Err. Ölabscheide- und Waschplatz Bauhof	-36.459,94	0,00	-2.528,51	0,00	2.528,51		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.459,94	0,00	-2.528,51	0,00	2.528,51		
110-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-147.755,46	-25.000,00	-18.830,26	-25.000,00	-6.169,74		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.356,60	0,00	-1.356,60		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-147.755,46	-25.000,00	-18.830,26	-25.000,00	-6.169,74		
Gesamtsumme	-188.894,21	-35.000,00	-23.261,05	-35.000,00	-11.738,95		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,88	500,00	6.512,56	6.012,56		
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	151,90	6.400,00	755,40	-5.644,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.362,78	7.000,00	7.267,96	267,96		
11	- Personalaufwendungen	-40.535,38	-42.700,00	-41.721,65	978,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.814,27	-3.700,00	-4.195,44	-495,44		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.883,11	-1.800,00	-9.120,42	-7.320,42		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.330,44	-17.400,00	-15.858,87	1.541,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.563,20	-65.700,00	-70.896,38	-5.196,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.200,42	-58.700,00	-63.628,42	-4.928,42		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.200,42	-58.700,00	-63.628,42	-4.928,42		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-59.200,42	-58.700,00	-63.628,42	-4.928,42		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.716,47	2.000,00	1.138,66	-861,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.483,95	-56.700,00	-62.489,76	-5.789,76		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	151,90	6.400,00	587,95	-5.812,05		
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.	151,90	6.500,00	587,95	-5.912,05		
10	- Personalauszahlungen	-40.540,10	-42.700,00	-41.725,74	974,26		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.748,87	-3.700,00	-4.317,41	-617,41		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.330,44	-17.400,00	-15.860,66	1.539,34		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-56.619,41	-63.900,00	-61.903,81	1.996,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.467,51	-57.400,00	-61.315,86	-3.915,86		
	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	-23.514,40	0,00	-1.645,18	-1.645,18		
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)	-23.514,40	0,00	-1.645,18	-1.645,18		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-23.514,40	0,00	-1.645,18	-1.645,18		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2014-6 Internetpräsenz u. kommunale App	-23.514,40	0,00	-583,10	0,00	583,10		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-23.514,40	0,00	-583,10	0,00	583,10		
APL2015-11 Erweiterung Schleiden App	0,00	0,00	-1.062,08	0,00	1.062,08		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.062,08	0,00	1.062,08		
Gesamtsumme	-23.514,40	0,00	-1.645,18	0,00	1.645,18		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979,47	4.000,00	0,00	-4.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	1.000,00	470,00	-530,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,67	5.500,00	10.896,58	5.396,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.387,08	68.000,00	221.132,37	153.132,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	33.431,22	78.600,00	232.498,95	153.898,95		
11	- Personalaufwendungen	-542.927,11	-198.900,00	-195.147,16	3.752,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.509,61	-171.500,00	-653.135,54	-481.635,54		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.795,80	-7.000,00	-6.675,80	324,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.978,47	-5.000,00	0,00	5.000,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.404,44	-46.100,00	-58.708,92	-12.608,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.615,43	-428.500,00	-913.667,42	-485.167,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-754.184,21	-349.900,00	-681.168,47	-331.268,47		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-754.184,21	-349.900,00	-681.168,47	-331.268,47		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-754.184,21	-349.900,00	-681.168,47	-331.268,47		
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)	-754.184,21	-349.900,00	-681.168,47	-331.268,47		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	1.000,00	500,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.608,15	5.500,00	11.506,53	6.006,53		
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.	4.633,15	6.600,00	12.006,53	5.406,53		
10	- Personalauszahlungen	-221.148,01	-145.700,00	-159.095,97	-13.395,97		
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.816,01	-171.500,00	-168.470,54	3.029,46		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,79	-7.000,00	-6.652,80	347,20		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.333,03	-46.100,00	-48.246,91	-2.146,91		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-454.091,84	-370.300,00	-382.466,22	-12.166,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-449.458,69	-363.700,00	-370.459,69	-6.759,69		
	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		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-19.600,79	-22.100,00	-20.889,55	1.210,45		
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	-330,28	0,00	-566,20	-566,20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,16	-1.000,00	-1.329,18	-329,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.073,23	-23.100,00	-22.784,93	315,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.073,23	-23.100,00	-22.784,93	315,07		
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)	-21.073,23	-23.100,00	-22.784,93	315,07		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-21.073,23	-23.100,00	-22.784,93	315,07		
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)	-21.073,23	-23.100,00	-22.784,93	315,07		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-19.600,79	-22.100,00	-20.889,55	1.210,45		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142,16	-1.000,00	-1.329,18	-329,18		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-20.742,95	-23.100,00	-22.218,73	881,27		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.742,95	-23.100,00	-22.218,73	881,27		
	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	-782,43	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)	-782,43	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-782,43	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.07 Zentrale Vergabepflichtstelle / Zentrales Vertragsmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2013-18 newssystem zentrale Vertragsverwaltung	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-782,43	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,55	2.500,00	2.497,56	-2,44		
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	3.702,42	3.900,00	7.136,46	3.236,46		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.074,31	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	28.274,28	6.600,00	9.634,02	3.034,02		
11	- Personalaufwendungen	-69.922,11	-78.000,00	-79.491,94	-1.491,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.942,47	-57.100,00	-64.329,36	-7.229,36		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,55	-3.000,00	-2.497,56	502,44		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.972,20	-59.170,00	-68.656,13	-9.486,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.334,33	-197.270,00	-214.974,99	-17.704,99		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.060,05	-190.670,00	-205.340,97	-14.670,97		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.060,05	-190.670,00	-205.340,97	-14.670,97		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-165.060,05	-190.670,00	-205.340,97	-14.670,97		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	29.398,39	23.500,00	32.030,13	8.530,13		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.661,66	-167.170,00	-173.310,84	-6.140,84		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.927,98	3.900,00	7.128,93	3.228,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.927,98	4.100,00	7.128,93	3.028,93		
10	- Personalauszahlungen	-70.263,93	-78.000,00	-79.556,78	-1.556,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.265,33	-57.100,00	-66.375,87	-9.275,87		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.492,72	0,00	-47.432,97	-47.432,97		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.770,93	-58.900,00	-8.485,61	50.414,39		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-231.792,91	-194.000,00	-201.851,23	-7.851,23		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.864,93	-189.900,00	-194.722,30	-4.822,30		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-19.200,00	0,00	19.200,00		
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)	0,00	-19.200,00	0,00	19.200,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-19.200,00	0,00	19.200,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
I10-1-002 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
I14-1-001 Lizenzen Infoma Analyse-u.Steuerungssystem (BI)	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00		
I14-1-002 Anwenderschulung Analyse- u. Steuerungssystem (BI)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917,13	8.000,00	10.858,08	2.858,08		
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	3.266,76	3.300,00	0,00	-3.300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.183,89	11.300,00	10.858,08	-441,92		
11	- Personalaufwendungen	-101.193,79	-92.400,00	-91.207,39	1.192,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.814,73	-16.500,00	-21.588,30	-5.088,30		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.640,98	-23.200,00	-22.039,39	1.160,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.649,50	-132.100,00	-134.835,08	-2.735,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.465,61	-120.800,00	-123.977,00	-3.177,00		
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)	-134.465,61	-120.800,00	-123.977,00	-3.177,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-134.465,61	-120.800,00	-123.977,00	-3.177,00		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	12.747,76	12.000,00	3.233,12	-8.766,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.717,85	-108.800,00	-120.743,88	-11.943,88		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	3.266,76	3.300,00	0,00	-3.300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.266,76	3.300,00	0,00	-3.300,00		
10	- Personalauszahlungen	-101.193,79	-92.400,00	-91.207,39	1.192,61		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.141,18	-23.200,00	-22.539,19	660,81		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-120.334,97	-115.600,00	-113.746,58	1.853,42		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.068,21	-112.300,00	-113.746,58	-1.446,58		
	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	-45.748,85	-6.800,00	-13.683,52	-6.883,52		
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)	-45.748,85	-6.800,00	-13.683,52	-6.883,52		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-45.748,85	-6.800,00	-13.683,52	-6.883,52		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2015-3 Umstellung Newsystem kommunal Vers.7	0,00	0,00	-9.725,28	0,00	9.725,28		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.725,28	0,00	9.725,28		
I10-1-003 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
I13-1-003 Anwenderschulung Dokumentenmanagement (DMS)	0,00	-5.100,00	-3.958,24	-5.100,00	-1.141,76		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100,00	-3.958,24	-5.100,00	-1.141,76		
Gesamtsumme	0,00	-6.800,00	-13.683,52	-6.800,00	6.883,52		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,84	4.000,00	3.712,86	-287,14		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	20,00	-180,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,08	5.800,00	5.772,37	-27,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.982,24	58.800,00	113.832,44	55.032,44		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	74.332,16	68.800,00	123.337,67	54.537,67		
11	- Personalaufwendungen	-117.405,42	-118.100,00	-119.313,11	-1.213,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.229,15	-6.800,00	-3.846,42	2.953,58		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.686,49	-13.500,00	-11.747,95	1.752,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.737,06	-138.400,00	-134.907,48	3.492,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.404,90	-69.600,00	-11.569,81	58.030,19		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.404,90	-69.600,00	-11.569,81	58.030,19		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-137.404,90	-69.600,00	-11.569,81	58.030,19		
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)	-137.404,90	-69.600,00	-11.569,81	58.030,19		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	26,00	-174,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.148,76	5.800,00	5.770,57	-29,43		
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.987,58	58.800,00	65.665,39	6.865,39		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	66.136,34	64.800,00	71.461,96	6.661,96		
10	- Personalauszahlungen	-117.405,42	-118.100,00	-119.313,11	-1.213,11		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.542,24	-13.500,00	-18.081,97	-4.581,97		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-112.363,66	-131.600,00	-137.395,08	-5.795,08		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.227,32	-66.800,00	-65.933,12	866,88		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.266,43	8.266,43		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00		
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	-1.700,00	8.266,43	9.966,43		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	8.266,43	9.966,43		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
110-1-004 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
Gesamtsumme	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,16	4.500,00	4.301,15	-198,85		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	1.100,00	572,00	-528,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.009,08	420.000,00	393.032,00	-26.968,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	400.442,24	425.600,00	397.905,15	-27.694,85		
11	- Personalaufwendungen	-156.256,29	-155.300,00	-149.058,35	6.241,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.017,22	-16.100,00	-18.180,03	-2.080,03		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.770,68	-7.600,00	-4.672,25	2.927,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.187,83	-8.500,00	-5.861,68	2.638,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.232,02	-187.500,00	-177.772,31	9.727,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	216.210,22	238.100,00	220.132,84	-17.967,16		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	216.210,22	238.100,00	220.132,84	-17.967,16		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	216.210,22	238.100,00	220.132,84	-17.967,16		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	103.464,17	100.000,00	53.302,05	-46.697,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	319.674,39	338.100,00	273.434,89	-64.665,11		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	130,00	1.100,00	506,00	-594,00		
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	509.460,86	420.000,00	371.653,08	-48.346,92		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	509.590,86	421.100,00	372.159,08	-48.940,92		
10	- Personalauszahlungen	-156.361,87	-155.300,00	-149.076,10	6.223,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.906,82	-16.100,00	-18.693,56	-2.593,56		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.095,60	-8.500,00	-5.953,91	2.546,09		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-177.364,29	-179.900,00	-173.723,57	6.176,43		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.226,57	241.200,00	198.435,51	-42.764,49		
	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	-1.700,00	0,00	1.700,00		
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	-1.700,00	0,00	1.700,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
110-1-006 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
Gesamtsumme	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.214,24	20.000,00	34.564,33	14.564,33		
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	675,32	800,00	691,52	-108,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	22.889,56	20.900,00	35.255,85	14.355,85		
11	- Personalaufwendungen	-125.255,08	-166.800,00	-141.639,69	25.160,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.839,92	-10.800,00	-8.969,52	1.830,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.876,48	-29.000,00	-35.431,86	-6.431,86		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,30	-1.800,00	-2.567,65	-767,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.120,78	-208.400,00	-188.608,72	19.791,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.231,22	-187.500,00	-153.352,87	34.147,13		
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)	-135.231,22	-187.500,00	-153.352,87	34.147,13		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-135.231,22	-187.500,00	-153.352,87	34.147,13		
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)	-135.231,22	-187.500,00	-153.352,87	34.147,13		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	687,96	800,00	690,34	-109,66		
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.	687,96	900,00	690,34	-209,66		
10	- Personalauszahlungen	-125.255,08	-166.800,00	-141.639,69	25.160,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372,64	-3.800,00	-1.009,77	2.790,23		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.149,50	-1.800,00	-3.682,83	-1.882,83		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-127.777,22	-172.400,00	-146.332,29	26.067,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.089,26	-171.500,00	-145.641,95	25.858,05		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	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	-26.967,05	-44.000,00	-32.390,50	11.609,50		
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)	-26.967,05	-44.000,00	-32.390,50	11.609,50		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-26.967,05	-44.000,00	-32.390,50	11.609,50		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.265,01	-4.000,00	-1.931,90	-4.000,00	-2.068,10		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.265,01	-4.000,00	-1.931,90	-4.000,00	-2.068,10		
110-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-18.093,25	-28.000,00	-22.097,12	-28.000,00	-5.902,88		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.093,25	-28.000,00	-22.097,12	-28.000,00	-5.902,88		
110-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-505,63	-2.000,00	-1.494,37		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-505,63	-2.000,00	-1.494,37		
110-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-625,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-625,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
111-1-006 Datensicherungssoftware Server	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	-19.983,52	-37.000,00	-24.534,65	-37.000,00	-12.465,35		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738,40	4.700,00	2.738,41	-1.961,59		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	80,00	-220,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.191,73	262.300,00	345.339,67	83.039,67		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,20	9.300,00	9.190,09	-109,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.496,82	10.400,00	10.898,53	498,53		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	325.407,15	287.000,00	368.246,70	81.246,70		
11	- Personalaufwendungen	-142.013,11	-112.100,00	-125.988,19	-13.888,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.679,18	-3.500,00	-3.884,64	-384,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.556,09	-42.800,00	-30.144,62	12.655,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.762,85	-13.900,00	-12.762,85	1.137,15		
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-10.546,38	-7.446,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.239,36	-29.630,00	-28.624,92	1.005,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.318,39	-205.030,00	-211.951,60	-6.921,60		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.088,76	81.970,00	156.295,10	74.325,10		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.088,76	81.970,00	156.295,10	74.325,10		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	77.088,76	81.970,00	156.295,10	74.325,10		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	1.608,85	1.700,00	33.662,38	31.962,38		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.901,88	-31.000,00	-21.378,16	9.621,84		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	60.795,73	52.670,00	168.579,32	115.909,32		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	80,00	-220,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.530,66	262.300,00	346.610,74	84.310,74		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.562,42	9.300,00	4.577,11	-4.722,89		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.024,34	5.200,00	6.080,34	880,34		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	306.237,42	277.100,00	357.348,19	80.248,19		
10	- Personalauszahlungen	-142.012,92	-112.100,00	-133.616,62	-21.516,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.897,07	-3.500,00	-3.868,36	-368,36		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.686,33	-42.800,00	-35.195,57	7.604,43		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-10.290,73	-7.190,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.058,23	-29.500,00	-28.927,77	572,23		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-237.722,35	-191.000,00	-211.899,05	-20.899,05		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.515,07	86.100,00	145.449,14	59.349,14		
	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	75.482,70	50.000,00	388.293,50	338.293,50		
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)	75.482,70	50.000,00	388.293,50	338.293,50		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-97.491,90	-47.491,90		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.668,98	-3.400,00	-25.003,54	-21.603,54		
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)	-1.668,98	-53.400,00	-122.495,44	-69.095,44		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	73.813,72	-3.400,00	265.798,06	269.198,06		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
110-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	-50.000,00	-122.494,44	-50.000,00	72.494,44		
07 + Sonstige Einzahlungen	1.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	63.839,50	50.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-97.490,90	-50.000,00	47.490,90		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.003,54	0,00	25.003,54		
110-1-011 Anwenderschulung INFOMA	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00		
110-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,00		
Gesamtsumme	0,00	-53.400,00	-122.495,44	-53.400,00	69.095,44		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-25.300,00	-20.447,67	4.852,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600,00	-11.964,60	-1.364,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.569,76	-169,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.300,00	-33.982,03	3.317,97		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-37.300,00	-33.982,03	3.317,97		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-37.300,00	-33.982,03	3.317,97		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	0,00	-37.300,00	-33.982,03	3.317,97		
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	-37.300,00	-33.982,03	3.317,97		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-25.300,00	-21.068,60	4.231,40		
11	- Versorgungsauszahlungen	-937,61	-10.600,00	-12.018,98	-1.418,98		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400,00	-742,50	657,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-937,61	-37.300,00	-33.830,08	3.469,92		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-937,61	-37.300,00	-33.830,08	3.469,92		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,07	1.000,00	1.041,25	41,25		
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	19.068,17	7.900,00	12.272,16	4.372,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.246,24	8.900,00	13.313,41	4.413,41		
11	- Personalaufwendungen	-9.825,15	-18.000,00	-15.164,44	2.835,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.907,34	-8.100,00	-9.167,76	-1.067,76		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.178,07	-500,00	-1.041,25	-541,25		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139,38	-12.500,00	-16.169,26	-3.669,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.049,94	-39.100,00	-41.542,71	-2.442,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.803,70	-30.200,00	-28.229,30	1.970,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.803,70	-30.200,00	-28.229,30	1.970,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-23.803,70	-30.200,00	-28.229,30	1.970,70		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.150,28	-3.000,00	-2.965,72	34,28		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.953,98	-33.200,00	-31.195,02	2.004,98		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	19.068,17	7.900,00	7.960,32	60,32		
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.	19.068,17	8.400,00	7.960,32	-439,68		
10	- Personalauszahlungen	-9.834,71	-18.000,00	-15.077,78	2.922,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.306,47	-8.100,00	-9.583,44	-1.483,44		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.870,39	-12.500,00	-16.169,26	-3.669,26		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-40.011,57	-38.600,00	-40.830,48	-2.230,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.943,40	-30.200,00	-32.870,16	-2.670,16		
	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	-6.453,08	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)	-6.453,08	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-6.453,08	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2013-20 Lizenzkosten OLIWA (Internetwahlschein)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,33	500,00	584,81	84,81		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.120,58	35.100,00	27.256,42	-7.843,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,85	7.000,00	4.096,48	-2.903,52		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.338,40	34.300,00	39.625,32	5.325,32		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	63.450,16	76.900,00	71.563,03	-5.336,97		
11	- Personalaufwendungen	-156.278,74	-167.500,00	-164.661,84	2.838,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.081,61	-74.400,00	-83.907,84	-9.507,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.502,99	-23.400,00	-13.824,41	9.575,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391,33	-1.500,00	-584,80	915,20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.439,49	-8.100,00	-4.630,96	3.469,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.694,16	-274.900,00	-267.609,85	7.290,15		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.244,00	-198.000,00	-196.046,82	1.953,18		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.244,00	-198.000,00	-196.046,82	1.953,18		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-196.244,00	-198.000,00	-196.046,82	1.953,18		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.086,33	-9.100,00	-9.130,09	-30,09		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.330,33	-207.100,00	-205.176,91	1.923,09		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.204,06	35.100,00	25.345,28	-9.754,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.584,59	7.000,00	4.305,86	-2.694,14		
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.608,45	34.300,00	37.826,27	3.526,27		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	63.397,10	76.400,00	67.477,41	-8.922,59		
10	- Personalauszahlungen	-156.294,66	-167.500,00	-164.564,19	2.935,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.265,61	-74.400,00	-86.387,86	-11.987,86		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.318,76	-23.400,00	-15.286,33	8.113,67		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.467,08	-8.100,00	-4.625,46	3.474,54		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-259.346,11	-273.400,00	-270.863,84	2.536,16		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.949,01	-197.000,00	-203.386,43	-6.386,43		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.281,73	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)	19.281,73	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	-500,00	-3.316,75	-2.816,75		
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	-3.316,75	-2.816,75		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	19.281,73	-500,00	-3.316,75	-2.816,75		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
APL2015-7 Stromkasten Markt-/Kirmesbetrieb Oberhausen	0,00	0,00	-3.316,75	0,00	3.316,75		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.316,75	0,00	3.316,75		
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-3.316,75	-500,00	2.816,75		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.611,39	4.000,00	11.269,68	7.269,68		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.037,50	84.000,00	62.758,67	-21.241,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.045,74	12.600,00	13.382,72	782,72		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	200,00	90,57	-109,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	87.944,63	100.800,00	87.501,64	-13.298,36		
11	- Personalaufwendungen	-187.624,83	-159.000,00	-166.713,51	-7.713,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.192,28	-50.000,00	-39.839,28	10.160,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.457,27	-10.000,00	-11.356,98	-1.356,98		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.246,77	-56.100,00	-60.452,77	-4.352,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.823,56	-275.100,00	-278.362,54	-3.262,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.878,93	-174.300,00	-190.860,90	-16.560,90		
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)	-219.878,93	-174.300,00	-190.860,90	-16.560,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-219.878,93	-174.300,00	-190.860,90	-16.560,90		
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)	-219.878,93	-174.300,00	-190.860,90	-16.560,90		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	62.013,84	84.000,00	62.330,97	-21.669,03		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.045,74	12.600,00	13.382,72	782,72		
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	190,57	-9,43		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	75.259,58	96.800,00	75.904,26	-20.895,74		
10	- Personalauszahlungen	-187.627,95	-159.000,00	-166.522,09	-7.522,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.921,02	0,00	-116,09	-116,09		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.375,63	-50.000,00	-40.349,85	9.650,15		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.533,81	-56.100,00	-60.452,77	-4.352,77		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-296.458,41	-265.100,00	-267.440,80	-2.340,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-221.198,83	-168.300,00	-191.536,54	-23.236,54		
	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	-39.310,86	-5.000,00	-4.073,31	926,69		
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)	-39.310,86	-5.000,00	-4.073,31	926,69		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-39.310,86	-5.000,00	-4.073,31	926,69		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2015-9 Unterschriftentables E-Akte	0,00	0,00	-3.180,81	0,00	3.180,81		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.180,81	0,00	3.180,81		
I12-2-002 Umstellung Software EMA auf Rechenzentrum	-39.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-39.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
I15-2-001 Lizenzen "Elektronische Akte" (Archivierung)	0,00	-2.000,00	-892,50	-2.000,00	-1.107,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-892,50	-2.000,00	-1.107,50		
I15-2-002 Anwenderschulung "Elektronische Akte"	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	-39.310,86	-5.000,00	-4.073,31	-5.000,00	-926,69		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	10.104,10	11.000,00	11.025,08	25,08		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.200,00	4.793,00	593,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	13.868,05	15.300,00	15.818,08	518,08		
11	- Personalaufwendungen	-14.312,30	-44.400,00	-45.663,31	-1.263,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.729,20	-15.300,00	-17.248,05	-1.948,05		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004,07	-1.500,00	-1.159,57	340,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272,41	-6.900,00	-5.389,13	1.510,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.317,98	-68.100,00	-69.460,06	-1.360,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.449,93	-52.800,00	-53.641,98	-841,98		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.449,93	-52.800,00	-53.641,98	-841,98		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-26.449,93	-52.800,00	-53.641,98	-841,98		
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)	-26.449,93	-52.800,00	-53.641,98	-841,98		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	10.094,10	11.000,00	11.045,08	45,08		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,95	4.200,00	4.943,00	743,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	13.858,05	15.300,00	15.988,08	688,08		
10	- Personalauszahlungen	-14.358,98	-44.400,00	-45.488,86	-1.088,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.041,92	-15.300,00	-17.884,52	-2.584,52		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411,69	-1.500,00	-1.271,59	228,41		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.469,25	-6.900,00	-5.389,13	1.510,87		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-40.281,84	-68.100,00	-70.034,10	-1.934,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.423,79	-52.800,00	-54.046,02	-1.246,02		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.576,92	105.000,00	136.687,61	31.687,61		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531,27	34.100,00	60.139,36	26.039,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,07	9.300,00	10.267,80	967,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.255,14	0,00	149.039,94	149.039,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	904.904,86	148.900,00	356.134,71	207.234,71		
11	- Personalaufwendungen	-30.629,86	-43.600,00	-35.924,16	7.675,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.221,17	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.842,88	-100.600,00	-128.629,18	-28.029,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.560,72	-150.000,00	-158.910,17	-8.910,17		
15	- Transferaufwendungen	-1.654,83	-4.000,00	-4.446,70	-446,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.504,54	-66.500,00	-100.569,33	-34.069,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.414,00	-364.700,00	-428.479,54	-63.779,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	481.490,86	-215.800,00	-72.344,83	143.455,17		
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)	481.490,86	-215.800,00	-72.344,83	143.455,17		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	481.490,86	-215.800,00	-72.344,83	143.455,17		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	1.934,10	-2.565,90		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.531,94	-14.700,00	-13.951,13	748,87		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	460.958,92	-226.000,00	-84.361,86	141.638,14		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.394,95	34.100,00	6.218,05	-27.881,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.604,07	9.300,00	10.267,80	967,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	852,40	0,00	1.261,54	1.261,54		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	15.851,42	46.900,00	24.247,39	-22.652,61		
10	- Personalauszahlungen	-30.639,42	-35.600,00	-34.410,59	1.189,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.285,81	0,00	-1.031,25	-1.031,25		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.871,10	-100.600,00	-115.029,73	-14.429,73		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.617,33	-4.000,00	-4.484,20	-484,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.328,87	-66.500,00	-112.944,23	-46.444,23		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-233.742,53	-206.700,00	-267.900,00	-61.200,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-217.891,11	-159.800,00	-243.652,61	-83.852,61		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.337,06	69.000,00	68.306,07	-693,93		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.411,00	0,00	3.950,00	3.950,00		
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)	80.748,06	69.000,00	72.256,07	3.256,07		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.913,34	0,00	-15.587,81	-15.587,81		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.411,23	-90.000,00	-124.836,11	-34.836,11		
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)	-51.324,57	-90.000,00	-140.423,92	-50.423,92		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	29.423,49	-21.000,00	-68.167,85	-47.167,85		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.214,85	-5.000,00	-6.762,16	-5.000,00	1.762,16		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.214,85	-5.000,00	-6.762,16	-5.000,00	1.762,16		
APL2014-12 Erweiterung FWGH Herhahn (Lagercontainer)	-3.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-12.307,57	-15.000,00	-4.395,10	-15.000,00	-10.604,90		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.307,57	-15.000,00	-4.395,10	-15.000,00	-10.604,90		
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	0,00	-50.000,00	-105.820,16	-50.000,00	55.820,16		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-105.820,16	-50.000,00	55.820,16		
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-8.785,51	-20.000,00	-7.858,69	-20.000,00	-12.141,31		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.785,51	-20.000,00	-7.858,69	-20.000,00	-12.141,31		
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 2030"	-4.760,00	0,00	-15.587,81	0,00	15.587,81		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	0,00	-15.587,81	0,00	15.587,81		
Gesamtsumme	-32.123,63	-90.000,00	-140.423,92	-90.000,00	50.423,92		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.738,92	53.000,00	57.710,51	4.710,51		
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	1.875,48	1.200,00	1.117,90	-82,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.127,68	100,00	209,37	109,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	84.742,08	54.300,00	59.037,78	4.737,78		
11	- Personalaufwendungen	-77.292,23	-81.800,00	-77.550,95	4.249,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.672,07	-98.900,00	-82.950,43	15.949,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.674,82	-65.000,00	-58.744,34	6.255,66		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.708,85	-5.900,00	-6.188,71	-288,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.347,97	-251.600,00	-225.434,43	26.165,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.605,89	-197.300,00	-166.396,65	30.903,35		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-142.605,89	-197.300,00	-166.396,65	30.903,35		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-142.605,89	-197.300,00	-166.396,65	30.903,35		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.155,17	-15.200,00	-18.358,92	-3.158,92		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-157.761,06	-212.500,00	-184.755,57	27.744,43		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	1.875,48	1.200,00	1.117,90	-82,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.473,07	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	24.348,55	1.300,00	1.117,90	-182,10		
10	- Personalauszahlungen	-77.292,23	-81.800,00	-77.550,95	4.249,05		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.743,02	-97.900,00	-84.343,97	13.556,03		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.749,03	-5.900,00	-5.554,45	345,55		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-171.784,28	-185.600,00	-167.449,37	18.150,63		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.435,73	-184.300,00	-166.331,47	17.968,53		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	3.683,35	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	3.683,35	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	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	-9.196,55	-10.000,00	-6.646,73	3.353,27		
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)	-9.196,55	-10.000,00	-6.646,73	3.353,27		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.513,20	0,00	-6.646,73	-6.646,73		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-134,94	-4.000,00	-1.990,66	-4.000,00	-2.009,34		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-134,94	-4.000,00	-1.990,66	-4.000,00	-2.009,34		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-288,88	-1.000,00	-1.169,99	-1.000,00	169,99		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-288,88	-1.000,00	-1.169,99	-1.000,00	169,99		
APL2014-4 Beschaffung behindertengerechte Arbeitsgeräte	-3.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.347,92	-3.000,00	-2.437,08	-3.000,00	-562,92		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.347,92	-3.000,00	-2.437,08	-3.000,00	-562,92		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Gesamtsumme	-6.455,09	-9.000,00	-5.597,73	-9.000,00	-3.402,27		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.328,77	57.000,00	63.231,82	6.231,82		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,93	100,00	35.265,88	35.165,88		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	64.715,70	57.200,00	98.497,70	41.297,70		
11	- Personalaufwendungen	-33.442,35	-35.300,00	-33.355,77	1.944,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.549,10	-113.200,00	-133.141,34	-19.941,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.402,33	-75.000,00	-66.167,20	8.832,80		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979,23	-4.100,00	-4.688,86	-588,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.373,01	-227.600,00	-237.353,17	-9.753,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.657,31	-170.400,00	-138.855,47	31.544,53		
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)	-131.657,31	-170.400,00	-138.855,47	31.544,53		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-131.657,31	-170.400,00	-138.855,47	31.544,53		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.175,28	-24.200,00	-9.944,66	14.255,34		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.832,59	-194.600,00	-148.800,13	45.799,87		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	1.386,93	100,00	7.132,81	7.032,81		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.386,93	200,00	7.132,81	6.932,81		
10	- Personalauszahlungen	-33.442,35	-35.300,00	-33.355,77	1.944,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.390,38	-112.200,00	-131.025,69	-18.825,69		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.423,64	-4.100,00	-4.831,76	-731,76		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-126.256,37	-151.600,00	-169.213,22	-17.613,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.869,44	-151.400,00	-162.080,41	-10.680,41		
	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	-11.120,52	-11.000,00	-33.087,93	-22.087,93		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-11.120,52	-11.000,00	-33.087,93	-22.087,93		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-11.120,52	0,00	-33.087,93	-33.087,93		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.850,18	-4.000,00	-3.964,40	-4.000,00	-35,60		
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	-6.850,18	-4.000,00	-3.964,40	-4.000,00	-35,60		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-918,91	-1.000,00	-2.019,22	-1.000,00	1.019,22		
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	-918,91	-1.000,00	-2.019,22	-1.000,00	1.019,22		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-615,55	-2.500,00	-2.477,58	-2.500,00	-22,42		
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	-615,55	-2.500,00	-2.477,58	-2.500,00	-22,42		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.765,22	-2.500,00	-23.866,73	-2.500,00	21.366,73		
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	-1.765,22	-2.500,00	-23.866,73	-2.500,00	21.366,73		
Gesamtsumme	-10.149,86	-10.000,00	-32.327,93	-10.000,00	22.327,93		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.972,24	25.300,00	28.661,37	3.361,37		
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	60,00	200,00	60,00	-140,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,78	1.500,00	1.293,23	-206,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.096,02	27.000,00	30.014,60	3.014,60		
11	- Personalaufwendungen	-12.114,69	-10.500,00	-11.620,89	-1.120,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.465,59	-56.700,00	-33.501,44	23.198,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.927,24	-38.000,00	-32.952,26	5.047,74		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318,01	-2.000,00	-2.314,47	-314,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.825,53	-107.200,00	-80.389,06	26.810,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.729,51	-80.200,00	-50.374,46	29.825,54		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.729,51	-80.200,00	-50.374,46	29.825,54		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-49.729,51	-80.200,00	-50.374,46	29.825,54		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	365,63	365,63		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.717,51	-10.400,00	-5.845,15	4.554,85		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.447,02	-90.600,00	-55.853,98	34.746,02		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	3.033,86	1.500,00	2.210,58	710,58		
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.	3.093,86	1.700,00	2.270,58	570,58		
10	- Personalauszahlungen	-12.114,69	-10.500,00	-11.620,89	-1.120,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.019,00	-55.900,00	-35.170,26	20.729,74		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.684,06	-2.000,00	-2.421,11	-421,11		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-43.817,75	-68.400,00	-49.212,26	19.187,74		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.723,89	-66.700,00	-46.941,68	19.758,32		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-7.193,70	-7.800,00	-10.089,43	-2.289,43		
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)	-7.193,70	-7.800,00	-10.089,43	-2.289,43		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-7.193,70	0,00	-10.089,43	-10.089,43		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.426,38	-4.000,00	-4.531,96	-4.000,00	531,96		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.426,38	-4.000,00	-4.531,96	-4.000,00	531,96		
APL2014-21 Zaunanlage Grundschule Dreiborn	0,00	0,00	-3.800,15	0,00	3.800,15		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.800,15	0,00	3.800,15		
110-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-3.969,64	-3.000,00	-1.069,27	-3.000,00	-1.930,73		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.969,64	-3.000,00	-1.069,27	-3.000,00	-1.930,73		
Gesamtsumme	-6.396,02	-7.000,00	-9.401,38	-7.000,00	2.401,38		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.164,32	76.700,00	90.501,88	13.801,88		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	800,00	228,55	-571,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	50.757,58	49.957,58		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.138,98	4.138,98		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	83.318,07	78.300,00	145.626,99	67.326,99		
11	- Personalaufwendungen	-27.176,23	-27.900,00	-17.802,65	10.097,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.616,49	-134.700,00	-115.352,23	19.347,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.480,12	-96.500,00	-89.202,43	7.297,57		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971,15	-5.000,00	-2.103,35	2.896,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.243,99	-264.100,00	-224.460,66	39.639,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.925,92	-185.800,00	-78.833,67	106.966,33		
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)	-159.925,92	-185.800,00	-78.833,67	106.966,33		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-159.925,92	-185.800,00	-78.833,67	106.966,33		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.539,47	-12.000,00	-16.630,47	-4.630,47		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.465,39	-197.800,00	-95.464,14	102.335,86		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	153,75	800,00	228,55	-571,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	757,58	-42,42		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.138,98	4.138,98		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	227,75	1.600,00	5.125,11	3.525,11		
10	- Personalauszahlungen	-27.176,23	-27.900,00	-17.802,65	10.097,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.815,51	-133.700,00	-122.645,66	11.054,34		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.375,92	-5.000,00	-2.186,68	2.813,32		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-152.367,66	-166.600,00	-142.634,99	23.965,01		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.139,91	-165.000,00	-137.509,88	27.490,12		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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	-2.045,09	-7.500,00	-392,53	7.107,47		
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)	-2.045,09	-7.500,00	-392,53	7.107,47		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.045,09	0,00	-392,53	-392,53		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-277,94	-4.000,00	-392,53	-4.000,00	-3.607,47		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-277,94	-4.000,00	-392,53	-4.000,00	-3.607,47		
110-2-021 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-1.767,15	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.767,15	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
Gesamtsumme	-2.045,09	-6.500,00	-392,53	-6.500,00	-6.107,47		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.919,37	77.500,00	101.547,14	24.047,14		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	155,00	155,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	1.100,00	959,45	-140,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	89.878,82	78.600,00	102.661,59	24.061,59		
11	- Personalaufwendungen	-82.806,27	-86.300,00	-84.341,05	1.958,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.010,10	-283.300,00	-175.324,57	107.975,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.147,61	-111.000,00	-95.475,69	15.524,31		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.205,95	-11.100,00	-16.809,81	-5.709,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.169,93	-491.700,00	-371.951,12	119.748,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.291,11	-413.100,00	-269.289,53	143.810,47		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-264.291,11	-413.100,00	-269.289,53	143.810,47		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-264.291,11	-413.100,00	-269.289,53	143.810,47		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.477,46	-40.100,00	-16.708,18	23.391,82		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-285.768,57	-453.200,00	-285.997,71	167.202,29		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	155,00	155,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,45	1.100,00	1.215,45	115,45		
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.	703,45	1.100,00	1.370,45	270,45		
10	- Personalauszahlungen	-82.806,27	-86.300,00	-84.341,05	1.958,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.521,66	-280.800,00	-172.573,56	108.226,44		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.256,76	-11.100,00	-16.778,54	-5.678,54		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-254.584,69	-378.200,00	-273.693,15	104.506,85		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.881,24	-377.100,00	-272.322,70	104.777,30		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00		
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	92.800,00	0,00	-92.800,00		
	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	-75.000,00	-96.133,48	-21.133,48		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.993,55	-17.800,00	-17.564,67	235,33		
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)	-18.993,55	-92.800,00	-113.698,15	-20.898,15		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-18.993,55	0,00	-113.698,15	-113.698,15		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.013,39	-9.300,00	-4.164,02	-9.300,00	-5.135,98		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.013,39	-9.300,00	-4.164,02	-9.300,00	-5.135,98		
APL2015-1 Aussentreppen Realschule i.R. Brandschutzkonzept	0,00	0,00	-96.133,48	0,00	96.133,48		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.133,48	0,00	96.133,48		
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-11.116,19	-6.000,00	-9.223,96	-6.000,00	3.223,96		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.116,19	-6.000,00	-9.223,96	-6.000,00	3.223,96		
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00		
Gesamtsumme	-14.129,58	-90.300,00	-109.521,46	-90.300,00	19.221,46		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.909,56	110.500,00	194.972,07	84.472,07		
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	600,00	594,00	-6,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26,22	26,22		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,43	200,00	2.797,98	2.597,98		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	158.980,99	111.300,00	198.390,27	87.090,27		
11	- Personalaufwendungen	-83.912,43	-87.700,00	-84.958,32	2.741,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.547,03	-324.800,00	-321.559,55	3.240,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.536,35	-143.000,00	-153.596,67	-10.596,67		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.059,42	-13.000,00	-19.032,33	-6.032,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.055,23	-568.500,00	-579.146,87	-10.646,87		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.074,24	-457.200,00	-380.756,60	76.443,40		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-369.074,24	-457.200,00	-380.756,60	76.443,40		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-369.074,24	-457.200,00	-380.756,60	76.443,40		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.597,26	-45.000,00	-22.513,46	22.486,54		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-420.671,50	-502.200,00	-403.270,06	98.929,94		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	600,00	594,00	-6,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	26,22	26,22		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.726,55	2.626,55		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	594,00	700,00	3.346,77	2.646,77		
10	- Personalauszahlungen	-83.912,43	-87.700,00	-84.958,32	2.741,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.344,03	-322.300,00	-297.544,80	24.755,20		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.636,58	-13.000,00	-18.837,35	-5.837,35		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-402.893,04	-423.000,00	-401.340,47	21.659,53		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-402.299,04	-422.300,00	-397.993,70	24.306,30		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,37	13.500,00	4.471,23	-9.028,77		
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)	5.200,37	13.500,00	4.471,23	-9.028,77		
	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	-22.484,88	-13.500,00	-44.567,84	-31.067,84		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-22.484,88	-13.500,00	-44.567,84	-31.067,84		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-17.284,51	0,00	-40.096,61	-40.096,61		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-32,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.507,61	-8.000,00	-9.830,85	-8.000,00	1.830,85		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132,52	8.000,00	2.507,73	8.000,00	5.492,27		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.412,88	-8.000,00	-9.830,85	-8.000,00	1.830,85		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-14 Mobiliar und Ausstattung Gymnasium	0,00	0,00	-30.204,89	0,00	30.204,89		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.204,89	0,00	30.204,89		
110-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-10.072,00	-3.000,00	-2.026,49	-3.000,00	-973,51		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067,85	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.072,00	-3.000,00	-2.026,49	-3.000,00	-973,51		
Gesamtsumme	-22.341,07	-11.000,00	-42.062,23	-11.000,00	31.062,23		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,74	0,00	842,52	842,52		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.786,16	16.000,00	19.672,98	3.672,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	19.321,90	16.000,00	20.515,50	4.515,50		
11	- Personalaufwendungen	-15.632,19	-15.000,00	-14.976,69	23,31		
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	-121.421,44	-125.000,00	-79.586,46	45.413,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,63	-1.000,00	-1.920,65	-920,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.978,26	-141.000,00	-96.483,80	44.516,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.656,36	-125.000,00	-75.968,30	49.031,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.656,36	-125.000,00	-75.968,30	49.031,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-118.656,36	-125.000,00	-75.968,30	49.031,70		
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)	-118.656,36	-125.000,00	-75.968,30	49.031,70		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	16.145,79	16.000,00	19.392,73	3.392,73		
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.	16.145,79	16.000,00	19.392,73	3.392,73		
10	- Personalauszahlungen	-15.632,19	-15.000,00	-14.976,69	23,31		
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	- Transferauszahlungen	-119.878,29	-125.000,00	-95.591,74	29.408,26		
15	- Sonstige Auszahlungen	-924,62	-1.000,00	-1.712,31	-712,31		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-136.435,10	-141.000,00	-112.280,74	28.719,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.289,31	-125.000,00	-92.888,01	32.111,99		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.406,00	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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.406,00	0,00	8.406,00	8.406,00		
11	- Personalaufwendungen	-5.101,75	-5.300,00	-5.065,46	234,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.281,43	-822.500,00	-794.662,81	27.837,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.383,18	-827.800,00	-799.728,27	28.071,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-812.977,18	-827.800,00	-791.322,27	36.477,73		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-812.977,18	-827.800,00	-791.322,27	36.477,73		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-812.977,18	-827.800,00	-791.322,27	36.477,73		
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)	-812.977,18	-827.800,00	-791.322,27	36.477,73		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.812,00	16.812,00		
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	16.812,00	16.812,00		
10	- Personalauszahlungen	-5.101,75	-5.300,00	-5.065,46	234,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.394,08	-822.500,00	-800.360,90	22.139,10		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-841.495,83	-827.800,00	-805.426,36	22.373,64		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-841.495,83	-827.800,00	-788.614,36	39.185,64		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
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	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
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)	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
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)	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.832,37	-4.500,00	-4.520,89	-20,89		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.283,21	47.000,00	56.567,18	9.567,18		
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	178,00	38.900,00	35.330,00	-3.570,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	513,91	513,91		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	47.461,21	86.000,00	92.411,09	6.411,09		
11	- Personalaufwendungen	-7.256,71	-14.400,00	-14.262,23	137,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-12.100,00	-13.673,88	-1.573,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,70	-18.300,00	-15.234,24	3.065,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.398,07	-47.000,00	-36.544,04	10.455,96		
15	- Transferaufwendungen	-1.329,28	-45.600,00	-36.493,00	9.107,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.687,91	-112.400,00	-89.643,19	22.756,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.113,08	-249.800,00	-205.850,58	43.949,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.651,87	-163.800,00	-113.439,49	50.360,51		
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)	-101.651,87	-163.800,00	-113.439,49	50.360,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-101.651,87	-163.800,00	-113.439,49	50.360,51		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-3.360,35	-1.760,35		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.651,87	-165.400,00	-116.799,84	48.600,16		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,28	7.000,00	24.836,04	17.836,04		
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	203,00	38.900,00	35.330,00	-3.570,00		
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.	1.532,28	46.000,00	60.166,04	14.166,04		
10	- Personalauszahlungen	-7.259,95	-14.400,00	-14.802,32	-402,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.934,20	-12.100,00	-13.890,76	-1.790,76		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755,59	-18.300,00	-12.651,30	5.648,70		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.129,28	-45.600,00	-36.493,00	9.107,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.687,89	-112.400,00	-89.641,69	22.758,31		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-110.766,91	-202.800,00	-167.479,07	35.320,93		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.234,63	-156.800,00	-107.313,03	49.486,97		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00		
	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	-4.500,00	-18.110,69	-13.610,69		
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)	0,00	-4.500,00	-18.110,69	-13.610,69		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.110,69	-18.110,69		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	0,00	-2.000,00	-507,95	-2.000,00	-1.492,05		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-507,95	-2.000,00	-1.492,05		
APL2015-13 Beschaffung Beamer für Mensa	0,00	0,00	-1.521,51	0,00	1.521,51		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.521,51	0,00	1.521,51		
APL2015-2 Küchenerweiterung Mensa	0,00	0,00	-16.081,23	0,00	16.081,23		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.081,23	0,00	16.081,23		
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
Gesamtsumme	0,00	-4.500,00	-18.110,69	-4.500,00	13.610,69		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-2.550,75	-3.000,00	-2.812,38	187,62		
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	-12.191,98	-13.900,00	-5.565,94	8.334,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		
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)	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-2.550,75	-3.000,00	-2.812,38	187,62		
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	- Transferauszahlungen	-12.191,98	-13.900,00	-5.565,94	8.334,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.742,73	-16.900,00	-8.378,32	8.521,68		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00		
11	- Personalaufwendungen	-7.400,34	-2.600,00	-2.348,62	251,38		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.302,41	-1.600,00	-1.864,56	-264,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.702,75	-9.200,00	-9.213,18	-13,18		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.702,75	-9.100,00	-9.213,18	-113,18		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.702,75	-9.100,00	-9.213,18	-113,18		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-34.702,75	-9.100,00	-9.213,18	-113,18		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.702,75	-9.100,00	-9.213,18	-113,18		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-7.406,71	-2.600,00	-2.063,23	536,77		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.013,63	-1.600,00	-1.989,13	-389,13		
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	- Transferauszahlungen	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-34.420,34	-9.200,00	-9.052,36	147,64		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.420,34	-9.100,00	-9.052,36	47,64		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,50	1.700,00	1.623,50	-76,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	130,00	-370,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.964,70	76.000,00	58.844,50	-17.155,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	57.588,20	78.200,00	60.598,00	-17.602,00		
11	- Personalaufwendungen	-145.358,59	-202.100,00	-196.981,13	5.118,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.683,96	-127.200,00	-143.264,88	-16.064,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	-1.700,00	-1.623,50	76,50		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,40	-4.200,00	-4.510,98	-310,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.759,45	-335.200,00	-346.380,49	-11.180,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.171,25	-257.000,00	-285.782,49	-28.782,49		
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)	-184.171,25	-257.000,00	-285.782,49	-28.782,49		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-184.171,25	-257.000,00	-285.782,49	-28.782,49		
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)	-184.171,25	-257.000,00	-285.782,49	-28.782,49		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	500,00	130,00	-370,00		
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	45.204,82	76.000,00	55.964,70	-20.035,30		
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.	45.204,82	76.500,00	56.094,70	-20.405,30		
10	- Personalauszahlungen	-145.495,37	-202.100,00	-199.164,55	2.935,45		
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.634,82	-127.200,00	-146.517,29	-19.317,29		
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	-4.093,40	-4.200,00	-4.510,98	-310,98		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-242.223,59	-333.500,00	-350.192,82	-16.692,82		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.018,77	-257.000,00	-294.098,12	-37.098,12		
	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		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,76	0,00	14.959,07	14.959,07		
03	+ Sonstige Transfererträge	103.625,18	376.000,00	756.442,89	380.442,89		
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	17.600,00	17.600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	107.757,94	376.000,00	789.001,96	413.001,96		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.500,00	-7.128,83	-4.628,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.729,24	-429,24		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.556,35	-15.556,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.132,76	0,00	-14.959,07	-14.959,07		
15	- Transferaufwendungen	-540.707,38	-701.700,00	-609.870,73	91.829,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.787,42	-12.500,00	-187.524,13	-175.024,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.627,56	-720.000,00	-838.768,35	-118.768,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-455.869,62	-344.000,00	-49.766,39	294.233,61		
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)	-455.869,62	-344.000,00	-49.766,39	294.233,61		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-455.869,62	-344.000,00	-49.766,39	294.233,61		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-38.085,44	-38.085,44		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-455.869,62	-344.000,00	-87.851,83	256.148,17		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	103.454,86	376.000,00	757.744,70	381.744,70		
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	17.600,00	17.600,00		
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.	103.454,86	376.000,00	775.344,70	399.344,70		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.500,00	-7.320,21	-4.820,21		
11	- Versorgungsauszahlungen	-292,24	-3.300,00	-3.746,19	-446,19		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.326,73	-15.326,73		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-513.657,22	-701.700,00	-589.504,99	112.195,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.875,43	-12.500,00	-138.448,80	-125.948,80		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-519.824,89	-720.000,00	-754.346,92	-34.346,92		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-416.370,03	-344.000,00	20.997,78	364.997,78		
	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	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	2.937,16		
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)	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	2.937,16		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	2.937,16		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	0,00	-17.300,00	-14.893,34	-17.300,00	-2.406,66		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.300,00	-14.893,34	-17.300,00	-2.406,66		
APL2014-16 Einrichtung Asylunterkünfte	-1.891,00	0,00	-2.720,50	0,00	2.720,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.891,00	0,00	-2.720,50	0,00	2.720,50		
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	-749,00	-4.000,00	-3.251,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-749,00	-4.000,00	-3.251,00		
Gesamtsumme	-1.891,00	-21.300,00	-18.362,84	-21.300,00	-2.937,16		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.548,61	-32.200,00	-7.543,81	24.656,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.548,61	-32.200,00	-7.543,81	24.656,19		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.548,61	-32.200,00	-7.543,81	24.656,19		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.548,61	-32.200,00	-7.543,81	24.656,19		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-35.548,61	-32.200,00	-7.543,81	24.656,19		
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)	-35.548,61	-32.200,00	-7.543,81	24.656,19		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.167,88	-32.200,00	-17.524,45	14.675,55		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-22.167,88	-32.200,00	-17.524,45	14.675,55		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.167,88	-32.200,00	-17.524,45	14.675,55		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.033,10	57.000,00	96.423,10	39.423,10		
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	155.233,82	155.500,00	156.394,42	894,42		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,90	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,71	0,00	9.943,37	9.943,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	246.926,53	212.600,00	262.760,89	50.160,89		
11	- Personalaufwendungen	-30.768,44	-28.200,00	-28.859,13	-659,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.604,93	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.988,75	-45.800,00	-54.199,45	-8.399,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.230,51	-65.000,00	-103.345,39	-38.345,39		
15	- Transferaufwendungen	-279.028,26	-275.000,00	-289.411,78	-14.411,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565,09	-2.000,00	-4.425,17	-2.425,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.185,98	-416.000,00	-480.240,92	-64.240,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.259,45	-203.400,00	-217.480,03	-14.080,03		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige 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)	-178.259,45	-203.400,00	-217.480,03	-14.080,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-178.259,45	-203.400,00	-217.480,03	-14.080,03		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075,02	-24.200,00	-28.435,24	-4.235,24		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.334,47	-227.600,00	-245.915,27	-18.315,27		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	156.076,24	155.500,00	156.201,79	701,79		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,90	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-184,80	0,00	9.943,37	9.943,37		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	155.940,34	155.600,00	166.145,16	10.545,16		
10	- Personalauszahlungen	-30.774,81	-28.200,00	-28.476,19	-276,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.725,39	0,00	-232,17	-232,17		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.953,99	-45.800,00	-41.324,18	4.475,82		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-279.028,26	-275.000,00	-289.411,78	-14.411,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.565,09	-2.000,00	-3.996,35	-1.996,35		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-337.047,54	-351.000,00	-363.440,67	-12.440,67		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.107,20	-195.400,00	-197.295,51	-1.895,51		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	284.700,00	0,00	-284.700,00		
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)	93.500,00	284.700,00	0,00	-284.700,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.612,35	-3.612,35		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.141,83	-300.000,00	-217.369,19	82.630,81		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.803,69	0,00	-6.041,96	-6.041,96		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-655.945,52	-300.000,00	-227.023,50	72.976,50		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-562.445,52	-15.300,00	-227.023,50	-211.723,50		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden	-225.530,92	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.530,92	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
APL2014-18 Zaunanlage KiGa Olef	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2014-22 Zaunanlage KiGa "Am Kreuzberg"	-6.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-12 Zaunlage KiGa Harperscheid	0,00	0,00	-6.041,96	0,00	6.041,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.041,96	0,00	6.041,96		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-3.612,35	0,00	3.612,35		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.612,35	0,00	3.612,35		
I10-2-040 Umbau Kindergarten Harperscheid	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-420.110,91	-300.000,00	-215.369,19	-300.000,00	-84.630,81		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.700,00	0,00	284.700,00	284.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.110,91	-300.000,00	-215.369,19	-300.000,00	-84.630,81		
Gesamtsumme	-655.945,52	-300.000,00	-227.023,50	-300.000,00	-72.976,50		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438,49	10.000,00	4.460,51	-5.539,49		
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	310,55	400,00	297,50	-102,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,20	11,20		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.749,04	10.400,00	4.769,21	-5.630,79		
11	- Personalaufwendungen	-5.515,76	-5.100,00	-6.437,21	-1.337,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.135,91	-700,00	-776,88	-76,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235,38	-1.500,00	-3.771,76	-2.271,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.546,46	-15.000,00	-14.855,13	144,87		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,55	-400,00	-887,25	-487,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.744,06	-22.700,00	-26.728,23	-4.028,23		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.995,02	-12.300,00	-21.959,02	-9.659,02		
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)	-20.995,02	-12.300,00	-21.959,02	-9.659,02		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-20.995,02	-12.300,00	-21.959,02	-9.659,02		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.078,65	-28.300,00	-9.015,17	19.284,83		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.073,67	-40.600,00	-30.974,19	9.625,81		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	310,55	400,00	297,50	-102,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	310,55	400,00	297,50	-102,50		
10	- Personalauszahlungen	-5.515,72	-5.100,00	-7.908,25	-2.808,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.979,48	-700,00	-773,63	-73,63		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.235,38	-1.500,00	-3.771,76	-2.271,76		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-310,54	-400,00	-327,25	72,75		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-11.041,12	-7.700,00	-12.780,89	-5.080,89		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.730,57	-7.300,00	-12.483,39	-5.183,39		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.038,59	-3.038,59		
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)	0,00	-3.000,00	-3.038,59	-38,59		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.038,59	-38,59		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
110-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	-3.000,00	-3.038,59	-3.000,00	38,59		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.038,59	0,00	3.038,59		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-3.038,59	-3.000,00	38,59		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
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)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
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)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	- Transferauszahlungen	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.354,00	-149.000,00	-153.522,00	-4.522,00		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.373,78	145.000,00	215.043,69	70.043,69		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690,82	14.100,00	10.816,62	-3.283,38		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.798,47	27.900,00	26.253,00	-1.647,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,94	3.700,00	3.695,00	-5,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.732,20	20.100,00	1.725,67	-18.374,33		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.989,24	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	284.751,45	210.800,00	257.533,98	46.733,98		
11	- Personalaufwendungen	-56.374,85	-53.100,00	-58.924,35	-5.824,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.543,39	-2.800,00	-3.107,64	-307,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.072,97	-164.100,00	-325.443,98	-161.343,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.549,24	-195.500,00	-180.574,67	14.925,33		
15	- Transferaufwendungen	-33.320,00	-16.700,00	-16.660,00	40,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.348,98	-600,00	-5.583,29	-4.983,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.209,43	-432.800,00	-590.293,93	-157.493,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.457,98	-222.000,00	-332.759,95	-110.759,95		
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)	-210.457,98	-222.000,00	-332.759,95	-110.759,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-210.457,98	-222.000,00	-332.759,95	-110.759,95		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.633,88	2.633,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.570,70	-19.800,00	-13.567,31	6.232,69		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-230.028,68	-241.800,00	-343.693,38	-101.893,38		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	11.286,82	14.100,00	11.111,12	-2.988,88		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.536,51	27.900,00	25.512,65	-2.387,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.166,94	3.700,00	3.695,00	-5,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.560,09	20.100,00	16.112,40	-3.987,60		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	65.550,36	65.800,00	56.431,17	-9.368,83		
10	- Personalauszahlungen	-56.374,70	-53.100,00	-65.026,48	-11.926,48		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.917,69	-2.800,00	-3.094,61	-294,61		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.117,57	-164.100,00	-249.422,94	-85.322,94		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-33.320,00	-16.700,00	-16.660,00	40,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-8.473,87	-7.873,87		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-215.729,96	-237.300,00	-342.677,90	-105.377,90		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.179,60	-171.500,00	-286.246,73	-114.746,73		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707,76	3.500,00	0,00	-3.500,00		
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	1.131,87	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	12.839,63	3.500,00	0,00	-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	-88.109,04	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.069,19	-3.500,00	0,00	3.500,00		
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)	-99.178,23	-3.500,00	0,00	3.500,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-86.338,60	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.346,26	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.346,26	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-88.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-8.722,93	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.722,93	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	-99.178,23	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	3.212,31	3.300,00	3.219,52	-80,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.150,33	25.000,00	4.200,00	-20.800,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	55.862,64	29.800,00	8.919,52	-20.880,48		
11	- Personalaufwendungen	-2.577,14	-2.600,00	-3.799,68	-1.199,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.135,91	-700,00	-776,88	-76,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.080,43	-7.400,00	-6.008,71	1.391,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,28	-11.300,00	-6.714,29	4.585,71		
15	- Transferaufwendungen	-59.500,00	-60.000,00	-59.985,50	14,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.283,66	-71.300,00	-75.781,00	-4.481,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.791,42	-153.300,00	-153.066,06	233,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.928,78	-123.500,00	-144.146,54	-20.646,54		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.928,78	-123.500,00	-144.146,54	-20.646,54		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-135.928,78	-123.500,00	-144.146,54	-20.646,54		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.717,78	0,00	-248,93	-248,93		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.646,56	-123.500,00	-144.395,47	-20.895,47		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	3.212,31	3.300,00	3.219,52	-80,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.234,98	25.000,00	40.906,55	15.906,55		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	43.947,29	29.800,00	45.626,07	15.826,07		
10	- Personalauszahlungen	-2.577,10	-2.600,00	-5.325,10	-2.725,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.979,48	-700,00	-773,63	-73,63		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.151,57	-7.400,00	-13.055,95	-5.655,95		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-59.500,00	-60.000,00	-59.985,50	14,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.281,00	-71.300,00	-91.283,66	-19.983,66		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-163.489,15	-142.000,00	-170.423,84	-28.423,84		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.541,86	-112.200,00	-124.797,77	-12.597,77		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,63	3.500,00	3.406,64	-93,36		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.570,00	-30,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.689,91	9.600,00	11.756,69	2.156,69		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.280,00	15.700,00	0,00	-15.700,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	70.946,54	32.400,00	18.733,33	-13.666,67		
11	- Personalaufwendungen	-2.834,52	-1.500,00	-2.709,17	-1.209,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.135,91	-700,00	-776,88	-76,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.815,62	-9.600,00	-11.278,05	-1.678,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,72	-13.300,00	-13.272,73	27,27		
15	- Transferaufwendungen	-88.060,00	-88.100,00	-79.180,00	8.920,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.163,84	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.282,61	-113.200,00	-107.216,83	5.983,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.336,07	-80.800,00	-88.483,50	-7.683,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.336,07	-80.800,00	-88.483,50	-7.683,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-90.336,07	-80.800,00	-88.483,50	-7.683,50		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,92	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.797,15	-80.800,00	-88.483,50	-7.683,50		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	10.689,91	9.600,00	9.793,84	193,84		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.670,92	15.700,00	53.280,00	37.580,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	29.930,83	28.900,00	66.643,84	37.743,84		
10	- Personalauszahlungen	-2.834,50	-1.500,00	-4.234,87	-2.734,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.979,47	-700,00	-773,63	-73,63		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.815,62	-9.600,00	-11.278,05	-1.678,05		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-88.060,00	-88.100,00	-79.180,00	8.920,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.270,00	0,00	-38.893,84	-38.893,84		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-108.959,59	-99.900,00	-134.360,39	-34.460,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.028,76	-71.000,00	-67.716,55	3.283,45		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.767,85	13.000,00	8.530,74	-4.469,26		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	25,00	-75,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.133,30	16.900,00	55.063,89	38.163,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	158.901,15	30.000,00	63.619,63	33.619,63		
11	- Personalaufwendungen	-121.878,41	-121.800,00	-126.771,96	-4.971,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-27.232,70	-27.232,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.299,81	-14.000,00	-5.942,38	8.057,62		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.142,30	-19.700,00	-13.844,62	5.855,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.320,52	-155.500,00	-173.791,66	-18.291,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.580,63	-125.500,00	-110.172,03	15.327,97		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.580,63	-125.500,00	-110.172,03	15.327,97		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	16.580,63	-125.500,00	-110.172,03	15.327,97		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	5.090,88	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-71,30	-71,30		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	21.671,51	-125.500,00	-110.243,33	15.256,67		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	25,00	-75,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.481,30	16.900,00	14.955,76	-1.944,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	26.481,30	17.000,00	14.980,76	-2.019,24		
10	- Personalauszahlungen	-121.878,41	-121.800,00	-126.771,96	-4.971,96		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.252,30	-19.700,00	-13.844,62	5.855,38		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-137.130,71	-141.500,00	-140.616,58	883,42		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.649,41	-124.500,00	-125.635,82	-1.135,82		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.279,55	0,00	131.500,00	131.500,00		
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	20.000,00	0,00	-20.000,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	106.279,55	20.000,00	131.500,00	111.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-944,86	-20.000,00	0,00	20.000,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.292,53	-40.000,00	-139.796,12	-99.796,12		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.652,64	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)	-124.890,03	-60.000,00	-139.796,12	-79.796,12		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-18.610,48	-40.000,00	-8.296,12	31.703,88		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2015-8 Renaturierung Scheckenbachtal	0,00	0,00	-133.824,43	0,00	133.824,43		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	131.500,00	0,00	-131.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.824,43	0,00	133.824,43		
I10-3-002 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	-15.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-15.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-24.097,38	-40.000,00	-5.971,69	-40.000,00	-34.028,31		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-944,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.481,82	-40.000,00	-5.971,69	-40.000,00	-34.028,31		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-12.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-40.079,32	-60.000,00	-139.796,12	-60.000,00	79.796,12		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.070,30	0,00	18.295,76	18.295,76		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-128.070,30	0,00	18.295,76	18.295,76		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-24.100,00	-26.317,81	-2.217,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.500,00	-35.427,72	-3.927,72		
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	-20.584,87	-20.584,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-60,00	440,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.100,00	-82.390,40	-26.290,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.070,30	-56.100,00	-64.094,64	-7.994,64		
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)	-128.070,30	-56.100,00	-64.094,64	-7.994,64		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-128.070,30	-56.100,00	-64.094,64	-7.994,64		
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)	-128.070,30	-56.100,00	-64.094,64	-7.994,64		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-24.100,00	-28.218,51	-4.118,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.776,31	-31.500,00	-36.464,77	-4.964,77		
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	- Transferauszahlungen	-144.533,22	0,00	-85.170,00	-85.170,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-445,00	55,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-147.309,53	-56.100,00	-150.298,28	-94.198,28		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.309,53	-56.100,00	-150.298,28	-94.198,28		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	76.653,00	1.653,00		
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	75.000,00	76.653,00	1.653,00		
	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	144.094,11	-100.000,00	0,00	100.000,00		
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)	144.094,11	-100.000,00	0,00	100.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	144.094,11	-25.000,00	76.653,00	101.653,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692,50	5.000,00	5.871,10	871,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	800,00	0,00	-800,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.962,50	5.800,00	5.871,10	71,10		
11	- Personalaufwendungen	-45.262,06	-51.800,00	-47.153,82	4.646,18		
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	-710,00	-1.400,00	-641,50	758,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.972,06	-53.200,00	-47.795,32	5.404,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.009,56	-47.400,00	-41.924,22	5.475,78		
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)	-40.009,56	-47.400,00	-41.924,22	5.475,78		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-40.009,56	-47.400,00	-41.924,22	5.475,78		
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)	-40.009,56	-47.400,00	-41.924,22	5.475,78		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	5.858,50	5.000,00	5.899,10	899,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	800,00	0,00	-800,00		
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.	6.128,50	5.800,00	5.899,10	99,10		
10	- Personalauszahlungen	-45.262,06	-51.800,00	-47.153,82	4.646,18		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-710,00	-1.400,00	-641,50	758,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-45.972,06	-53.200,00	-47.795,32	5.404,68		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.843,56	-47.400,00	-41.896,22	5.503,78		
	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	4.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	4.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00		
	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)	4.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	259,52	500,00	166,64	-333,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	259,52	500,00	166,64	-333,36		
11	- Personalaufwendungen	-15.097,03	-12.100,00	-12.225,94	-125,94		
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	-1.015,00	0,00	-355,00	-355,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.112,03	-12.100,00	-12.580,94	-480,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.852,51	-11.600,00	-12.414,30	-814,30		
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)	-15.852,51	-11.600,00	-12.414,30	-814,30		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-15.852,51	-11.600,00	-12.414,30	-814,30		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.939,35	-2.939,35		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.852,51	-11.600,00	-15.353,65	-3.753,65		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	259,52	500,00	166,64	-333,36		
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.	259,52	500,00	166,64	-333,36		
10	- Personalauszahlungen	-15.097,03	-12.100,00	-12.225,94	-125,94		
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015,00	0,00	-355,00	-355,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.112,03	-12.100,00	-12.580,94	-480,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.852,51	-11.600,00	-12.414,30	-814,30		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
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)	1.080,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
	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	-1.080,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00		
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)	-1.080,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2014-2 Stolpersteine Innenstadt Gem.u.Schl.	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-4 Verlegung Stolpersteine	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	1.440,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	1.440,00		
Gesamtsumme	-1.080,00	0,00	-1.440,00	0,00	1.440,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	1.271.623,30	911.000,00	1.082.807,49	171.807,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.074,23	21.900,00	85.011,16	63.111,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.292.697,53	932.900,00	1.167.818,65	234.918,65		
11	- Personalaufwendungen	-25.976,19	-30.900,00	-20.441,68	10.458,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.293,45	-852.000,00	-676.522,41	175.477,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.393,93	-4.500,00	-241.139,43	-236.639,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.663,57	-887.400,00	-938.103,52	-50.703,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	180.033,96	45.500,00	229.715,13	184.215,13		
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)	180.033,96	45.500,00	229.715,13	184.215,13		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	180.033,96	45.500,00	229.715,13	184.215,13		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	25.817,99	25.200,00	18.490,00	-6.710,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.841,98	-175.000,00	-162.529,92	12.470,08		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	14.009,97	-104.300,00	85.675,21	189.975,21		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	1.162.184,55	911.000,00	925.140,71	14.140,71		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.157,98	21.900,00	72.752,16	50.852,16		
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.	1.183.342,53	932.900,00	997.892,87	64.992,87		
10	- Personalauszahlungen	-25.976,19	-30.900,00	-20.441,68	10.458,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.949,40	-852.000,00	-687.078,90	164.921,10		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.781,37	-4.500,00	-3.523,11	976,89		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-905.706,96	-887.400,00	-711.043,69	176.356,31		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.635,57	45.500,00	286.849,18	241.349,18		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.569,08	250.000,00	267.685,78	17.685,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.192,91	4.922.800,00	4.269.698,24	-653.101,76		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.346,77	55.000,00	31.809,87	-23.190,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.508,69	500,00	11.280,94	10.780,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.049,35	24.700,00	22.896,70	-1.803,30		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.250.666,80	5.253.000,00	4.603.371,53	-649.628,47		
11	- Personalaufwendungen	-120.909,49	-78.600,00	-72.619,86	5.980,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.987,28	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.974,82	-265.000,00	-211.415,90	53.584,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.495,86	-1.197.000,00	-1.294.547,17	-97.547,17		
15	- Transferaufwendungen	-2.630.336,13	-2.520.000,00	-2.453.933,04	66.066,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.282,73	-17.200,00	-32.377,31	-15.177,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.895.986,31	-4.077.800,00	-4.064.893,28	12.906,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	354.680,49	1.175.200,00	538.478,25	-636.721,75		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-26.340,00	-26.340,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-26.340,00	-26.340,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	354.680,49	1.175.200,00	512.138,25	-663.061,75		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	354.680,49	1.175.200,00	512.138,25	-663.061,75		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	553.497,68	555.200,00	570.470,05	15.270,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.900,62	-181.300,00	-171.365,68	9.934,32		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	694.277,55	1.549.100,00	911.242,62	-637.857,38		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.164,29	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934.431,48	4.452.800,00	3.937.217,64	-515.582,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.250,94	55.000,00	31.737,39	-23.262,61		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	515,50	15,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.973.846,71	4.508.300,00	3.969.470,53	-538.829,47		
10	- Personalauszahlungen	-121.002,09	-78.600,00	-70.288,22	8.311,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.797,89	0,00	-1.105,88	-1.105,88		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.025,33	-265.000,00	-212.303,00	52.697,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.591.936,32	-2.520.000,00	-2.439.732,37	80.267,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.829,57	-17.200,00	-8.797,48	8.402,52		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-4.610.591,20	-2.880.800,00	-2.732.226,95	148.573,05		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	363.255,51	1.627.500,00	1.237.243,58	-390.256,42		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.498,46	960.000,00	2.300.000,00	1.340.000,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.008,35	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	81.517,22	0,00	3.854,35	3.854,35		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	641.923,67	641.923,67		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.850.024,03	960.000,00	2.945.778,02	1.985.778,02		
	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	-1.513.914,55	-1.300.000,00	-1.805.306,13	-505.306,13		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.173,28	-15.000,00	-594,90	14.405,10		
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)	-1.600.087,83	-1.315.000,00	-1.805.901,03	-490.901,03		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.249.936,20	-355.000,00	1.139.876,99	1.494.876,99		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2013-16 Erneuerung MW-Kanal Deponie Herhahn	-9.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-56.706,47	-15.000,00	-594,90	-15.000,00	-14.405,10		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-56.706,47	-15.000,00	-594,90	-15.000,00	-14.405,10		
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-533.001,12	0,00	-343.201,49	0,00	343.201,49		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-373.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.285,88	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	365.026,85	0,00	-365.026,85		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.001,12	0,00	-343.201,49	0,00	343.201,49		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-827.072,24	-1.200.000,00	-1.455.020,32	-1.200.000,00	255.020,32		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.684.212,58	960.000,00	2.050.000,00	960.000,00	-1.090.000,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	276.896,82	0,00	-276.896,82		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.655,43	-1.200.000,00	-1.455.020,32	-1.200.000,00	255.020,32		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-28.416,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	0,00	0,00	-7.084,32	0,00	7.084,32		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.084,32	0,00	7.084,32		
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-139.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme	-1.567.324,77	-1.315.000,00	-1.805.901,03	-1.315.000,00	490.901,03		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	7.525,80	7.000,00	3.595,80	-3.404,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.525,80	7.000,00	3.595,80	-3.404,20		
11	- Personalaufwendungen	-5.965,85	-4.900,00	-5.015,31	-115,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,00	-3.500,00	-2.320,58	1.179,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.445,85	-8.400,00	-7.335,89	1.064,11		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.920,05	-1.400,00	-3.740,09	-2.340,09		
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)	-1.920,05	-1.400,00	-3.740,09	-2.340,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-1.920,05	-1.400,00	-3.740,09	-2.340,09		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.292,39	-7.100,00	-6.673,50	426,50		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.212,44	-8.500,00	-10.413,59	-1.913,59		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen							
Stadt Schleiden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	5.841,20	7.000,00	4.971,40	-2.028,60		
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.	5.841,20	7.000,00	4.971,40	-2.028,60		
10	- Personalauszahlungen	-5.965,85	-4.900,00	-5.015,31	-115,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,15	-3.500,00	-2.532,28	967,72		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.486,00	-8.400,00	-7.547,59	852,41		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.644,80	-1.400,00	-2.576,19	-1.176,19		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.851,55	235.000,00	271.404,73	36.404,73		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.696,87	250.200,00	246.472,09	-3.727,91		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,65	0,00	15.000,00	15.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.959,46	0,00	769,17	769,17		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	450.789,53	497.600,00	533.645,99	36.045,99		
11	- Personalaufwendungen	-44.014,44	-34.900,00	-37.041,82	-2.141,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.789,83	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.936,01	-98.000,00	-131.914,48	-33.914,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-924.497,65	-950.000,00	-976.752,73	-26.752,73		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.740,77	-2.000,00	-103.155,11	-101.155,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.978,70	-1.084.900,00	-1.248.864,14	-163.964,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-683.189,17	-587.300,00	-715.218,15	-127.918,15		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-683.189,17	-587.300,00	-715.218,15	-127.918,15		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-683.189,17	-587.300,00	-715.218,15	-127.918,15		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.347,25	-744.200,00	-778.977,80	-34.777,80		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.398.536,42	-1.331.500,00	-1.494.195,95	-162.695,95		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	281,65	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	899,65	0,00	408,50	408,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.181,30	200,00	408,50	208,50		
10	- Personalauszahlungen	-44.088,53	-34.900,00	-35.176,51	-276,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.438,31	0,00	-884,71	-884,71		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.866,85	-93.000,00	-38.249,25	54.750,75		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.434,21	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.892,75	-2.000,00	-4.841,12	-2.841,12		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-209.720,65	-129.900,00	-79.151,59	50.748,41		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.539,35	-129.700,00	-78.743,09	50.956,91		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.781,31	1.174.400,00	230.000,00	-944.400,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.335,00	0,00	10.755,76	10.755,76		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.615,56	130.000,00	587.065,77	457.065,77		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	123.908,36	123.908,36		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	397.731,87	1.304.400,00	951.729,89	-352.670,11		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.456,30	-3.456,30		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885.330,41	-2.425.000,00	-1.750.125,32	674.874,68		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.243,67	-5.000,00	-5.931,32	-931,32		
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)	-2.894.574,08	-2.430.000,00	-1.759.512,94	670.487,06		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.496.842,21	-1.125.600,00	-807.783,05	317.816,95		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Schleiden						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015	
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	-57,20	0,00	57,20	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.335,00	0,00	71,44	0,00	-71,44	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-57,20	0,00	57,20	
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-56.889,17	0,00	-4.603,54	0,00	4.603,54	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.451,30	0,00	-3.451,30	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	104.310,61	0,00	-104.310,61	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	124.558,36	0,00	-124.558,36	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.399,10	0,00	3.399,10	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.889,17	0,00	-1.204,44	0,00	1.204,44	
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-80.943,94	-1.575.000,00	-1.547,00	-1.575.000,00	-1.573.453,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	849.400,00	230.000,00	849.400,00	619.400,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.943,94	-1.575.000,00	-1.547,00	-1.575.000,00	-1.573.453,00	
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-302.500,00	0,00	-43.769,97	0,00	43.769,97	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.500,00	0,00	-43.769,97	0,00	43.769,97	
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	0,00	0,00	-13.853,35	0,00	13.853,35	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-650,00	0,00	650,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.853,35	0,00	13.853,35	
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	-1.074.997,42	0,00	-531.726,83	0,00	531.726,83	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.897,37	0,00	14.460,85	0,00	-14.460,85	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.074.997,42	0,00	-531.726,83	0,00	531.726,83	
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-1.111.234,72	-650.000,00	-1.088.287,13	-650.000,00	438.287,13	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000,00	397.134,28	130.000,00	-267.134,28	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111.234,72	-650.000,00	-1.088.287,13	-650.000,00	438.287,13	
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen (investiv)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
I13-1-011 Umbau Hermann- Kattwinkel-Platz	-105.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	-66.136,75	0,00	-69.736,60	0,00	69.736,60	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.136,75	0,00	-69.736,60	0,00	69.736,60	
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-2.798.417,53	-2.425.000,00	-1.753.581,62	-2.425.000,00	-671.418,38	

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.555,94	0,00	120.888,04	120.888,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	48.340,36	47.940,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,88	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	52.091,82	1.900,00	169.228,40	167.328,40		
11	- Personalaufwendungen	-11.274,01	-11.900,00	-7.766,84	4.133,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.958,29	-173.000,00	-437.072,14	-264.072,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.232,30	-184.900,00	-444.838,98	-259.938,98		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.140,48	-183.000,00	-275.610,58	-92.610,58		
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)	-260.140,48	-183.000,00	-275.610,58	-92.610,58		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-260.140,48	-183.000,00	-275.610,58	-92.610,58		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613,88	-3.000,00	-1.603,32	1.396,68		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.754,36	-186.000,00	-277.213,90	-91.213,90		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	200,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.485,88	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	1.500,00	-25,00	-1.525,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.610,88	1.900,00	175,00	-1.725,00		
10	- Personalauszahlungen	-11.274,01	-11.900,00	-7.766,84	4.133,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.669,58	-143.000,00	-210.485,38	-67.485,38		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-186.943,59	-154.900,00	-218.252,22	-63.352,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.332,71	-153.000,00	-218.077,22	-65.077,22		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.555,94	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	37.778,04	37.778,04		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	50.555,94	0,00	37.778,04	37.778,04		
	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	-7.520,54	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.778,85	-30.000,00	-53.090,94	-23.090,94		
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)	-101.299,39	-30.000,00	-53.090,94	-23.090,94		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-50.743,45	-30.000,00	-15.312,90	14.687,10		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	-7.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-7.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	268.730,68	408.600,00	256.438,33	-152.161,67		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	365,43	365,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	268.730,68	409.600,00	256.803,76	-152.796,24		
11	- Personalaufwendungen	-12.131,06	-14.700,00	-14.515,02	184,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.271,69	-1.400,00	-1.553,88	-153,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.727,21	-194.600,00	-126.534,77	68.065,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.231,96	-12.000,00	-24.497,32	-12.497,32		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.104,90	-47.200,00	-101.505,88	-54.305,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.466,82	-269.900,00	-268.606,87	1.293,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.263,86	139.700,00	-11.803,11	-151.503,11		
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)	91.263,86	139.700,00	-11.803,11	-151.503,11		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	91.263,86	139.700,00	-11.803,11	-151.503,11		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	17.921,50	44.000,00	23.967,87	-20.032,13		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.995,82	-186.400,00	-135.347,73	51.052,27		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.810,46	-2.700,00	-123.182,97	-120.482,97		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	255.971,95	256.600,00	258.248,42	1.648,42		
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.	255.971,95	257.600,00	258.248,42	648,42		
10	- Personalauszahlungen	-12.130,99	-14.700,00	-17.566,64	-2.866,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.958,86	-1.400,00	-1.547,35	-147,35		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.773,13	-194.600,00	-155.420,02	39.179,98		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.779,48	-47.200,00	-41.882,98	5.317,02		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-133.642,46	-257.900,00	-216.416,99	41.483,01		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	122.329,49	-300,00	41.831,43	42.131,43		
	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	32.888,59	32.888,59		
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	32.888,59	32.888,59		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-32.888,59	-32.888,59		
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	-32.888,59	-32.888,59		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	0,00	0,00	-32.888,59	0,00	32.888,59		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	32.888,59	0,00	-32.888,59		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-32.888,59	0,00	32.888,59		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-32.888,59	0,00	32.888,59		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173,60	9.000,00	13.261,74	4.261,74		
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	316,32	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.763,97	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	15.253,89	9.100,00	13.261,74	4.161,74		
11	- Personalaufwendungen	-4.118,61	-4.300,00	-2.557,90	1.742,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.959,90	-11.900,00	-5.807,18	6.092,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.402,73	-10.500,00	-14.490,85	-3.990,85		
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	-28.481,24	-26.700,00	-22.855,93	3.844,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.227,35	-17.600,00	-9.594,19	8.005,81		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.227,35	-17.600,00	-9.594,19	8.005,81		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-13.227,35	-17.600,00	-9.594,19	8.005,81		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.292,00	0,00	-4.610,98	-4.610,98		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.519,35	-17.600,00	-14.205,17	3.394,83		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035,16	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.763,97	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.799,13	100,00	0,00	-100,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.118,61	-4.300,00	-2.557,90	1.742,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.457,42	-7.900,00	-6.574,65	1.325,35		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.576,03	-12.200,00	-9.132,55	3.067,45		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.776,90	-12.100,00	-9.132,55	2.967,45		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.700,00	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)	-1.700,00	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	-5.370,98	-4.000,00	0,00	4.000,00		
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)	-5.370,98	-4.000,00	0,00	4.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-7.070,98	-4.000,00	0,00	4.000,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,11	0,00	600,00	600,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.963,11	100,00	600,00	500,00		
11	- Personalaufwendungen	-11.101,35	-3.000,00	-2.865,13	134,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.249,21	-18.500,00	-11.683,09	6.816,91		
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	-168,17	0,00	-414,53	-414,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.518,73	-21.500,00	-14.962,75	6.537,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.555,62	-21.400,00	-14.362,75	7.037,25		
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)	-38.555,62	-21.400,00	-14.362,75	7.037,25		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-38.555,62	-21.400,00	-14.362,75	7.037,25		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.435,29	-257.600,00	-66.647,65	190.952,35		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.990,91	-279.000,00	-81.010,40	197.989,60		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,11	0,00	400,00	400,00		
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.	2.063,11	100,00	400,00	300,00		
10	- Personalauszahlungen	-11.101,35	-3.000,00	-2.865,13	134,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.884,08	-18.500,00	-10.983,18	7.516,82		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-93,67	0,00	-120,01	-120,01		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-29.079,10	-21.500,00	-13.968,32	7.531,68		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.015,99	-21.400,00	-13.568,32	7.831,68		
	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	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)	3.500,00	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)	3.500,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,73	5.500,00	5.301,94	-198,06		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	16,00	16,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.537,73	5.500,00	5.317,94	-182,06		
11	- Personalaufwendungen	-14.985,15	-29.000,00	-28.393,82	606,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.197,46	-31.500,00	-35.427,72	-3.927,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.900,38	-15.000,00	-4.859,66	10.140,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,68	-18.500,00	-18.342,67	157,33		
15	- Transferaufwendungen	-12.734,00	-12.900,00	-12.951,00	-51,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-728,00	-128,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.695,17	-107.500,00	-100.702,87	6.797,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.157,44	-102.000,00	-95.384,93	6.615,07		
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)	-66.157,44	-102.000,00	-95.384,93	6.615,07		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-66.157,44	-102.000,00	-95.384,93	6.615,07		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.829,30	-9.000,00	-13.019,69	-4.019,69		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.986,74	-111.000,00	-108.404,62	2.595,38		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	32,00	0,00	16,00	16,00		
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.	32,00	0,00	16,00	16,00		
10	- Personalauszahlungen	-15.003,67	-29.000,00	-29.828,20	-828,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.135,88	-31.500,00	-35.152,88	-3.652,88		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.934,89	-15.000,00	-4.825,15	10.174,85		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-12.734,00	-12.900,00	-12.951,00	-51,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,51	-600,00	-343,00	257,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-57.343,95	-89.000,00	-83.100,23	5.899,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.311,95	-89.000,00	-83.084,23	5.915,77		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00		
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	90.000,00	0,00	-90.000,00		
	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	-11.019,06	-100.000,00	-1.157,87	98.842,13		
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)	-11.019,06	-100.000,00	-1.157,87	98.842,13		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-11.019,06	-10.000,00	-1.157,87	8.842,13		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2013-19 Ufermauer an der Olef / Voßpesch	-11.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-100.000,00	-1.157,87	-100.000,00	-98.842,13		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.157,87	-100.000,00	-98.842,13		
Gesamtsumme	-11.019,06	-100.000,00	-1.157,87	-100.000,00	-98.842,13		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	234,03	234,03		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.664,66	194.100,00	178.044,58	-16.055,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.322,40	24.000,00	25.192,88	1.192,88		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.659,56	36.000,00	27.035,95	-8.964,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,16	500,00	2.391,90	1.891,90		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	234.903,78	254.600,00	232.899,34	-21.700,66		
11	- Personalaufwendungen	-37.052,68	-27.800,00	-31.150,18	-3.350,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.107,80	-119.900,00	-119.279,20	620,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.222,95	-23.800,00	-27.801,43	-4.001,43		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,30	-2.300,00	-1.287,51	1.012,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.641,73	-173.800,00	-179.518,32	-5.718,32		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	69.262,05	80.800,00	53.381,02	-27.418,98		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.262,05	80.800,00	53.381,02	-27.418,98		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	69.262,05	80.800,00	53.381,02	-27.418,98		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	15.135,41	16.600,00	14.170,09	-2.429,91		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.006,26	-68.500,00	-54.711,27	13.788,73		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	31.391,20	28.900,00	12.839,84	-16.060,16		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	127.289,59	125.800,00	114.232,99	-11.567,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.068,89	24.000,00	23.141,88	-858,12		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.214,14	36.000,00	28.695,53	-7.304,47		
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,16	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	184.829,78	186.300,00	166.070,40	-20.229,60		
10	- Personalauszahlungen	-37.052,68	-27.800,00	-31.150,18	-3.350,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.507,15	-119.900,00	-115.471,86	4.428,14		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.075,88	-2.300,00	-2.082,29	217,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-136.635,71	-150.000,00	-148.704,33	1.295,67		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.194,07	36.300,00	17.366,07	-18.933,93		
	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	-11.781,00	0,00	-1.444,30	-1.444,30		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.981,00	0,00	-561,68	-561,68		
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)	-29.762,00	0,00	-2.005,98	-2.005,98		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-29.762,00	0,00	-2.005,98	-2.005,98		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2014-1 Software Friedhofsverw./ WinFried	-15.125,00	0,00	-561,68	0,00	561,68		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-15.125,00	0,00	-561,68	0,00	561,68		
APL2014-9 Urnengemeinschaftsanlagen Schleiden u. Gemünd	-9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-17 Aufbauten Friedhöfe	0,00	0,00	-1.444,30	0,00	1.444,30		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.444,30	0,00	1.444,30		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-29.762,00	0,00	-2.005,98	0,00	2.005,98		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.033,63	43.500,00	43.131,51	-368,49		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	30.033,63	43.500,00	43.131,51	-368,49		
11	- Personalaufwendungen	-2.762,04	-2.300,00	-2.601,84	-301,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397,01	-21.700,00	-15.812,11	5.887,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	-380,00	920,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.159,05	-25.300,00	-18.793,95	6.506,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.874,58	18.200,00	24.337,56	6.137,56		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.874,58	18.200,00	24.337,56	6.137,56		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	25.874,58	18.200,00	24.337,56	6.137,56		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.861,58	-10.700,00	-7.066,89	3.633,11		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.013,00	7.500,00	17.270,67	9.770,67		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128,34	43.500,00	21.575,08	-21.924,92		
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.	22.128,34	43.500,00	21.575,08	-21.924,92		
10	- Personalauszahlungen	-2.762,04	-2.300,00	-2.601,84	-301,84		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704,98	-21.700,00	-16.504,14	5.195,86		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-380,00	920,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.467,02	-25.300,00	-19.485,98	5.814,02		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.661,32	18.200,00	2.089,10	-16.110,90		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,80	0,00	550,23	550,23		
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)	28.617,80	0,00	550,23	550,23		
	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)	28.617,80	0,00	550,23	550,23		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.731,07	117.000,00	153.824,42	36.824,42		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	6.111,79	6.011,79		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	132.731,07	118.200,00	159.936,21	41.736,21		
11	- Personalaufwendungen	-11.338,71	-7.100,00	-12.549,54	-5.449,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.543,39	-2.800,00	-3.107,64	-307,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.898,90	-16.300,00	-83.847,92	-67.547,92		
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	-28.432,03	-31.100,00	-31.663,26	-563,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.213,03	-57.300,00	-131.168,36	-73.868,36		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.518,04	60.900,00	28.767,85	-32.132,15		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.518,04	60.900,00	28.767,85	-32.132,15		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	39.518,04	60.900,00	28.767,85	-32.132,15		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.368,92	-52.700,00	-33.870,89	18.829,11		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.850,88	8.200,00	-5.103,04	-13.303,04		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.170,61	117.000,00	147.252,42	30.252,42		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281,06	100,00	6.111,79	6.011,79		
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.	131.451,67	118.200,00	153.364,21	35.164,21		
10	- Personalauszahlungen	-11.338,56	-7.100,00	-18.651,67	-11.551,67		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.917,69	-2.800,00	-3.094,62	-294,62		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.519,70	-16.300,00	-77.401,69	-61.101,69		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.454,38	-31.500,00	-29.602,24	1.897,76		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-89.230,33	-57.700,00	-128.750,22	-71.050,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.221,34	60.500,00	24.613,99	-35.886,01		
	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	5.555,00	30.000,00	44.950,95	14.950,95		
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)	5.555,00	30.000,00	44.950,95	14.950,95		
	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)	5.555,00	30.000,00	44.950,95	14.950,95		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.696,32	244.000,00	229.508,74	-14.491,26		
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	17.029,85	5.000,00	8.529,58	3.529,58		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	256.726,17	249.100,00	238.038,32	-11.061,68		
11	- Personalaufwendungen	-5.965,85	-2.600,00	-2.507,24	92,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.555,73	-7.000,00	-3.123,60	3.876,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.008,30	-251.500,00	-236.509,42	14.990,58		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,20	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.673,08	-261.100,00	-242.140,26	18.959,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.946,91	-12.000,00	-4.101,94	7.898,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.946,91	-12.000,00	-4.101,94	7.898,06		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-9.946,91	-12.000,00	-4.101,94	7.898,06		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.417,49	-65.000,00	-61.257,06	3.742,94		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.364,40	-77.000,00	-65.359,00	11.641,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	15.329,98	5.000,00	10.229,45	5.229,45		
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.	15.329,98	5.100,00	10.229,45	5.129,45		
10	- Personalauszahlungen	-5.965,85	-2.600,00	-2.507,24	92,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.413,73	-7.000,00	-2.851,48	4.148,52		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-17.379,58	-9.600,00	-5.358,72	4.241,28		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.049,60	-4.500,00	4.870,73	9.370,73		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
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)	950,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	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)	950,00	0,00	1.500,00	1.500,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.000,00	-12.233,27	-233,27		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.800,00	-17.713,92	-1.913,92		
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	-200,00	0,00	200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.000,00	-29.947,19	-1.947,19		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-28.000,00	-29.947,19	-1.947,19		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-28.000,00	-29.947,19	-1.947,19		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	0,00	-28.000,00	-29.947,19	-1.947,19		
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	-28.000,00	-29.947,19	-1.947,19		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	-12.000,00	-13.183,62	-1.183,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.388,17	-15.800,00	-17.845,94	-2.045,94		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.388,17	-28.000,00	-31.029,56	-3.029,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.388,17	-28.000,00	-31.029,56	-3.029,56		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.252,02	60.000,00	85.865,19	25.865,19		
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	120.592,26	129.600,00	121.005,56	-8.594,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	4.433,45	-566,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.006,86	284.600,00	204.567,12	-80.032,88		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.299,31	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	560.120,32	479.400,00	415.871,32	-63.528,68		
11	- Personalaufwendungen	-80.157,33	-86.600,00	-82.397,00	4.203,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.827,25	-86.000,00	-80.635,50	5.364,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.835,55	-66.000,00	-91.364,24	-25.364,24		
15	- Transferaufwendungen	-510.013,23	-512.300,00	-510.319,00	1.981,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.648,76	-24.700,00	-23.937,09	762,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.482,12	-775.600,00	-788.652,83	-13.052,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.361,80	-296.200,00	-372.781,51	-76.581,51		
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)	-229.361,80	-296.200,00	-372.781,51	-76.581,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-229.361,80	-296.200,00	-372.781,51	-76.581,51		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.178,90	-15.300,00	-263.313,05	-248.013,05		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-488.540,70	-311.500,00	-636.094,56	-324.594,56		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	119.448,58	129.600,00	118.623,38	-10.976,62		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.969,87	5.000,00	4.314,45	-685,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.369,58	80.000,00	95.880,53	15.880,53		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	216.788,03	214.800,00	218.818,36	4.018,36		
10	- Personalauszahlungen	-80.157,33	-86.600,00	-82.397,00	4.203,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.671,79	-86.000,00	-74.854,92	11.145,08		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-509.860,73	-512.300,00	-510.471,50	1.828,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.031,94	-24.700,00	-25.196,71	-496,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-691.721,79	-709.600,00	-692.920,13	16.679,87		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-474.933,76	-494.800,00	-474.101,77	20.698,23		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.405,33	73.100,00	0,00	-73.100,00		
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)	6.405,33	73.100,00	0,00	-73.100,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.416,77	0,00	-6.106,43	-6.106,43		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.958,04	-177.000,00	-25.780,70	151.219,30		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.215,70	-5.000,00	-19.807,63	-14.807,63		
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)	-145.756,97	-182.000,00	-51.694,76	130.305,24		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-139.351,64	-108.900,00	-51.694,76	57.205,24		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
APL2013-13 Sitzstufen an der Olef	-22,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2013-15 Umbau Haus des Gastes	-33.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2014-13 Nutzungsrecht Toilettenanl.Whm.-Hafen 15.575.01	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00		
APL2014-19 Fontainenpumpe Urft / Olef	-2.499,00	0,00	-8.540,69	0,00	8.540,69		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.499,00	0,00	-8.540,69	0,00	8.540,69		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-62.025,49	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-24.622,37	-122.000,00	-30.182,43	-122.000,00	-91.817,57		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	2.930,50	0,00	-6.106,43	0,00	6.106,43		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.741,50	-122.000,00	-24.076,00	-122.000,00	-97.924,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-811,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-11.864,83	-10.000,00	-4.391,69	-10.000,00	-5.608,31		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.405,33	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.945,77	-10.000,00	-624,75	-10.000,00	-9.375,25		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.405,33	0,00	-3.766,94	0,00	3.766,94		
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleiden	-3.937,81	-40.000,00	-1.079,95	-40.000,00	-38.920,05		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.937,81	-40.000,00	-1.079,95	-40.000,00	-38.920,05		
Gesamtsumme	-145.756,97	-182.000,00	-51.694,76	-182.000,00	-130.305,24		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.110.166,49	12.745.000,00	13.128.242,92	383.242,92		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	5.011.200,00	5.003.025,00	-8.175,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.711,00	40.400,00	42.125,00	1.725,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.599,50	35.000,00	96.034,75	61.034,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.275.965,99	17.832.600,00	18.269.427,67	436.827,67		
11	- Personalaufwendungen	-15.043,58	-15.600,00	-16.510,81	-910,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.899,02	-20.400,00	-22.996,92	-2.596,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.124,51	-13.124,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-8.474.928,64	-8.908.000,00	-9.071.244,12	-163.244,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,63	0,00	-772,07	-772,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.509.900,87	-8.944.000,00	-9.124.648,43	-180.648,43		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.766.065,12	8.888.600,00	9.144.779,24	256.179,24		
19	+ Finanzerträge	22,09	45.100,00	20.712,30	-24.387,70		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.984,00	-5.000,00	-2.303,75	2.696,25		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.961,91	40.100,00	18.408,55	-21.691,45		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.753.103,21	8.928.700,00	9.163.187,79	234.487,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	6.753.103,21	8.928.700,00	9.163.187,79	234.487,79		
27	+ Erträge auf internen Leistungsbeziehungen	13.505,23	32.300,00	22.771,66	-9.528,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.766.608,44	8.961.000,00	9.185.959,45	224.959,45		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.746.706,10	12.745.000,00	13.360.717,20	615.717,20		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.489,00	4.970.300,00	4.963.025,00	-7.275,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,00	40.400,00	45.033,00	4.633,00		
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	30.056,96	35.000,00	22.874,05	-12.125,95		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	45.100,00	20.712,30	-24.387,70		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.893.653,15	17.836.800,00	18.412.361,55	575.561,55		
10	- Personalauszahlungen	-15.166,32	-15.600,00	-16.533,85	-933,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.667,13	-20.400,00	-23.715,63	-3.315,63		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-13.124,51	-13.124,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.907,00	-5.000,00	-2.355,75	2.644,25		
14	- Transferauszahlungen	-8.449.538,64	-8.908.000,00	-8.957.717,10	-49.717,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,15	0,00	-29,63	-29,63		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-8.497.282,24	-8.949.000,00	-9.013.476,47	-64.476,47		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.396.370,91	8.887.800,00	9.398.885,08	511.085,08		
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.707,29	1.034.800,00	1.470.198,96	435.398,96		
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)	1.403.707,29	1.034.800,00	1.470.198,96	435.398,96		
	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	-500.000,00	-500.000,00	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	-500.000,00	-500.000,00	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.403.707,29	534.800,00	970.198,96	435.398,96		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
115-1-003 Beteiligung am Bürgerwindpark Schleiden	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-17.956,67	-18.700,00	-19.833,19	-1.133,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.652,98	-24.400,00	-27.503,16	-3.103,16		
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	-698.446,44	-60.600,00	-32.016,08	28.583,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.056,09	-103.700,00	-79.352,43	24.347,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-740.056,09	-103.700,00	-79.352,43	24.347,57		
19	+ Finanzerträge	111.133,64	10.000,00	101.747,51	91.747,51		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.084.396,13	-1.338.000,00	-1.508.246,20	-170.246,20		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-973.262,49	-1.328.000,00	-1.406.498,69	-78.498,69		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.713.318,58	-1.431.700,00	-1.485.851,12	-54.151,12		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (Zeilen 22 und 25)	-1.713.318,58	-1.431.700,00	-1.485.851,12	-54.151,12		
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)	-1.713.318,58	-1.431.700,00	-1.485.851,12	-54.151,12		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche 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	111.918,28	10.000,00	102.293,72	92.293,72		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	111.918,28	10.000,00	102.293,72	92.293,72		
10	- Personalauszahlungen	-18.105,77	-18.700,00	-19.860,76	-1.160,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.390,47	-24.400,00	-28.356,51	-3.956,51		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.142.381,14	-1.338.000,00	-995.704,47	342.295,53		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.697,86	-60.600,00	-28.054,49	32.545,51		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.267.575,24	-1.441.700,00	-1.071.976,23	369.723,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.155.656,96	-1.431.700,00	-969.682,51	462.017,49		
	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	-6.000,00	0,00	6.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-27.000,00	-23.607,61	3.392,39		
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)	-22.878,38	-33.000,00	-23.607,61	9.392,39		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-22.878,38	-33.000,00	-23.607,61	9.392,39		

Jahresabschluss 2015

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2015		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-22.878,38	-27.000,00	-23.607,61	-27.000,00	-3.392,39		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.878,38	-27.000,00	-23.607,61	-27.000,00	-3.392,39		
I15-1-001 Lizenzen Infoma Darlehenverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	-22.878,38	-33.000,00	-23.607,61	-33.000,00	-9.392,39		

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2015

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 ordnungsmäßiger 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 31.12.2015 unter Anwendung des § 95 GO NRW aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses finden insbesondere die Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 37 bis 48) der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Anwendung. Die Bilanzgliederung folgt den Mindestbestimmungen des § 41 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO NRW.

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

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgte nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW und §§ 41 bis 43 GemHVO NRW. Grundsätzlich wurden für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vorjahre herangezogen.

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.

Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

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

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

Das Sachanlagevermögen der Stadt Schleiden wird zu den Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Neu gebildet zum 31. Dezember 2015 wurde der Festwert für Dienst- und Schutzausrüstung der freiwilligen Feuerwehr und der freiwilligen Jugendfeuerwehr.

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 31.12.2015 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
- BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

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

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

Im Übrigen sind im Rahmen der sonstigen Ausleihungen die Geschäftsanteile an einer Genossenschaft in Höhe ihres Nennwertes ausgewiesen.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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).

Anhang

Stadt Schleiden

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 die Fehlbeträge der Folgejahre bis einschließlich 2015 sind 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 Gebührenaussgleich (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 Gebührenaussgleich werden in dem Jahr aufgelöst, in dem sie in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.

Bilanzposition 3 Rückstellungen

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

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

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

Der Rückstellungsbetrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten jeweils entsprechend angepasst.

Die Pensionsrückstellung umfasst die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen aktiven Beamten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. 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 dem ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 v.H. auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionsalter 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:

- | | |
|---|--|
| - Versorgungslasten | (Berechnung der RZVK und Vergleichsberechnung) |
| - Überstunden | (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze) |
| - Resturlaub | (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze) |
| - Ungewisse Verpflichtungen | (aufgrund vorgelegter Rechnungen / Kostenvoranschlägen) |
| - Finanzierung des Fonds
der Deutschen Einheit | (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.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

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

Bilanzposition 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden hauptsächlich 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 Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse und der Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind im Anhang zum Jahresabschluss in den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ bzw. in den „Sonstigen Angaben“ zu finden.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2015 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.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Software / Lizenzen	148.703,36 €	107.811,09 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	227.708,90 €	335.208,45 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.896,57 €	0,00 €
Summe		2.642.263,87 €	2.657.974,58 €

Als bedeutendste Veränderung erhöht sich die Position „Nutzungsrechte u.a.“ durch die Aktivierung der Übernahme der Kanalleitungsrechte des Ableitungssammlers und der Schmutzwasserkanalisation auf dem Gebiet „Vogelsang“ (115.725,75 €).

Nach Abzug der bilanziellen Abschreibungen bei der Position „Immaterielle Vermögensgegenstände“ i. H. v. insgesamt 73.004,54 €, ist ein Vermögenszuwachs i. H. v. 15.710,71 € zu verzeichnen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Grünflächen	6.298.926,74 €	6.231.475,22 €
1.01	Parkanlagen	2.484.008,53 €	2.524.070,20 €
1.02	Friedhöfe	1.237.736,95 €	1.206.718,68 €
1.03	Sportflächen	1.930.442,02 €	1.890.250,66 €
1.04	Freibäder	400.077,93 €	375.590,91 €
1.05	Spielplätze	218.386,57 €	206.570,03 €
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	1.800.261,85 €	1.804.633,75 €
3.	Wald, Forsten	3.604.224,52 €	3.622.831,04 €
4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.399.980,44 €	1.224.780,44 €
4.01	Gewerbliche Bauflächen	521.329,50 €	521.329,50 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	541.893,25 €	366.693,25 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	336.757,69 €	336.757,69 €
Summe		13.103.393,55 €	12.883.720,45 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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

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

Im Haushaltsjahr 2015 sind hier insbesondere die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Fitnessgartens im Kurpark Gemünd mit einem Wert von 52.386,68 €, neben kleineren Anschaffungen im Bereich der Friedhöfe und Spielplätze zu nennen.

Die Position „unbebaute Grundstücke“ verringert sich insgesamt durch Verkäufe um 37.596,93 €. Die hieraus erzielten Gewinne werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Weiterhin mindert sich der Buchwert durch einen Tauschvertrag um 175.200,00 € für ein Grundstück im St. Sebastianusweg, Gemünd.

Zugänge ergeben sich aus Grundstückszerlegungen sowie aus der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zweier Naturtrekking-Plätze im Wert von 19.429,75 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.006.975,91 €	2.909.284,00 €
2.	Schulen	17.437.230,29 €	16.850.192,98 €
2.01	Schulen	13.782.615,59 €	13.361.261,70 €
2.02	Turnhallen	3.654.614,70 €	3.488.931,28 €
3.	Wohnbauten	69.647,06 €	65.588,24 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.131.926,77 €	8.231.389,96 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	1.512.087,03 €	1.455.767,61 €
4.02	Sonstiges	6.619.839,74 €	6.775.622,35 €
Summe		28.645.780,03 €	28.056.455,18 €

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

Die Bilanzposition verändert sich insbesondere durch die bilanziellen Abschreibungen. Eine nennenswerte Erhöhung ergibt sich durch den vorseitig bereits genannten Tauschvertrag, welcher sich hier mit einem Wert von 331.690,90 € (inkl. Nebenkosten), als Zugang von Grundstücken für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden, widerspiegelt.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.406.084,76 €	7.514.175,15 €
2.	Brücken und Tunnel	1.449.384,45 €	1.401.133,72 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €
4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.493.522,16 €	44.559.675,42 €
4.01	Kanalnetz	41.663.231,14 €	42.006.604,14 €
4.02	Sonderbauwerke	1.830.291,02 €	2.553.071,28 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.264.487,76 €	28.671.930,48 €
5.01	Straßennetz	20.190.465,29 €	21.920.184,73 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.094.334,19 €	1.094.334,19 €
5.03	Verkehrszeichen	117.572,03 €	114.741,76 €
5.04	Wirtschaftswege	3.962.479,46 €	3.725.970,04 €
5.05	Fußwege	1.899.636,79 €	1.816.699,76 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.121.581,67 €	1.393.556,91 €
Summe		80.735.060,80 €	83.540.471,68 €

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 Erhöhung der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ergibt sich aus dem Wert der übernommenen Grundstücke des Gebietes „Vogelsang“ i. H. v. 57.250,00 €, verschiedenen Grundstückszerlegungen i. H. v. 35.687,00 €, sowie Zugängen aus Grundstücksverträgen im Wert von 7.650,62 €, welche zusätzlich einen Abgang im Wert von 2.347,65 € mit sich bringen.

Wesentliche Vermögenszugänge sind auch im Bereich Abwasser zu verzeichnen. Die Übernahme des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke „Vogelsang“, sowie „Hermann-Kattwinkel-Platz“ und die Aktivierung nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten „Am Hähnchen“ führen zu einem Vermögenszuwachs i. H. v. 2.359.896,25 €.

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

In diesem Bereich ergeben sich ersichtliche Vermögenszugänge. Die Aktivierung der Straßenbaumaßnahmen „Im Auel und Nebenstraßen“ sowie „In der Seebricht“ erhöhen die Bilanzposition um 2.619.297,68 €.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Weitere nennenswerte Zugänge ergeben sich bei der Position „sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ aus der Aktivierung der Renaturierungsmaßnahme im Scheckenbachtal mit einem Wert von 255.611,95 € sowie der Aktivierung zweier Stützmauern der Maßnahme „In der Seebricht“ im Wert von 47.645,65 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Bauhof	392.132,76 €	355.178,98 €
2.	Feuerwehr	627.324,85 €	660.759,89 €
3.	Verwaltung	22.775,40 €	19.363,66 €
4.	Sonstiges	96.191,80 €	91.865,89 €
Summe		1.138.424,81 €	1.127.168,42 €

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 Betriebsvorrichtungen sind um den Wert des umgestürzten Salzsilos des städtischen Bauhofes zu bereinigen gewesen (24.848,78 €). Das neu angeschaffte Salzsilo geht der Bilanzposition mit einem Wert von 34.102,49 € wieder zu.

Als weitere höhere Anschaffung ist noch der Anschaffungspreis des Rettungsleitwagens für die Löschgruppe Harperscheid mit 105.820,16 € anzuführen.

Die Abschreibungen für die gesamte Bilanzposition belaufen sich auf 153.803,86 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Bauhof	11.223,11 €	13.383,04 €
2.	Feuerwehr	162.859,72 €	292.319,44 €
2.01	Ausstattung	162.859,72 €	144.541,04 €
2.02	Festwert Bekleidung	0,00 €	147.778,40 €
3.	Verwaltung	135.142,30 €	121.432,44 €
3.01	Hardware- EDV	62.553,82 €	51.871,22 €
3.02	Büroeinrichtung	71.555,38 €	68.526,11 €
3.03	Verwaltungsführung	1.033,10 €	1.035,11 €
4.	Schulen	345.192,08 €	385.878,79 €
5.	Turnhallen	23.654,71 €	21.271,83 €
6.	Sonstiges	80.255,08 €	90.721,14 €
Summe		758.327,00 €	925.006,68 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Anschaffungen an Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 356.928,20 € getätigt. Hierin enthalten sind die ermittelten Anschaffungskosten i. H. v. 147.778,40 € für den im Jahr 2015 erstmalig gebildeten Festwert der Dienst- und Schutzkleidung der freiwilligen Feuerwehr und der Bekleidung der freiwilligen Jugendfeuerwehr. Insbesondere aufgrund von Diebstahl sind daneben Abgänge mit einem Betrag von 1.212,41 € angefallen. Die bilanziellen Abschreibungen umfassen einen Wert von 189.036,11 €.

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 31.12.2015 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Zugänge / Ab- gänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2015
01.111.02	Tiefgarage Rathaus	0,00 €	18.206,90 €	0,00 €	18.206,90 €
01.111.02	Parkplatzfläche Rathaus	0,00 €	3.998,66 €	0,00 €	3.998,66 €
01.111.02	Behindertengerechter Umbau Rathaus (Instal. Aufzüge)	0,00 €	773,50 €	0,00 €	773,50 €
02.126.01	Strukturplanung FW	17.136,00 €	-6.962,09 €	0,00 €	10.173,91 €
02.126.01	FW-Fahrzeug (RLW)	65.116,22 €	0,00 €	- 65.116,22 €	0,00 €
03.215.01	Instal. Fluchtwege	0,00 €	118.428,69 €	13.179,25 €	131.607,94 €
03.215.01	Brandschutzbedarfsplan RS	13.179,25 €	0,00 €	- 13.179,25 €	0,00 €
06.365.01	Parkplatz KiGa Dreiborn	0,00 €	21.758,69 €	0,00 €	21.758,69 €
09.511.01	Innenstadt Schleiden / Olefterrasse	0,00 €	952,00 €	0,00 €	952,00 €
09.511.01	Masterplan Innenstadt Schleiden	0,00 €	0,00 €	23.663,87 €	23.663,87 €
11.538.01	Trennkanalisation Urftsee- straße	5.504,05 €	0,00 €	0,00 €	5.504,05 €
11.538.01	Kanal Vogelsang	700,00 €	0,00 €	- 700,00 €	0,00 €
12.541.01	Straßenausbau „In der Seebricht“	329.330,58 €	- 46.887,88 €	- 282.442,70 €	0,00 €
12.541.01	Sanierung „Alter Römer- weg“	130.641,24 €	400.689,70 €	0,00 €	531.330,94 €
12.541.01	Umb. „Herm.-Kattw.-Pl.“	102.828,75 €	- 52.828,75 €	0,00 €	50.000,00 €
12.541.01	Straßenausbau „Im Auel“	2.177.969,14 €	- 165.977,29 €	-2.011.991,85 €	0,00 €
12.541.01	Endausbau „Burgfeld“	114.130,91 €	- 1.082,31 €	-113.048,60 €	0,00 €
13.552.01	Ums. Wasserrahmenricht- linie „Am Plan“	0,00 €	1.157,87 €	0,00 €	1.157,87 €
15.575.01	Uferrandweg Gemünd	0,00 €	60.000,38 €	0,00 €	60.000,38 €
15.575.01	Fontaine Urft / Olef	10.120,95 €	0,00 €	- 10.120,95 €	0,00 €
15.575.01	Err. Fitnessgarten	38.170,26 €	0,00 €	- 38.170,26 €	0,00 €
Summe		3.004.827,35 €	352.228,07 €	- 2.497.926,71 €	859.128,71 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Schleiden untergliedern sich in die Positionen „Beteiligungen“ (4.217.817,78 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (255.470,92 €) sowie „Ausleihungen“ (250,00 €). Seit dem 30. Dezember 2015 beteiligt sich die Stadt Schleiden an der BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG. Die Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf 500.000,00 €. Weiterhin erhöht sich die Position „Wertpapiere des Anlagevermögens“ um 23.652,12 € 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 31.12.2014	Beteiligungshöhe in % in 2014	Geschäftsanteil 31.12.2015	Beteiligungshöhe in % in 2015
Sonderschulzweckverband	88.904,54 €	41,08 %	88.904,54 €	41,08 %
Musikschulzweckverband	10.698,50 €	23,50 %	10.698,50 €	23,50 %
Wasserverband Oleftal	3.493.930,90 €	27,50 %	3.493.930,90 €	27,50 %
SEV GmbH	1.349,22 €	5,00 %	1.349,22 €	5,00 %
Vogelsang ip	1.734,62 €	3,33 %	1.734,62 €	3,33 %
Net GmbH	1.200,00 €	4,55 %	1.200,00 €	4,55 %
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	120.000,00 €	33,33 %	120.000,00 €	33,33 %
BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG	-	-	500.000,00 €	7,12 %
Summe	3.717.817,78 €		4.217.817,78 €	

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. Im Jahr 2015 ist keine Anpassung erforderlich.

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Die Abschlüsse der Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2015 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Anhangs noch nicht vor. Die Angaben beziehen sich auf die vorliegenden Abschlüsse zum 31.12.2014.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Bezeichnung	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2013	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2014	Jahresergebnis 2014
Sonderschulzweckverband	216.394,49 €	216.394,49 €	0,00 €
Musikschulzweckverband	28.501,54 €	24.529,83 €	-3.971,71 €
Wasserverband Oleftal	13.028.129,94 €	12.933.669,58 €	94.461,36 €
SEV GmbH	183.177,24 €	205.699,18 €	22.521,94 €
Vogelsang ip (Jahresergebnis nach Gesellschafterverlustausgleich)	20.408,38 €	Liegt nicht vor.	Liegt nicht vor. (Vorjahr: 0,00 €)
Net GmbH	90.981,67 €	89.128,84 €	-1.678.654,16 €
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	325.440,29 €	422.092,70 €	96.652,41 €
BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG	Der erste Abschluss zum 31.12.2015 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Anhangs noch nicht vor.		

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Verwaltung	2.455,99 €	2.764,85 €
2.	Bauhof	8.477,19 €	8.330,38 €
Summe		10.933,18 €	11.095,23 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden erhöht sich zum Stichtag um 162,05 € und bleibt somit konstant.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Rahmen der Überprüfung der Forderungen auf ihre Werthaltigkeit und der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, werden zweifelhafte Forderungen i. H. v. insgesamt 63.000,00 € pauschal wertberichtigt. Das heißt, der Forderungsbestand ist in der Darstellung um diesen Wert gemindert und gleichzeitig als Aufwand verbucht. Daneben existieren Einzelwertberichtigungen von konkreten Forderungspositionen in Summe von 153.669,50 €, welche bereits in Vorjahren eingestellt worden sind.

Eine detaillierte Aufstellung über die Forderungen der Stadt Schleiden ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen Grundstücke erfasst, die zum Verkauf stehen. Im Jahr 2015 wurde ein Gewerbegrundstück verkauft. Hieraus resultiert der dargestellte Ertrag i. H. v. 763,92 €. Ein weiteres Grundstück im Baugebiet „Scheurener Berg“ wurde zu Buchwert verkauft.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Zum Stichtag 31.12.2015 befinden sich noch vier Gewerbegrundstücke, fünf Wohnbaugrundstücke sowie drei Waldflächen im Umlaufvermögen.

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	367.085,50 €	258.502,54 €	763,92 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	49.583,35 €	49.583,35 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	7.319,36 €	53.891,82 €	0,00 €
4.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	4.843,03 €	3.979,03 €	0,00 €
Summe		428.831,24 €	365.956,74 €	763,92 €

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	5.489,12 €	69.833,06 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	323.091,84 €	2.146.279,94 €
4.	VR-Bank Nordeifel	16.383,78 €	685.033,26 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	1.424,23 €	1.635,15 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	0,00 €	0,00 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	555,13 €	555,13 €
8.	VR-Bank (Sparkonto Kautions Jagdpacht)	4.737,23 €	4.738,89 €
9.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.325,00 €	1.175,00 €
10.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		353.006,33 €	2.909.250,63 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2015 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 200.403,29 € zugeführt. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2016 i. H. v. 39.549,43 € sowie den Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2016 i. H. v. 63.410,00 € und zum anderen aus Abgrenzungen für die geleisteten Baukostenzuschüsse für den Ausbau der DSL-Versorgung in der Ortschaft Ettelscheid i. H. v. insgesamt 85.170,00 € sowie Abgrenzungen aus Dienstleistungen und Warenlieferungen von 12.273,86 € zusammen. Im Zusammenhang mit den Baukostenzuschüssen für den Ausbau der DSL-Versorgung in den Ortschaften Herhahn/Morsbach bestehen weitere Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren in Summe von 123.948,35 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Schleiden beläuft sich zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 auf 14.790.852,60 €.

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

Verkaufsgegenstand	Buchwert	Verkaufspreis	Differenz
Grundstücke	227.335,48 €	340.528,27 €	113.192,79 €
Fahrzeuge Bauhof und Feuerwehr	2,00 €	5.000,00 €	4.998,00 €
Vermögensabgänge aufgrund von Verschrottung	- 67.216,78 €	-	- 67.216,78 €
Sonderpostenauflösung aufgrund o.a. Vermögensabgänge	15.889,50 €	-	15.889,50 €
Summe	176.010,20 €	345.528,27 €	66.863,51 €

Durch den Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung erhöht sich erstmalig zum Bilanzstichtag 31.12.2015 das Eigenkapital der Stadt Schleiden um 72.490,87 €.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.557.200,39 €	2.465.397,33 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	10.579.191,89 €	10.181.580,21 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.701.163,75 €	4.609.132,48 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	10.378.026,11 €	10.677.853,95 €
7.	Sonstiges	14.482.277,51 €	16.254.185,43 €
Summe		42.697.859,65 €	44.188.149,40 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringern sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 100.883,61 €.

Für den Bau einer neuen Zaunanlage am Kindergarten Harperscheid ist ein Sonderposten i. H. v. 6.041,96 € gebildet worden.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verringern sich um die Auflösung der Sonderposten i. H. v. 534.618,96 €. Es ist ein Sonderpostenzugang, insbesondere durch die Verwendung der Schulpauschale, i. H. v. 137.028,28 € zu verzeichnen.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden neue Sonderposten i. H. v. 147.172,12 € gebildet. Dieser Sonderposten wird zum größten Teil aus der erhaltenen Feuerschutzpauschale mit einem Wert von 84.344,48 € für den Rettungsleitwagen der Löschgruppe Harperscheid. Der Auflösungsbetrag in diesem Bereich beträgt 239.201,39 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt verringert.

Weiterhin werden aus Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen Sonderposten i. H. v. 568.905,17 € gebildet. Insgesamt werden im Bereich Kanalvermögen 267.685,78 € ertragswirksam aufgelöst. Weitere 1.391,55 € sind hier aufgrund der Verschrottung der zugehörigen Altanlagen in Abgang zu bringen.

Für das sonstige Anlagevermögen werden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 2.522.363,87 € gebildet. Diese Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Zuwendung für die Maßnahme „Straßenausbau Im Auel“ sowie der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale. Demgegenüber stehen Auflösungen i. H. v. insgesamt 749.158,67 €, sowie Abgänge von Sonderposten i. H. v. 1.297,28 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
1.	Kanalanschlussbeiträge	12.116.929,73 €	11.739.587,08 €
2.	sonstige Beiträge	6.250.049,36 €	6.792.491,14 €
Summe		18.366.979,09 €	18.532.078,22 €

Die Position „Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge“ verringert sich im Jahr 2015 um insgesamt 377.342,65 €.

Die Sonderposten für sonstige Beiträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 542.441,78 €. Ursächlich hierfür sind zum einen die passivierten Beiträge aus den Straßenbaumaßnahmen „Im Auel“ und „In der Seebricht“, welche insgesamt einen Zugang, ohne Berücksichtigung etwaiger Auflösungen, von 791.703,59 € bedeuten.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Auf dieser Grundlage werden im Jahr 2015 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2015 folgenden Bestand ausweisen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2015	Bestand zum 31.12.2015	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	237.616,32 €	448.280,53 €	2016, 2017
Straßenreinigung	0,00 €	10.930,05 €	2016
Winterdienst	53.385,41 €	74.477,00 €	2016, 2017
	291.001,73 €	533.687,58 €	

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2015 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen nach dem 31.12.2015 zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	- 42.771,33 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Bio-Müll)	- 43.300,67 €	2016, 2017
Abwasserbeseitigung (SW)	- 366.083,44 €	2016, 2017
Abwasserbeseitigung (NSW)	- 239.032,02 €	2016, 2017
Straßenreinigung	- 84.802,58 €	2016, 2017
Winterdienst	- 89.424,13 €	2016
Friedhöfe	- 125.485,87 €	2016, 2017
Summe:	990.900,04 €	

2.4 Sonderposten für Sonstiges

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Passivposten in Zusammenhang mit den unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen, wie dem Kanalnetz u.a. auf dem Gebiet „Vogelsang“ und „Hermann-Kattwinkel-Platz“. Daneben sind hier weiterhin die Passivposten aus Erbbaurechtsverträgen zu finden.

Insgesamt steigen die Sonderposten auf einen Wert von 1.816.487,81 €, dies insbesondere bedingt durch die Zugänge aus den unentgeltlich erworbenen Vermögensgegenständen (1.652.952,08 €), sowie einem Zugang aus Stellplatzablösebeiträgen in Höhe von 20.800,00 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2015
Pensionsrück- stellungen	11.212.978,00 €	486.170,00 €	0,00 €	-168.537,00 €	11.530.791,00 €
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	1.723.008,13 €	1.047.318,00 €	-76.134,45 €	-130.775,37 €	2.563.416,31 €
- Derivate	937.741,31 €	511.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448.741,31 €
- Altersteilzeit	80.196,82 €	0,00 €	-36.134,45 €	-44.062,37 €	0,00 €
- Versorgungs- rückstellungen	344.222,00 €	22.479,00 €	0,00 €	0,00 €	366.701,00 €
- Überstunden	120.782,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.713,00 €	112.069,00 €
- Resturlaub	107.066,00 €	23.332,00 €	0,00 €	0,00 €	130.398,00 €
- Ungewisse Verpflichtungen	55.000,00 €	432.507,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	447.507,00 €
- Finanzierung Fonds dt.Einheit	78.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	-78.000,00 €	58.000,00 €
- drohende Verluste aus lfd.Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	12.973.086,13 €	1.533.488,00 €	-76.134,45 €	-299.132,37 €	14.131.307,31 €

Im Haushaltsjahr 2015 sind im Bereich der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsrückstellungen Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorzunehmen.

Die im Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Fassadensanierung Gymnasium Schleiden) bleibt zum 31.12.2015 unverändert. Darüber hinaus ergeben sich keine weiteren Änderungen der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

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

Aufgrund der Auflösung eines Altersteilzeitvertrages wurde die gebildete Rückstellung restlos aufgelöst.

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

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Bei den Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen ist ein Betrag für die Kosten der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses (30.000,00 €) sowie für die überörtliche Prüfung der Abschlüsse (30.000,00 €) eingestellt. Weiterhin sind hier die erwartete Rückzahlungsverpflichtung einer Fördermaßnahme (259.507,00 €), einer Kostenbeteiligung aus einer Straßenbaumaßnahme (nicht-städtisches Straßenvermögen, 80.000,00 €) sowie die Zahlungsverpflichtung für die Heizungsanlage der Dreifachturnhalle (33.000,00 €) berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2015 bilden diese einen Wert i. H. v. 2.500.054,83 €. Im Jahr 2015 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 178.451,58 € gebildet und i. H. v. 172.847,49 € ertragswirksam aufgelöst.

Insgesamt weist die Bilanzposition zum Stichtag einen Wert i. H. v. 2.582.588,34 € aus.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

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

(Bei den Wertangaben handelt es sich um auf volle Hunderter gerundete Beträge.)

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

Art des Ertrages	Betrag
Grundsteuer A	86.300 €
Grundsteuer B	2.960.700 €
Gewerbesteuer	4.074.400 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.746.800 €
Anteil an der Umsatzsteuer	441.100 €
Soforthilfe i. R. d. Umsatzsteuer	52.600 €
Vergnügungssteuer	40.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Zweitwohnungssteuer	36.200 €
Fremdenverkehrsbeitrag	123.400 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	481.700 €
Summe	13.128.200 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land i. H. v. 4.619.200 €. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalnutzungsgebühren 255.700 €, Bedarfszuweisungen für Kurorte i. H. v. 88.100 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.891.500 €. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von rd. 7.356.200 € aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz i. H. v. 756.600 € ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert i. H. v. 6.307.900 € aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 3.894.200 €, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 918.600 €, den Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst i. H. v. 257.500 €, aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von 606.000 € und aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 164.200 € zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (285.500 €), Mietnebenkosterstattungen (100.600 €), Pachten (384.800 €), Erbbauzinsen (34.800 €) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (97.700 €) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 950.500 € aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ (475.000 €) werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 59.200 € und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 87.800 € ausgewiesen. Davon beziehen sich rd. 29.800 € auf Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse auf Privatgrundstücken.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.314.900 €) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension, Überstunden, Altersteilzeit und Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) mit einem Wert i. H. v. 299.100 €, der Auflösung der Verpflichtung aus dem Eigentumsübergangsrecht für das Kurhaus in Gemünd mit einem Wert von 204.600 € sowie die Konzessionsabgaben mit einem Betrag von 393.000 €.

Die Zeile 08 „**Aktiviert Eigenleistungen**“ weist einen Betrag i. H. v. 28.300 € aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus den aktivierungsfähigen Kosten aus der Fremdwassermaßnahme „Im Auel“ sowie seitens des Baubetriebshofes erbrachten Leistungen für den Bau der Tiefgarage und des Parkplatzes am Rathaus.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ i. H. v. 122.500 € resultieren im Wesentlichen aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 3.823.100 €. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.529.300 €), die Bezüge der Beamten (514.900 €), die Lohnnebenkosten (733.100 €) und die Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (45.800 €).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (760.900 €), Beihilfeleistungen (120.200 €) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (486.200 €).

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 4.555.700 €. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie Instandhaltung / Sanierung für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 542.900 €, Instandhaltung / Sanierung des unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen) mit 127.600 €, Energieaufwand i. H. v. 584.200 €, Aufwand für Gebäudereinigungen i. H. v. 379.500 €, der Festwertaufwand i. H. v. 257.100 €, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 794.700 €, Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag i. H. v. 688.300 € sowie Aufwendungen für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen auf Privatgrundstücken i. H. v. 72.900 €, wofür jedoch auch entsprechende Erträge aus Landeszuweisungen und Kostenerstattungen der Grundstückseigentümer als Erträge im Haushaltsjahr 2015 generiert werden (Zeile 02 und Zeile 06).

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen rd. 3.991.900 €.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 13.419.300 €) macht die Kreisumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 8.429.600 € die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die Wasserverbände mit insgesamt 2.467.900 €, Zuschüsse für verschiedenen Bereiche (1.117.800 €), z. B. die jährlich anfallenden Betriebs- und Verwaltungskostenanteile für die Kindergärten, Zuschüsse an die Stadtbibliothek, den Stadtsporthund, der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss für das Kurhaus Gemünd.

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.673.300 €) fließen unter anderem die sonstigen/besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 141.000 €, die Aufwandsentschädigungen i. H. v. 121.800 € (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr und Ehrenamtler), sämtliche Geschäftsaufwendungen i. H. v. 501.800 €, Aufwand für wertberichtigte Forderungen im

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Wert von 1.400 €, Aufwand für Versicherungen i. H. v. 177.800 € sowie Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 291.000 € ein. Hinzu kommt die Rückstellungsbildung i. H. v. 109.500 € für eine erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus den letzten Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen sowie dem erwarteten Kostenanteil aus der Maßnahme „Hermann-Kattwinkel-Platz“.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.536.900 €. Hiervon entfallen 992.200 € auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, weitere 512.500 € entfallen auf Aufwendungen aus derivativen Geschäften, wovon nochmals 511.000 € allein auf die Rückstellungsbildung entfallen.

Die unter dem Jahresergebnis nachrichtlich aufgeführten Erträge (Zeile 27) resultieren aus Veränderungen des Anlagevermögens in Form von Verkäufen und Abgängen von Sonderposten mit einem Gesamtwert von 134.500 €.

Die entsprechenden Aufwendungen zeichnen sich mit einem Wert von 67.600 € in der Zeile 29 ab, sodass durch diese Verrechnungen die Allgemeine Rücklage insgesamt um 66.900 € ansteigt.

Anhang

Stadt Schleiden

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 2.624.999,63 €. Diese Erhöhung resultiert aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 2.241.883,42 € und sagt aus, dass die Stadt Schleiden im Betrachtungszeitraum, insbesondere durch die Steuererhöhungen, einen höheren Zahlungsmittelzuwachs als Zahlungsmittelabgang hat.

Auch der Saldo aus der Investitionstätigkeit fällt im Jahr 2015 positiv aus (709.133,19 €). Dies ist insbesondere bedingt durch das Auseinanderfallen der Auszahlungen für Baumaßnahmen und entsprechender Einzahlungen aus Fördergeldern bzw. Beiträgen.

Der erstmalig erzielte Finanzmittelüberschuss i. H. v. 2.951.016,61 € wird leicht geschmälert durch den negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit sowie dem Negativ-Bestand an fremden Finanzmitteln. Insgesamt betragen die liquiden Mittel der Stadt Schleiden zum 31.12.2015 2.909.250,63 €.

Anhang

Stadt Schleiden

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 ordnungsmäßiger Buchführung offengelegt und nachvollziehbar dargestellt werden muss.

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2015 keine bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen mehr.

Bestehende Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die kumulierten Verpflichtungen aus Leasingverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit belaufen sich auf insgesamt 88.260,48 €. Hiervon entfallen 28.772,48 € auf die Kehrmaschine, welche nach Vertragsende im Jahr 2017 übernommen werden soll. Verträge über das Leasing von Kopiergeräten beinhalten Verpflichtungen über 47.894,74 €, welche bis 2019 gebunden sind. Danach werden diese voraussichtlich neu ausgehandelt werden. Die Bereitstellung der Frankiermaschine beinhaltet ebenfalls eine vertragliche Bindung bis 2019, womit ein zu leistender Betrag von 2.536,04 € verbunden ist. Weiterhin existieren Verpflichtungen aus dem Leasing von städtischen Firmenwagen (7.166,07 € bis 2017 und 1.891,15 € bis 2016), welche alle zwei bzw. drei Jahre neu verhandelt werden.

Die kumulierten Verpflichtungen aus Mietverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit betragen insgesamt 704.651,04 €. Den größten Anteil der Verpflichtungen aus Mietverträgen bildet die Miete für das Schleidener Freibad i. H. v. 570.248,00 €, welche bis zum Ende des Jahres 2023 bestehen bleibt. Bedingt durch die Flüchtlingssituation fallen bis Ende 2016 vereinbarte Mietaufwendungen i. H. v. 63.360,00 € für die Unterbringung der Asylsuchenden an. Die Miete für die Telefonanlage ist mit einem Restbetrag i. H. v. 68.544,00 € bis Ende 2020 gebunden. Eine weitere Position stellt die Anmietung des Konferenzsystems für das Sitzungsgeschäft dar. Die hierzu geschlossene Vereinbarung gilt bis Ende 2016 und umfasst eine Mindestverpflichtung i. H. v. 2.499,04 €. Neben den befristeten Verpflichtungen existieren ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossene Verpflichtungen aus Mietverträgen in Summe von 1.388,00 € jährlich, zum einen für den Standort der Steuerung des Glockenspiels und zum anderen für den Busbahnhof Schleiden.

Im Übrigen hat die Stadt Schleiden Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von insgesamt 139.165,50 € (davon 59.985,50 € für das Freibad Schleiden und 79.180,00 € 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.

Anhang

Stadt Schleiden

7. Sonstige Angaben

Anzahl der im Haushaltsjahr im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2015 waren im Durchschnitt 89 Mitarbeiter beschäftigt, davon 80 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 90 Mitarbeiter beschäftigt.

Zinsmanagement und Zinsswaps

Die Stadt Schleiden hat aufgrund der Vorgabe des Stadtrates vom 30. März 2006, 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:

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
4327403AD Digitaler Differenz-Swap	31.12.2015	2.000.000,00	-74.257,17
4327850AD Invers-CMS-Stufen-Swap	31.12.2015	2.000.000,00	-1.998.891,08
4328533AD CMS-Brandbreiten-Swap mit Put	31.12.2015	1.000.000,00	-512.914,59
4331137AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2015	2.000.000,00	-413.966,91
4334005AD CMS-Bandbreiten-Swap mit Put	31.12.2015	1.000.000,00	-513.550,01
4334191AD Spread-Swap	31.12.2015	2.000.000,00	-74.892,50
4336004AD Doppel Digital-Swap	31.12.2015	1.000.000,00	-151.973,45
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2015	2.000.000,00	-1.617.322,38
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2015	1.608.643,05	-432.532,19
4336655AD Zahler-Swap (1)	31.12.2015	1.500.000,00	-45.817,76
4336669AD Zins- und Währungs-Swap	31.12.2015	1.000.000,00	-206.210,99
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2015	847.005,99	-320.062,77

Anhang

Stadt Schleiden

7. Sonstige Angaben

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

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

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

Zum 29. November 2013 wurde Klage gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners aus den Swapverträgen beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Der zunächst auf den 27. November 2014 terminierte Gerichtstermin wurde mehrfach verschoben. Grund für die Verschiebung war zunächst 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. Im Termin am 12. November 2015 gab das Gericht im Hinblick auf die BGH-Rechtsprechung umfangreiche Hinweise und regte an, außergerichtliche Vergleichsverhandlungen zu führen. Sowohl die EAA, als auch die klagenden Kommunen erklärten, dass sie an solchen unmittelbaren Gesprächen zur Beendigung der Rechtsstreite interessiert seien. Im Jahre 2016 haben dann verschiedene Vergleichsverhandlungen mit den Vertretern der EAA stattgefunden, in denen bisher jedoch keine Einigung erzielt werden konnte. Aufgrund dieser andauernden Vergleichsverhandlungen wurde der Verhandlungstermin beim Landgericht Düsseldorf auf den 2. Februar 2017 verlegt. 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.

Anhang

Stadt Schleiden

7. Sonstige Angaben

Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Stichtag 31.12.2015 erhoben.

Gründung der Bürgerstiftung Schleiden

Mit Urkunde der Bezirksregierung Köln vom 16.09.2015 wurde die Bürgerstiftung Schleiden als selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Schleiden gegründet. Stifter der Bürgerstiftung Schleiden sind die Grundstückseigentümer des Bürgerwindparks Schleiden, zu denen ebenfalls die Stadt Schleiden mit einem Anteil von 2,62 % zählt. Zur Umsetzung des Stiftungszwecks stellen die Grundstückseigentümer jährlich einen Betrag von 90.000,00 € als Teil ihrer Pachteinahmen der Bürgerstiftung Schleiden zur Verfügung. Die Stiftung hat die Förderung der Kunst, der Kultur, der Heimatpflege und -kunde, des Sports sowie der Erziehung, Volks- und Berufsbildung im Stadtgebiet Schleiden zum Ziel.

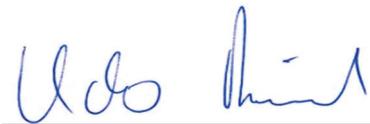
Schleiden, den 16.09.2016

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 1. GO NRW:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:



(Udo Meister)
Bürgermeister

Anlagen zum **Anhang**

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
Bilanz- position	Bezeichnung	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	Kum. Abschreib. aus Vorjahren EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge aus kum. Abschreibungen EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.003.856,09	112.379,12		- 23.663,87	3.092.571,34	- 361.592,22	- 73.004,54				- 434.596,76	2.657.974,58	2.642.263,87
1.1.1	Software / Lizenzen	497.802,96	21.430,17			519.233,13	- 349.099,60	- 62.322,44				- 411.422,04	107.811,09	148.703,36
1.1.2	Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	240.201,52	118.181,65			358.383,17	- 12.492,62	- 10.682,10				- 23.174,72	335.208,45	227.708,90
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	50.896,57	27.232,70			23.663,87							50.896,57	50.896,57
1.2.	Sachanlagen	148.072.539,50	4.210.200,51	- 593.329,28	23.663,87	151.713.074,60	- 20.649.465,80	- 3.918.850,27	295.264,65		2.391,90	- 24.270.659,52	127.442.415,08	127.423.073,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte	13.676.244,09	68.129,06	- 254.796,93	38.170,26	13.527.746,48	- 572.850,54	- 111.067,39	37.500,00	2.391,90	644.026,03	12.883.720,45	13.103.393,55	
1.2.1.1	Grünflächen	6.871.777,28	18.699,31	- 42.000,00	27.024,66	6.875.501,25	- 572.850,54	- 111.067,39	37.500,00	2.391,90	644.026,03	6.231.475,22	6.298.926,74	
1.2.1.2	Ackerland	1.800.261,85	30.000,00	- 25.628,10		1.804.633,75						1.804.633,75	1.800.261,85	
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.604.224,52	19.429,75	- 823,23		3.622.831,04						3.622.831,04	3.604.224,52	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.399.980,44		- 186.345,60	11.145,60	1.224.780,44						1.224.780,44	1.399.980,44	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	33.779.019,63	341.345,21	- 12.190,90	4.154,00	34.104.019,94	- 5.133.239,60	- 914.325,16			6.047.564,76	28.056.455,18	28.645.780,03	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.406.570,27	9.654,31		4.154,00	3.412.070,58	- 399.594,36	- 103.192,22			502.786,58	2.909.284,00	3.006.975,91	
1.2.2.2	Schulen	21.061.439,94				21.061.439,94	- 3.624.209,65	- 587.037,31			4.211.246,96	16.850.192,98	17.437.230,29	
1.2.2.3	Wohnbauten	94.000,00				94.000,00	- 24.352,94	- 4.058,82			28.411,76	65.588,24	69.647,06	
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.217.009,42	331.690,90	- 12.190,90		9.536.509,42	- 1.085.082,65	- 220.036,81			1.305.119,46	8.231.389,96	8.131.926,77	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	94.339.101,17	2.985.680,94	- 52.834,83	2.412.337,15	99.684.284,43	- 13.604.040,37	- 2.550.093,60	10.321,22		16.143.812,75	83.540.471,68	80.735.060,80	
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.407.726,53	93.042,30	- 2.347,65	19.116,34	7.517.537,52	- 1.641,77	- 1.720,60			3.362,37	7.514.175,15	7.406.084,76	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.738.888,82				1.738.888,82	- 289.504,37	- 48.250,73			337.755,10	1.401.133,72	1.449.384,45	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen				700,00	52.606.373,86	- 6.769.796,41	- 1.279.856,47	2.954,44		8.046.698,44	44.559.675,42	43.493.522,16	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.263.318,57	2.359.196,25	- 16.840,96		52.606.373,86	- 6.769.796,41	- 1.279.856,47	2.954,44		8.046.698,44	44.559.675,42	43.493.522,16	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	33.687.464,23	277.830,44	- 33.646,22	2.344.875,16	36.276.523,61	- 6.422.976,47	- 1.188.983,44	7.366,78		7.604.593,13	28.671.930,48	27.264.487,76	
1.2.3.6	Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.241.703,02	255.611,95		47.645,65	1.544.960,62	- 120.121,35	- 31.282,36			151.403,71	1.393.556,91	1.121.581,67	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden													
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.332,27	3.608,00		10.120,95	51.061,22	- 72,11	- 525,15			597,26	50.463,96	37.260,16	
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.840.408,19	102.281,03	- 34.849,90	65.116,22	1.972.954,54	- 701.983,38	- 153.803,86	10.000,12		845.786,12	1.127.168,42	1.138.424,81	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395.606,80	356.928,20	- 238.655,72		1.513.879,28	- 637.279,80	- 189.036,11		237.443,31	588.872,60	925.006,68	758.327,00	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.004.827,35	352.228,07		2.497.926,71	859.128,71						859.128,71	3.004.827,35	
1.3	Finanzanlagen	3.949.886,58	523.652,12			4.473.538,70							4.473.538,70	3.949.886,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen													
1.3.2	Beteiligungen	3.717.817,78	500.000,00			4.217.817,78						4.217.817,78	3.717.817,78	
1.3.3	Sondervermögen													
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	231.818,80	23.652,12			255.470,92						255.470,92	231.818,80	
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		155.026.282,17	4.846.231,75	- 593.329,28		159.279.184,64	- 21.011.058,02	- 3.991.854,81	295.264,65		2.391,90	- 24.705.256,28	134.573.928,36	134.015.224,15

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	698.303,08 €	693.942,27 €	4.360,81 €	- €	1.440.591,18 €
2. Privatrechtliche Forderungen	410.016,75 €	405.683,32 €	4.333,43 €	- €	356.450,63 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	365.956,74 €	365.956,74 €	- €	- €	428.831,24 €
4. Summe aller Forderungen	1.474.276,57 €	1.465.582,33 €	8.694,24 €	- €	2.225.873,05 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

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

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.123.790,31 €	3.301.820,61 €	6.367.610,34 €	14.454.359,36 €	24.450.671,29 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	24.123.790,31 €	3.301.820,61 €	6.367.610,34 €	14.454.359,36 €	24.450.671,29 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	- €	- €	15.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160.601,70 €	1.157.601,70 €	3.000,00 €	- €	3.153.683,92 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	233.178,55 €	233.178,55 €	- €	- €	143.019,47 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.330.883,51 €	523.845,62 €	807.037,89 €	- €	2.114.768,77 €
8. Erhaltene Anzahlungen	868.297,10 €	868.297,10 €	- €	- €	162.705,64 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.716.751,17 €	21.084.743,58 €	7.177.648,23 €	14.454.359,36 €	45.024.849,09 €

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	Dampf Hochdruckreiniger	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

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

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

5.27	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	3 - 5
5.28	Projektionswände (mobil)	8
5.29	Projektoren	8
5.30	Radios	7
5.31	Registrierkassen	8
5.32	Reißwölfe	8
5.33	Rohrpostanlagen	10
5.34	Drucker, Scanner (u. a. Peripheriegeräte), Spezialdrucker Passwesen 3 Jahre	3 - 4
5.35	Schreibmaschinen	9
5.36	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 2015, der am 11. Dezember 2014 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 23. Februar 2015.

Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes ein positives Jahresergebnis i. H. v. 3.800,00 € vor.

Insbesondere fiel die Haushaltsprognose durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erstmalig positiv aus, welche im Haushaltsjahr 2015 bei der Grundsteuer A von 310 % auf 650 %, bei der Grundsteuer B von 500 % auf 695 % und bei der Gewerbesteuer von 413 % auf 490 % angehoben worden sind. Hierdurch stieg der Ansatz für die Grundsteuer A von 45.200 € auf 96.500 €, der Ansatz für die Grundsteuer B von 2.155.000 € auf nunmehr 3.041.600 € sowie der Ansatz der Gewerbesteuer von 2.685.800 € auf 3.309.600 € an.

Das Haushaltsjahr schließt nun letztlich mit einem Jahresüberschuss von 72.490,87 € ab.

Der Überschuss übersteigt somit die Haushaltsprognose um 68.690,87 €.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 1.486.921,01 € und fällt somit um 233.021,01 € höher aus, als im Haushaltsansatz prognostiziert.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer mit 764.771,74 € gegenüber dem Planansatz, sind Ursache für die beschriebene Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses. Weiterhin positiv wirkt sich die konsumtive Verwendung der Schulpauschale aus, die ursprünglich mit 9.700,00 € geplant war und letztlich einen Wert von 214.332,43 € erreicht hat. Daneben verbessern den Aufwendungen für Festwerte zugeordnete Landeszuweisungen ungeplant mit 140.888,04 € die Ertragsseite. In erster Linie handelt es sich hierbei um eine Zuweisung, die auf die erneuerte Straßenbeleuchtung im Auel entfällt.

Hinzu kommen Erträge aus Zuschreibungen eines erstmalig gebildeten Festwertes für die Bekleidung der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schleiden mit einem Wert von 147.778,40 €

Diese positiven Effekte werden zum überwiegenden Teil durch die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen, bedingt durch die aufzustockende Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgeschwächt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere durch die Bildung einer Rückstellung aufgrund einer erwarteten Rückzahlungsverpflichtung erhaltener Zuwendungen mit rd. 167.000 € und der Erhöhung eines Sonderpostens aus Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen mit rd. 291.000 € höher aus.

Das seit 2010 erstmals wiedererreichte positive ordentliche Ergebnis wird allerdings durch das negative Finanzergebnis deutlich reduziert. Dieses beträgt -1.414.430,14 €. Hierin enthalten sind allein 511.000,00 € Aufwand für die Aufstockung der Rückstellung für derivative Geschäfte. Die Stadt Schleiden ist verpflichtet, die hieraus erkennbaren Risiken in Form einer Rückstellung abzubilden.

Betrachtet man jede Ergebniszeile für sich, wird deutlich, dass die Erträge im Vergleich zum Haushaltsansatz, mit Ausnahme der Ergebniszeilen 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und 08 (Aktivierte Eigenleistungen), tendenziell höher ausfallen. Hintergrund für die geringer ausfallenden Erträge in der Zeile 04 sind die Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung, die mit einem Betrag in Höhe von rund 560.000 € hinter der Haushaltsprognose bleiben.

Weitergehende Erläuterungen zu den Ergebnissen und der Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sind dem Gliederungspunkt 3 des Lageberichtes zu entnehmen.

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

Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Schleiden ihren Weg aus der drohenden Überschuldung ernst nimmt. Die zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren entwickelt, angestoßen und umgesetzt worden sind zeigen ihre Wirkung, denn erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements konnte einem weiteren Verzehr des städtischen Eigenkapitals entgegengewirkt werden.

Lagebericht

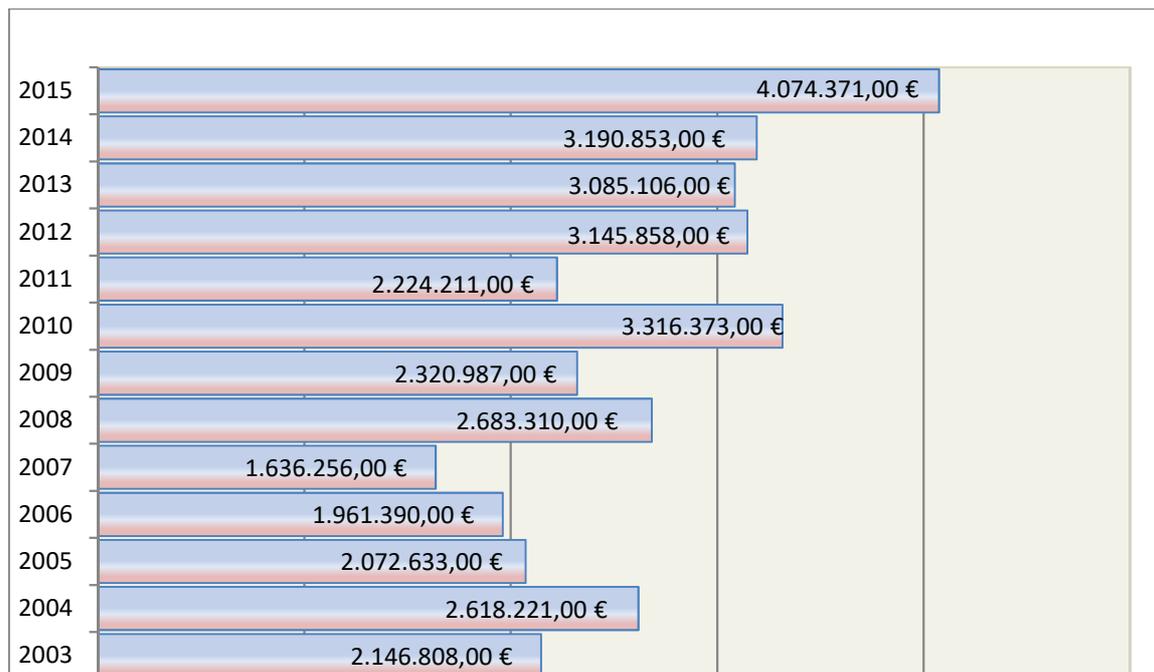
Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

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

Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2003 bis 2015



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 883.518,00 € gestiegen. Die erhöhten Erträge sind jedoch nicht allein auf ein Wirtschaftswachstum zurückzuführen, sondern haben ihre Ursache vielmehr darin, dass der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 413% auf 490% angehoben wurde.

Die gestiegenen Gewerbesteuererträge bedeuten grundsätzlich eine gleichermaßen steigende Gewerbesteuerumlage. Diese errechnet sich, indem man das gemeldete Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (in 2015: 35 %) multipliziert. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2015 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 298.130,00 € (stichtagsbezogen) zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 um 43.791,00 € gestiegen ist.

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

Der in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2015 auf 4.746.655,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.579.037,00 €) ist der Anteil um 167.618,00 € höher ausgefallen.

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

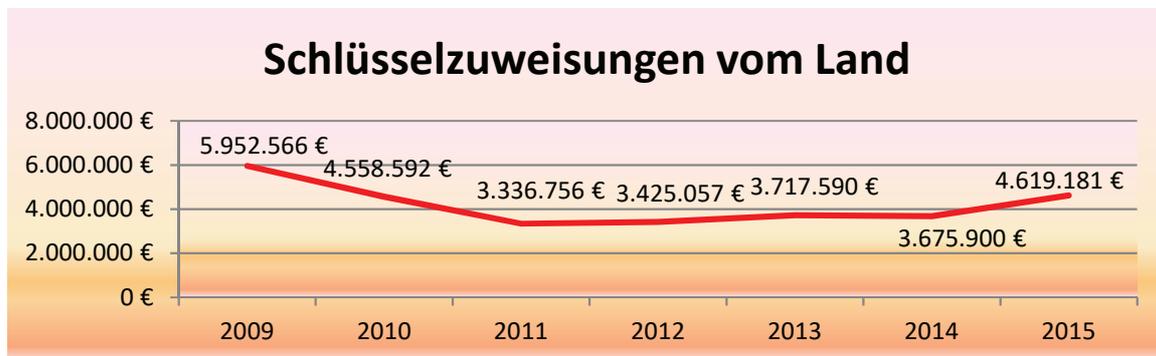
3. Rückblick

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

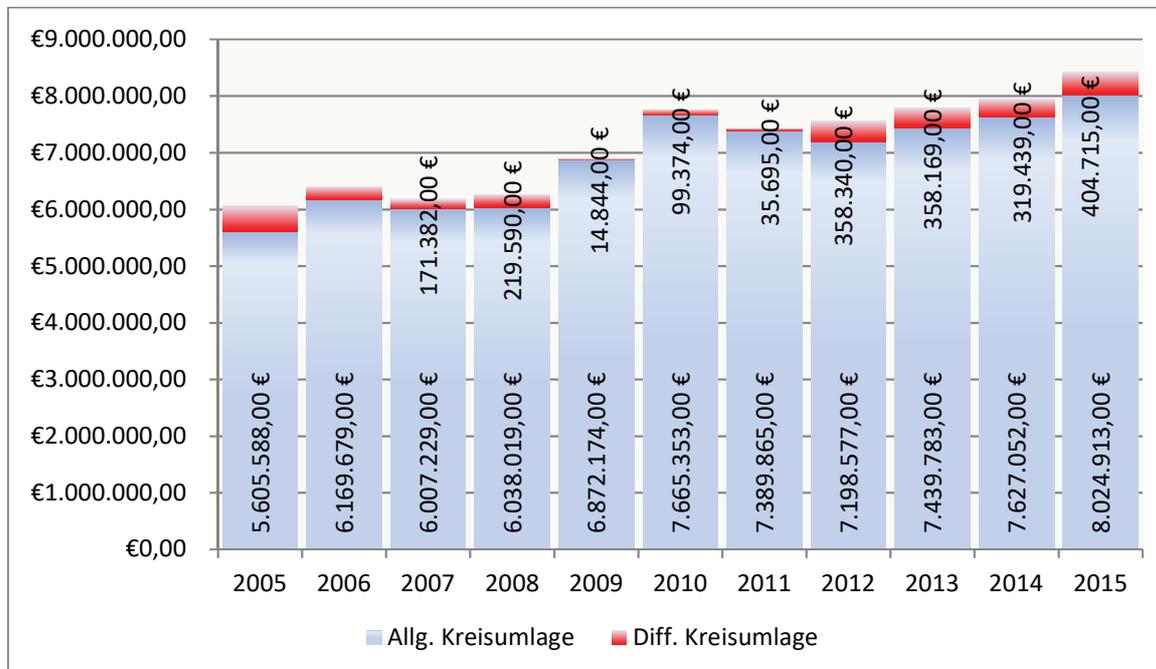
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

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

Im Jahr 2015 wurden Schlüsselzuweisungen i. H. v. 4.619.181,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (3.675.900,00 €) bedeutet dies einen Zuwachs im Wert von 943.281,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2005 bis 2015



Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich, wie schon in den Vorjahren, um weitere 397.861,00 €, verglichen mit dem Vorjahr. Sie bildet nach wie vor die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 72.490,87 € ab.

Lagebericht

Stadt Schleiden

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 unter anderem die Landeszuweisungen zu finden, welche bedingt durch die Verwendung der Mittel für Festwerte mit einem Betrag von 141.000 € „außerplanmäßig“ die Ertragsseite verbessern. Weiterhin sind hier, ebenfalls ohne Planwert im Rahmen des „Belastungsausgleiches Inklusion“ Erträge im Wert von rd. 23.000 € zu verzeichnen. Darüber hinaus ist die verwendete Schulpauschale um rd. 204.600 € höher ausgefallen als geplant.

2. Zeile 03 der Ergebnisrechnung

Die Landeserstattungen (im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FLÜAG) übersteigen ihren Ansatz um 423.000 €. Aufgrund der bekannten Flüchtlingssituation, ist die Höhe der Gelder zur Entlastung der Gemeinden angepasst worden.

3. Zeile 05 der Ergebnisrechnung

Die Pachten aus Windenergie fallen rd. 67 % höher aus, wie im Haushaltsplan ursprünglich angenommen.

4. Zeile 07 der Ergebnisrechnung

Unter der Zeile 07 spiegelt sich insbesondere die erstmalige Bildung eines Festwertes für die Bekleidung der freiwilligen Feuerwehr mit einem Wert von rd. 148.000 € wider. Dieser war im Ansatz nicht berücksichtigt.

5. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 13 weicht insbesondere in der Position „Aufwand für Festwerte“ ab. Dies ist bedingt durch die Kosten der Straßenbeleuchtung aus den Maßnahmen „Im Auel“, „In der Seebricht“ sowie „Hermann-Kattwinkel-Platz“ (insgesamt rd. 222.000 €). Auch die Instandhaltungsaufwendungen sind aufgrund einer umfangreichen Sanierung der Sanitäranlage der Turnhalle des städtischen Gymnasiums und zwei Wasserschäden höher als angenommen.

6. Zeilen 20 der Ergebnisrechnung

Die Zinsaufwendungen können einerseits aufgrund des niedrigen Zinsniveaus um rd. 300.000 € unterschritten werden, andererseits werden die Aufwendungen aus derivativen Geschäften durch die Aufstockung der Rückstellung um 511.000 € überschritten.

7. Zeile 16 der Finanzrechnung

Erstmalig konnte im Haushaltsjahr 2015 mit 2.241.883,42 € ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Eine wie in den Vorjahren erforderliche Fremdfinanzierung des Verwaltungshandelns war somit nicht mehr erforderlich.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

8. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2015 werden unter der Position „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ nur die Investitionskredite berücksichtigt. Die Aufnahme und die Tilgung der Liquiditätskredite sind in diesem Jahr wertmäßig identisch, weshalb diese für die Abweichung von Ansatz zu Ergebnis keine Rolle spielen. Die Differenz ist daher allein bedingt durch eine, im Vergleich zur Aufnahme von Investitionskrediten, höhere Tilgung von ebendiesen.

Im Übrigen führen die erläuterten Abweichungen der Ergebnisrechnung auch in der entsprechenden Zeile der Finanzrechnung zu einer Abweichung im Vergleich zum Ansatz.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Schleiden

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2014	31.12.2015
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insg. um lediglich 0,09 Punkte gesunken. Bedingt ist diese Entwicklung durch den Überschuss des Jahres 2015 und dem (saldierten) Zuwachs durch unmittelbar mit der allg. Rücklage zu verbuchenden Änderungen des Anlagevermögens, wobei die Bilanzsumme im Vergleich zum Eigenkapital überproportional angestiegen ist.	10,71%	10,62%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Durch die Erzielung eines positiven Jahresergebnisses kann die Stadt, unter Einbezug der Zuwendungen Dritter, ihre Eigenkapitalquote, trotz gestiegener Bilanzsumme, um 0,32 Prozentpunkte erhöhen.	55,33%	55,65%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Eine steigende Entwicklung der Bilanzkennzahl spricht grundsätzlich für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune. Es ist allerdings nicht zu missachten, dass es sich hier um eine Stich-tagsaufnahme handelt, insbesondere der Ausweis der kurzfristigen Verbindlichkeiten ändert sich nahezu täglich.	14,81%	15,14%
Aufwanddeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100) / ordentliche Aufwendungen	Durch Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahmen konnte die Stadt Schleiden im abgelaufenen Haushaltsjahr ihre ordentlichen Aufwendungen mit ihren ordentlichen Erträgen finanzieren und überdies noch ein leichtes "Plus" machen.	95,23%	105,16%
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag x 100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)	Der negative Wert dieser Kennzahl zeigt, dass die Stadt Schleiden einen Jahresüberschuss erzielen konnte und das Eigenkapital nicht weiter belastet worden ist, sondern stattdessen sogar etwas aufgestockt werden konnte. Insofern ergibt sich erstmals eine Eigenkapitalrendite von 0,49 %.	14,14%	-0,49%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2014	31.12.2015
Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	Ein Großteil des Vermögens der Stadt Schleiden ist in Form von Anlagen langfristig gebunden. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme leicht gesunken.	97,93%	96,61%
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.	58,99%	59,97%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2014	31.12.2015
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.	12,76%	13,85%
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.	64,06%	67,12%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Die Investitionsquote sinkt im Vergleich zum Vorjahr erheblich. Ursache hierfür ist, dass im vergangenen Jahr mehrere große Tiefbauprojekte zu aktivieren waren. In 2015 gab es die Masse an Großprojekten nicht mehr.	160,62%	105,75%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2014	31.12.2015
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. Insbesondere durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von ehemals 413% auf nunmehr 490% sowie der Grundsteuer B von 500 % auf 695 % und der Grundsteuer A von 310% auf 650 %, konnte die Kennzahl verbessert werden.	35,82%	40,04%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Die Zuwendungsquote zeigt sich als weitestgehend stabil.	25,29%	25,85%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Aufgrund von Einsparungen (bedingt durch das Personaleinsparungskonzept) ist die Kennzahl korrespondierend gesunken.	13,90%	13,26%
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. Auch diese sinkt im Einklang zur Personalintensität, was zeigt, dass es sich nicht um eine Verschiebung der Kosten handelt, sondern in beiden Bereichen tatsächlich Einsparungen erfolgt sind.	19,70%	15,80%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Aufgrund der gestiegenen Transferaufwendungen, insbesondere durch die Kreisumlage, und die gleichzeitige Senkung der ordentlichen Aufwendungen, ist die Kennzahl entsprechend angestiegen.	43,26%	46,55%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2014	31.12.2015
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.	80,20%	77,18%
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 2015 gestiegen. Grund ist die Aufstockung der Rückstellung für derivative Geschäfte.	3,67%	5,33%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Die Liquidität II. Grades erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,14 Prozentpunkte. Ursächlich hierfür, sind die zum Stichtag verfügbaren liquiden Mittel, die deutlich höher ausfallen als im Vorjahr.	10,61%	20,75%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2015	14.790.852,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.718.361,73 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss 2015	72.490,87 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2016	14.793.752,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.718.361,73 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	72.490,87 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>2.900,00 €</i>

1. Eigenkapital zum 31.12.2017	15.744.352,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.718.361,73 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	75.390,87 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>950.600,00 €</i>

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

Lagebericht

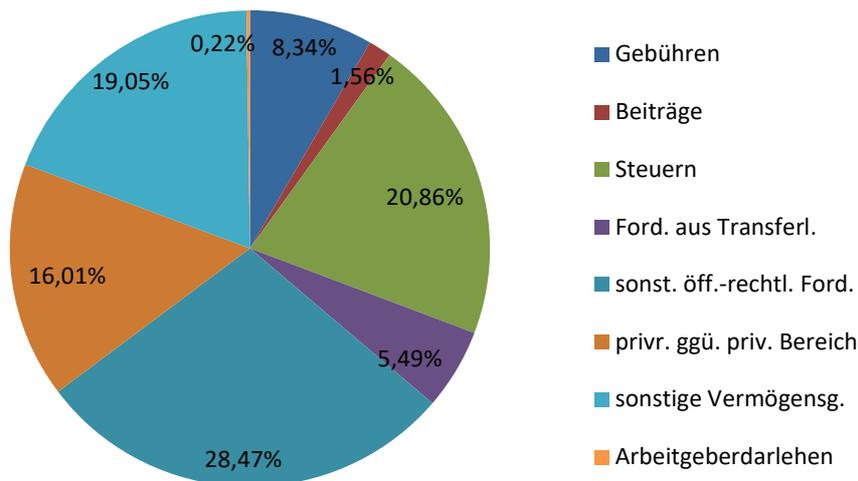
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

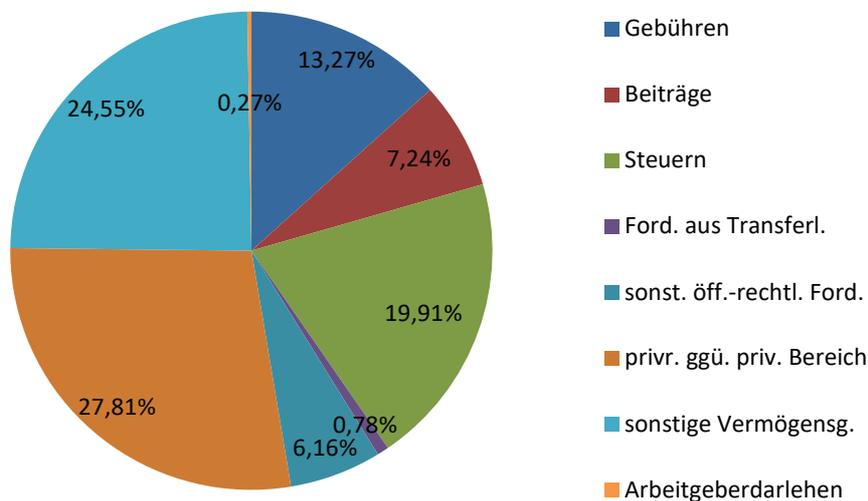
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2014 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 2.225.873,05 € aus. Zum 31.12.2015 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 1.474.276,57 € Dies bedeutet eine Minderung der Forderungen von -33,77 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2014 insgesamt 2.225.873,05 €



Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2015 insgesamt 1.474.276,57 €



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

Lagebericht

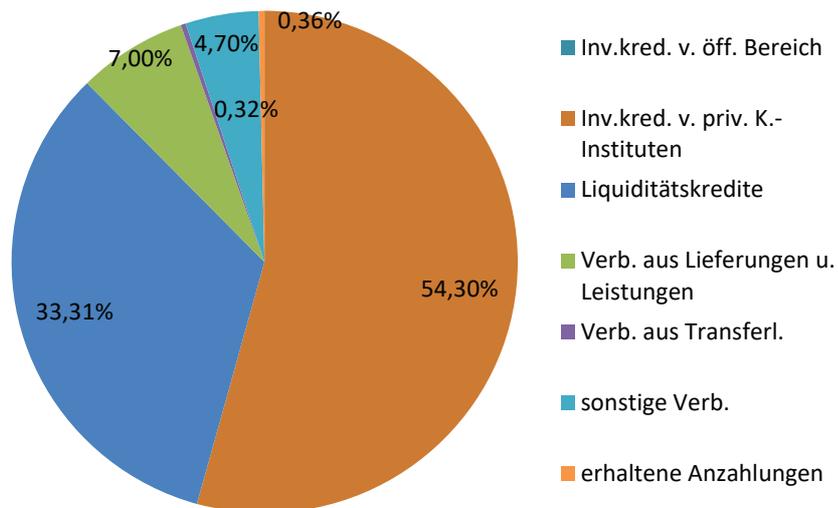
Stadt Schleiden

3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

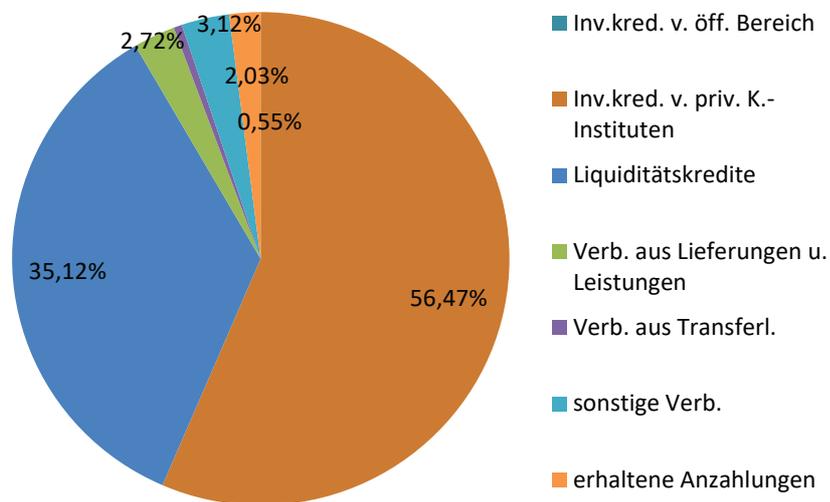
Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2014 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 45.024.849,09 € passiviert. Zum 31.12.2015 weist die Stadt Schleiden Verbindlichkeiten in Höhe von 42.716.751,17 € aus. Dies bedeutet einen Zuwachs in Höhe von -5,13 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 insgesamt 45.024.849,09 €



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 insgesamt 42.716.751,17 €



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

Lagebericht

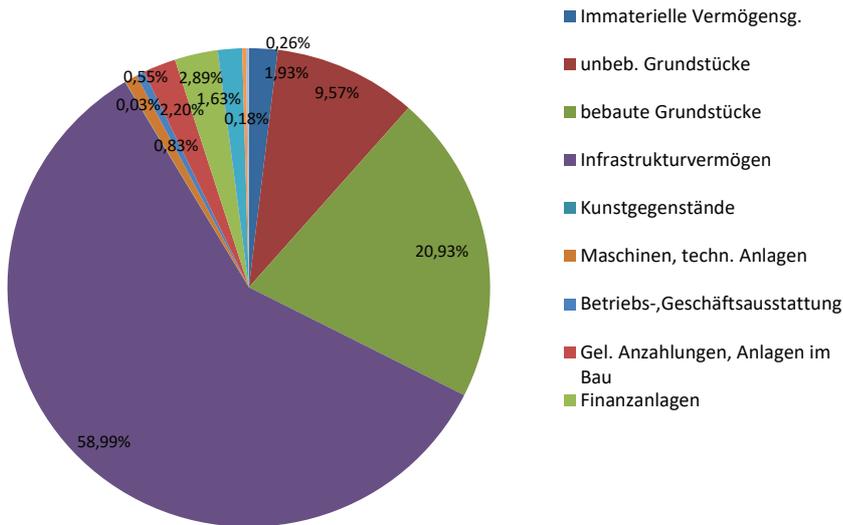
Stadt Schleiden

3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur

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

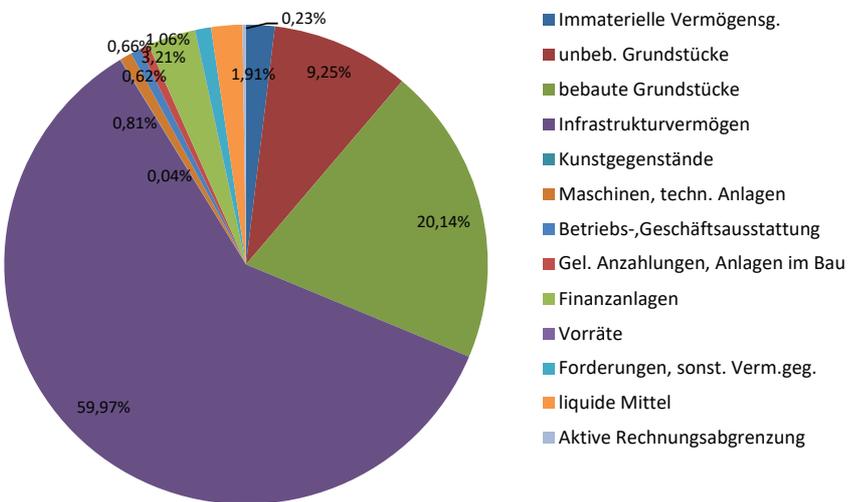
Aktiva zum 31.12.2014

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



Aktiva zum 31.12.2015

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 139.292.902,43 €



Lagebericht

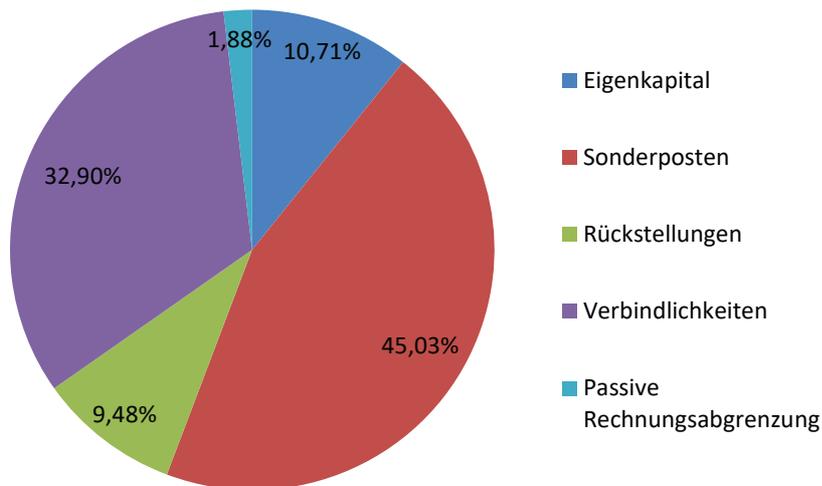
Stadt Schleiden

3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur

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

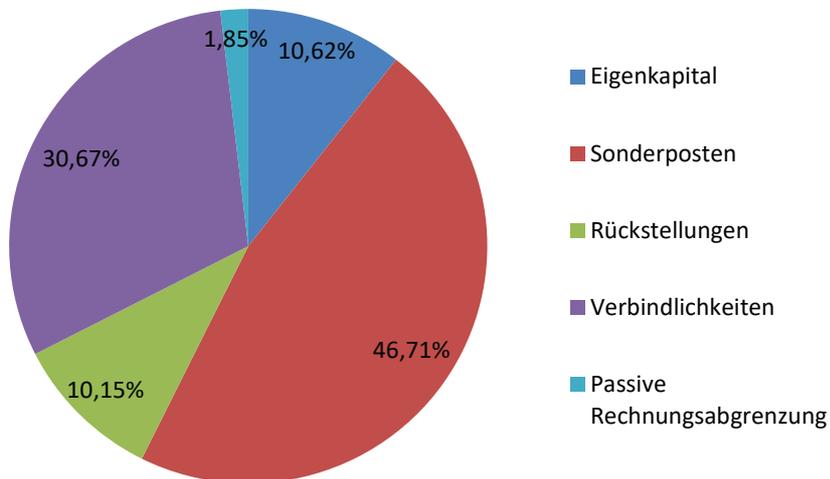
Passiva zum 31.12.2014

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



Passiva zum 31.12.2015

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 139.292.902,43 €



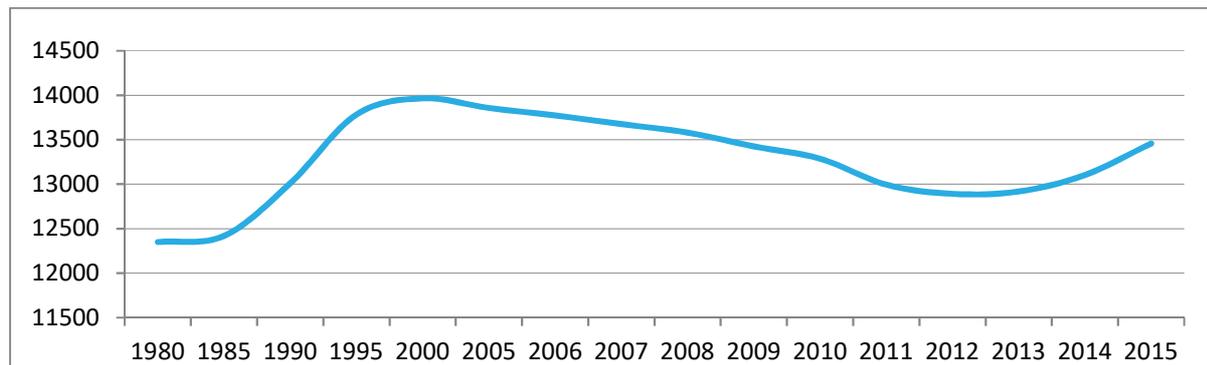
Lagebericht

Stadt Schleiden

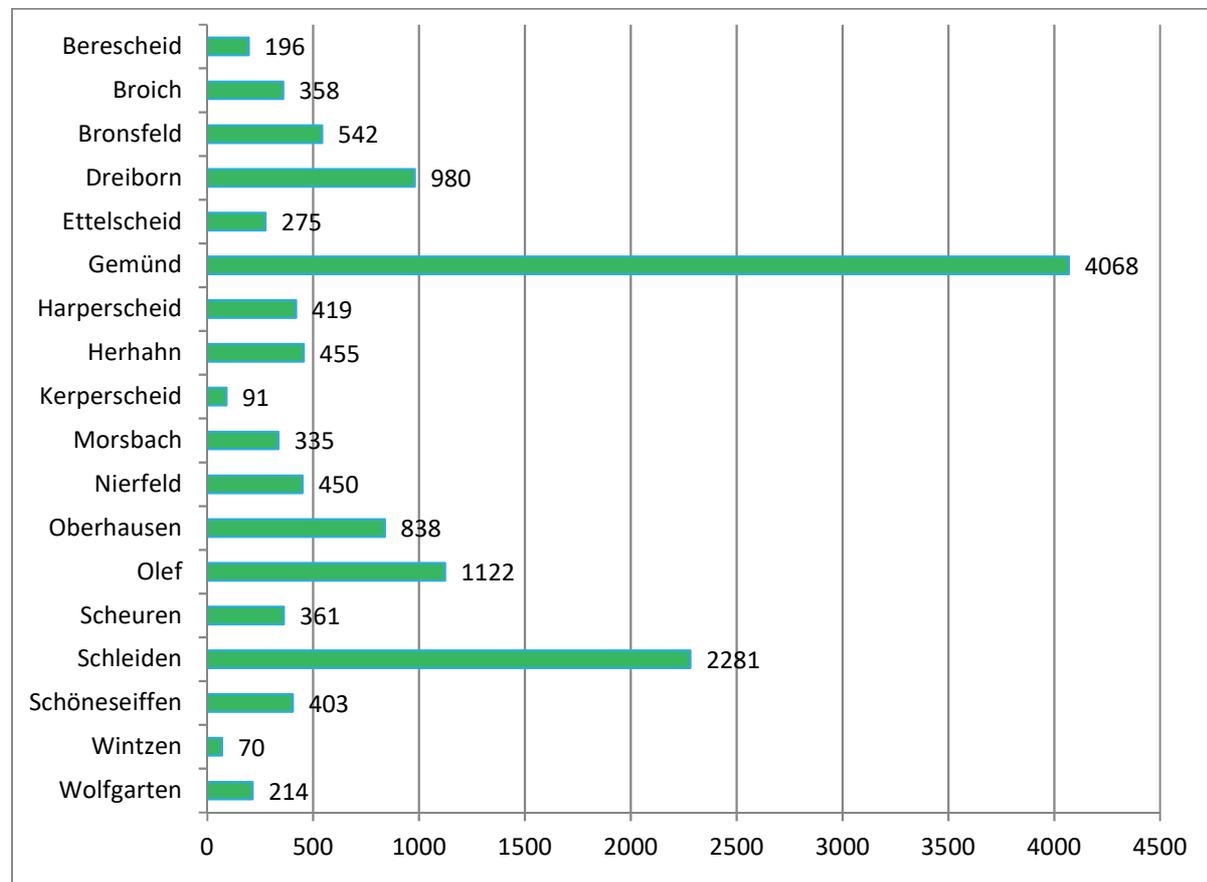
3.8. Statistische Angaben

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

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Einwohnerstatistik nach Ortschaften



Stand der Grafik: 31.12.2015

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

Zentrale Vorschrift für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden ist der § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW, wonach der Haushalt der Stadt Schleiden in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Die Gesamtergebnisrechnung 2015 weist erstmalig einen Überschuss in Höhe von 72.490,87 € aus.

In den drei 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 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schleiden wurde am 22. März 2013 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und sah 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 € ergab. Das Haushaltssicherungskonzept wurde entsprechend fortgeschrieben.

Für das Haushaltsjahr 2015 war erstmalig ein positives Jahresergebnis von 3.800,00 € prognostiziert, welches, wenn auch nur leicht, wieder für den Anstieg des Eigenkapitals sorgen sollte. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Stadt Schleiden durch ihre Bemühungen höhere Erträge zu generieren, aber insbesondere auch Kosten einzusparen, tatsächlich eine erneute Inanspruchnahme des Eigenkapitals verhindern konnte. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war somit nicht mehr erforderlich.

Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Ergebnisplanung (entnommen aus dem Haushalt 2016) sieht weiterhin steigende Jahresergebnisse vor. So geht man für 2016 noch von einem recht geringen Gewinn von 2.900,00 € aus, in 2017 rechnet man bereits mit einem Überschuss in Höhe von 950.600,00 €, im Jahr 2018 in Höhe mit 1.532.700,00 € und im Jahr 2019 mit einem Überschuss im Wert von 2.087.900,00 €.

Die Stadt Schleiden ist im Bereich der von ihr beeinflussbaren Aufwendungen bereits heute weitgehend am Limit ihrer Einsparpotenziale angelangt.

Im Einzelnen sind für das Jahr 2016 ordentliche Erträge in Höhe von rd. 29.832.000 € geplant, also rd. 830.000 € mehr als im Haushaltsplan des Jahres 2015. Insbesondere soll dieses durch höher geplante Erträge im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+553.500 € im Vergleich zum Vorjahr), aber auch durch den Anstieg der erwarteten Zuwendungen (+335.500 €) sowie die Anhebung der privatrechtlichen Entgelte (+244.300 €) erreicht werden.

Dagegen steigen die ordentlichen Aufwendungen in der Planung um rd. 979.000 € auf 28.691.000 € an. Der Anstieg ist zum Großteil dem prognostizierten Wert der zu leistenden Kreisumlage geschuldet

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

(+474.709 €). Daneben steigen auch die Aufwendungen für Sozialleistungen im Rahmen des Asylwe-
sens erwartungsgemäß in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiter an (+163.500).

Der Anstieg der Jahresergebnisse im Bereich der mittelfristigen Ergebnisplanung 2017 ff. spiegelt
sich insbesondere in den Zeilen „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemei-
ne Umlagen“ wieder. So wird, bedingt durch die erwarteten Gewinnprognosen der im Stadtgebiet
befindlichen Solar- und Windparks von einer gesteigerten Gewerbesteuerereinnahme ausgegangen.
Auch die Orientierungsdaten des Gemeindefinanzierungsgesetzes wirken sich positiv auf die prog-
nostizierte Ertragssituation aus. Eine erneute Anhebung der Realsteuerhebesätze ist derzeit nicht
geplant.

Insgesamt reichen die Erträge in jedem Jahr aus die Aufwendungen zumindest planmäßig zu decken.

Die derzeit prognostizierten Jahresergebnisse entschärfen die prekäre Finanzlage der Stadt, zu-
mindest planmäßig. Tatsächlich bleiben die Jahresrechnungen abzuwarten, um von einer tatsächli-
chen Verbesserung und vor allem um von einer aufrechterhaltenen Handlungsfähigkeit sprechen zu
können. Von der gänzlichen Aufzehrung des Eigenkapitals und somit der Überschuldung scheint sich
die Stadt Schleiden jedoch aus eigener Kraft langfristig entfernen zu können.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist insgesamt rückläufig. Zum Stichtag 31.12.2012 betrug
die Höhe der Investitionskredite noch rd. 25.202.000 € und zum 31.12.2015 letztlich noch rd.
24.124.000 €.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten, d.h. die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme unter Berücksichtigung
der liquiden Mittel, hat sich hingegen in den letzten Jahren stetig erhöht. Während zum 31.12.2011
6.617.000 € in Anspruch genommen werden mussten, betrug der Saldo der Netto-
Liquiditätsinanspruchnahme und zum Stichtag 31.12.2014 sogar schon 14.647.000 €. Die Tendenz
war weiter steigend. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 sah bereits einen Höchstbe-
trag von 20.000.000 € vor. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 weisen die Liquiditätskredite einen Be-
stand von 15.000.000 € aus. Mit dem hohen Bestand steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung an, ver-
bunden mit einer zunehmenden Zinsbelastung.

Erstmals konnte jedoch, aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.556.000 € höheren liquiden
Mittelbestandes, zum Stichtag die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme gesenkt werden, die sich zum
31.12.2015 auf rd. 12.090.000 € beläuft.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen hat die Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien, den Nachbarkommunen und der Bürgerschaft in den letzten Jahren bereits umgesetzt. Trotz des bereits erwähnten nahezu erreichten Einsparungslimits, erhofft man sich u.a. durch die Ausdehnung der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere auch durch die Bündelung von Personal und Fachwissen, sowie Arbeitsmaterial und Arbeitsraum langfristig noch weitere Einsparungen erzielen zu können. 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 im Sinne des Personaleinsparungskonzepts war. Zurzeit finden verstärkt Gespräche mit anderen Kommunen statt, mit dem Ziel, künftig weitere Bereiche durch die interkommunale Zusammenarbeit abzuwickeln. Bereits zum Frühjahr 2016 übernimmt die Stadt Schleiden ebenfalls Sozialleistungs-Aufgaben für die Gemeinden Blankenheim und Dahlem. Auch die Einführung einer Zweckverbandskasse steht zur Diskussion.

Als eine weitere Konsolidierungsmaßnahme hat der Rat der Stadt Schleiden in der Sitzung am 12. Dezember 2013 ein Personaleinsparungskonzept, wie bereits erwähnt, beschlossen. Dieses sieht vor, bis zum Haushaltsjahr 2018 insgesamt bis zu 10 % der derzeitigen Stellen ausschließlich durch natürliche Mitarbeiterfluktuation einzusparen. Der damalige Stellenbestand erstreckte sich auf 74,80 Stellenanteile. Heute liegt die Stadt Schleiden noch bei 69,70 Stellenanteilen. Demnach wurden bereits rd. 7 % der Stellen eingespart.

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. Die Bereitschaft zur Anpassung des kommunalen Leistungsangebotes an die rückläufigen finanziellen Möglichkeiten der Stadt ist und bleibt jedoch ein großes Thema.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist erstmalig seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein Haushaltsausgleich ohne eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erreicht worden. 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 ist daher nur durch Steuererhöhungen und damit verbundene erhebliche zusätzliche finanzielle Belastungen der Bürgerschaft zu bewirken.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der prognostizierte Wert des Überschusses sogar noch überschritten werden konnte. Es war der Stadt Schleiden möglich, ihre ordentlichen Erträge im Vergleich zum Ansatz um rd. 1.314.000 € zu erhöhen. Dieser positive Effekt war jedoch insbesondere durch die erstmalige Bildung eines Festwertes für die Bekleidung der freiwilligen Feuerwehr bedingt, ein Sachverhalt von einmaliger Wirkung.

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 zu festigen, kommen erschwerende, nicht beeinflussbare Faktoren, wie der demographische Wandel, hinzu. So wirkt sich

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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.

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 die negative Liquiditätsentwicklung (siehe nachfolgende Tabelle) wieder einsetzen und die Zinsbelastung, die zwar in 2015 aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus geringer ausgefallen ist 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 €
2015	12.090.749,37 €	116.545,73 €

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.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Allerdings resultieren aus den Zinsswapgeschäften seit 2012 erhebliche Zinsaufwendungen zu Lasten der Stadt. Die Stadt Schleiden, vertreten durch den Verwaltungsvorstand, hat zum 29. November 2013 Klage gegen die Nachfolgerin des Vertragspartners aus den Verträgen beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. Die Klage richtet sich unter anderem auf die Freistellung der Stadt auf zukünftige Zahlungen aus den klageanhängigen Swap-Geschäften. 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 war, dass der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision im Verfahren Stadt Ennepetal gegen die Erste Abwicklungsgesellschaft (EAA) zugelassen hat. Das Urteil des Bundesgerichtshofes weicht zum Teil von der bisherigen Rechtsprechung, die überwiegend zugunsten der Kommunen ausgefallen ist, ab. Zwecks Einigung fanden außergerichtlich schon mehrere Verhandlungstermine zwischen der Stadt Schleiden und der EAA statt. Abschließend ist ein Vergleich noch nicht getroffen worden. In Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme wurde eine Rückstellung gebildet.

Als weiteres finanzielles Risiko für die Stadt Schleiden steht die derzeitige Flüchtlingssituation im Raum. Im Stadtgebiet wurde in 2015 eine sogenannte „Ersteinrichtung“ für die ankommenden Flüchtlinge eingerichtet. Das bedeutet, dass die hier ankommenden Flüchtlinge während der Prüfung von Ausweisdokumenten und Anträgen etc. und somit bis zur endgültigen Zuweisung in eine Gemeinde (dies muss nicht zwingend Schleiden oder Umgebung sein) in dieser Einrichtung untergebracht und erstversorgt werden. Solange ein bestimmtes Kontingent in einer solchen Ersteinrichtung erreicht ist, werden einer Gemeinde keine weiteren Flüchtlinge fest zugewiesen. Die Kosten fallen während dem Aufenthalt in einer Ersteinrichtung dem Land zu und erst bei Zuweisung an einer Gemeinde auch der jeweiligen Gemeinde.

Das Land NRW zahlt aufgrund der aktuellen Entwicklungen Pauschalen an die Städte und Gemeinden. Diese sind allerdings unabhängig von den zugewiesenen Flüchtlingen und der Unterkunftssituation. Aus diesem Grunde, lässt sich die finanzielle Entwicklung aus der Flüchtlingssituation nur schwierig vorhersagen. Tendenziell kann und sollte jedoch von einem finanziellen Risiko, auch für die Stadt Schleiden, ausgegangen werden, da aufgrund der politischen Vorgänge weiterhin von einem Zuwachs Zufluchtsuchender auszugehen ist.

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 ergebenden Chancen und Möglichkeiten konnte die Stadt Schleiden als Flächenkommune im Mittelgebirge mittlerweile zur sog. „Klima-Plus-Kommune“ aufsteigen, das bedeutet, dass hier mehr Energie (Strom) erzeugt, als im Stadtgebiet

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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 diese Projekte zusätzlich noch Erträge, die zum einen direkt der Bürgerschaft zu Gute kommen und zum anderen eine positive Wirkung auf den Ergebnishaushalt der Stadt Schleiden hat, was ebenso der Bürgerschaft indirekt zu Gute kommt. Zudem wird der Windpark Schönesseifen nach dem Repowering der Windkraftanlagen zusätzliche Pachteinahmen generieren, wie es zum Teil bereits im Jahr 2015 erkennbar war.

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.

In diesem Zusammenhang wurde die Stadt Schleiden für ihr Engagement im Bereich des computergesteuerten Gebäudemanagements als Finalist für den Innovationspreis 2015 von der Firma Infoma ausgezeichnet und erhielt hierfür eine Prämie von 2.500,00 €. Das Preisgeld wurde der Jugendarbeit des Vereins Kolosseum e.V. Gemünd zur Deckung der jährlichen Betriebskosten zur Verfügung gestellt.

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 einen 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 auch künftig verwirklichen zu können und dennoch ihre strategischen Ziele, unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, zu erreichen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr

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 Vergabepflichtstelle“ wurde in die Linie Team 1.1 unter der Teamleitung von Frau Martina Moersch integriert.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Lagebericht

Stadt Schleiden

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) Bürgerstiftung Schleiden (Vorsitzender des Vorstandes)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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 Bürgerstiftung Schleiden (stellv. Vorsitzender und Geschäftsführer)
Berres, Wolf- Rüdiger	Glaser	Ratsmitglied			FDP Ortsverband Schleiden (Schatzmeister) Modell Sport Gruppe Schleiden (2. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.])
Breuer, Gerd	Maschinenbaumeister	Ratsmitglied			Dorfgemeinschaftsverein Harperscheid e.V. (Stellv. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.])

Lagebericht

Stadt Schleiden

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
Düppengießler- Funken, Karsten	Pressereferent	Ratsmitglied			FDP Ortsverein Schleiden (Schriftführer)
Freche, Petra	Bürokauffrau	Ratsmitglied			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Groebel, Ulrich	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Schatzmeister) SSV Vogelsang e.V. (Schatzmeister) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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
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)
Herbrand, Markus	Steuerberater	Ratsmitglied			Schwimmbadverein Gemünd (stellv. Vorsitzender) Förderverein SV Nierfeld (1. Vorsitzender) FDP Ortsverein Schleiden (stellv. Vorsitzender) FDP Kreisverband Euskirchen (1. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Beisitzer im Vorstands)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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
Hörnchen, Rolf	Selbstständiger Versicherungsmakler	Ratsmitglied			Förderverein Kolosseum Gemünd (stellv. Vorsitzender) FDP Ortsverband (Mitglied des Vorstandes) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Jany, Ernst	Rentner, Maurermeister	Ratsmitglied			CDU Stadtverband (Vorstand) Bürgermeistergemeinschaft Olef (Beisitzer im Vorstand) Forstbetriebgemeinschaft Schleiden (Beisitzer im Vorstand)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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 Aufsichtrat)	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)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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 Schönesseifen 1950 e.V. Vorsitzender) Förderverein des Berufsbildungszentrums Euskirchen e.V. (Beisitzer) Berufsbildungswerk Kall e.V. (Beisitzer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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
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) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
Lehner, Ellen	Erzieherin	Ratsmitglied			
Linscheidt, Hubert	Geschäftsführer, Ingenieurbüro	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (Gesellschafterversammlung) Vogelsang ip gGmbH (Gesellschafterversammlung)	Schwimm- und Sportverein Vogelsang e.V. (Technischer Beirat) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]

Lagebericht

Stadt Schleiden

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
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) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
Niebes, Norbert	Gebietsverkaufsleiter / Einzelhandelskaufmann	Ratsmitglied			
Nießen, Franz- Josef	Elektromeister	Ratsmitglied			

Lagebericht

Stadt Schleiden

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
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			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Schöneborn, Patrick	Auszubildender Bankkaufmann	Ratsmitglied			SV Kermeter Gemünd (Kassierer) SPD Ortsverein Schleiden (Schriftführer) JUSOS Euskirchen (Schriftführer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Steffen, Manfred	Rechtspfleger, Dozent FH Bad Münstereifel	Ratsmitglied			CDU Ortsunion Dreibern / Berescheid (Beisitzer) Schwimm- und Sportverein Vogelsang (Beisitzer)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
Vasic, Iris	Bildungsreferentin, Politikwissenschaftlerin M.A.	Ratsmitglied			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]

Lagebericht

Stadt Schleiden

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	Mitgliedschaften		
			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	Ratsmitglied			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) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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 16.09.2016

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)

Bürgermeister