Schleiden im Nationalpark

Jahresabschluss

31.12.2016

Stadt Schleiden

Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2016……	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung……..	4
Gesamtfinanzrechnung……...	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche..……...	7 – 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte……	39 – 204
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2016 ……	207
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ……	208 – 212
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Aktiva- ……..…	213 – 220
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Passiva- …….	221 – 225
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ……..	226 – 228
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung ……..	229
7. Erläuterungen zu Ermächtigungsübertragungen……	229
8. Angaben zur Stichtagsinventur ……..	230
9. Sonstige Angaben ……..	231 - 233
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel ……..	237
2. Forderungsspiegel ……..	238
3. Verbindlichkeitenspiegel ……	239
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen ..…	240 – 242
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage ……..	245
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft ……...	245 – 247
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses ……..	248 – 251
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag ……	252 – 254
3.3 Entwicklung Eigenkapital ……	255
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ……..	256
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten ……	257
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur ……..	258
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur ……..	259
3.8 Statistische Angaben ……	260
4. Prognosebericht - Entwicklung und Prognose ……	261 – 262
5. Chancen- und Risikobericht ……...	263 – 266
6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr ……...	267
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ……	267
8. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW ……	268 – 280

Bilanz zum 31.12.2016 Stadt Schleiden	**31.12.2015 in EUR**		**31.12.2016 in EUR**	
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.657.974,58**		**2.600.163,28**	
1.1.1 Software/Lizenzen		107.811,09		77.681,15
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		335.208,45		300.567,21
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		6.959,88
1.2 Sachanlagen	**127.442.415,08**		**126.016.341,44**	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.883.720,45		12.809.103,93	
1.2.1.1 Grünflächen		6.231.475,22		6.090.130,59
1.2.1.2 Ackerland		1.804.633,75		1.821.281,20
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.622.831,04		3.654.874,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.224.780,44		1.242.817,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.056.455,18		27.240.379,54	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.909.284,00		2.828.648,19
1.2.2.2 Schulen		16.850.192,98		16.299.980,68
1.2.2.3 Wohnbauten		65.588,24		61.529,41
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		8.231.389,96		8.050.221,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.540.471,68		80.883.976,78	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.514.175,15		7.702.255,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.401.133,72		1.352.882,99
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		44.559.675,42		43.026.571,78
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		28.671.930,48		27.479.877,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.393.556,91		1.322.389,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.463,96		50.824,61	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.127.168,42		1.137.589,85	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	925.006,68		836.181,26	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	859.128,71		3.058.285,47	
1.3 Finanzanlagen	**4.473.538,70**		**6.967.879,83**	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	4.217.817,78		6.688.279,21	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	255.470,92		279.350,62	
1.3.5 Ausleihungen	250,00		250,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		250,00		250,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	**11.095,23**		**9.640,09**	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		11.095,23		9.640,09
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**1.474.276,57**		**1.190.974,02**	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		698.303,08		836.064,16
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		410.016,75		123.234,51
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		365.956,74		231.675,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**		**0,00**	
2.4 Liquide Mittel	**2.909.250,63**		**2.714.051,51**	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**324.351,64**		**457.735,88**	
Summe AKTIVA	**139.292.902,43**		**139.956.786,05**	

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31.12.2016 Stadt Schleiden	**31.12.2015 in EUR**		**31.12.2016 in EUR**	
PASSIVA				
1. Eigenkapital	**14.790.852,60**		**14.913.433,90**	
1.1 Allgemeine Rücklage		14.718.361,73		14.726.620,33
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		72.490,87
1.4 Jahresergebnis		72.490,87		114.322,70
2. Sonderposten	**65.070.403,01**		**62.856.238,33**	
2.1 für Zuwendungen		44.188.149,40		42.582.654,73
2.2 für Beiträge		18.532.078,22		17.920.093,87
2.3 für den Gebührenausgleich		533.687,58		583.233,07
2.4 Sonstige Sonderposten		1.816.487,81		1.770.256,66
3. Rückstellungen	**14.131.307,31**		**14.463.005,26**	
3.1 Pensionsrückstellungen		11.530.791,00		11.627.491,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		37.100,00		1.033.400,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.563.416,31		1.802.114,26
4. Verbindlichkeiten	**42.716.751,17**		**45.182.020,92**	
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	24.123.790,31		26.513.021,37	
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		24.123.790,31		26.513.021,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00		14.000.000,00	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00		29.147,49	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160.601,70		923.830,43	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	233.178,55		17.992,79	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.330.883,51		1.072.679,30	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	868.297,10		2.625.349,54	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.583.588,34**		**2.542.087,64**	
Summe PASSIVA	**139.292.902,43**		**139.956.786,05**	

Schleiden, den 03. Juli 2017

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:

(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2016
Gesamtergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.242,92	13.298.500,00	14.100.615,68	802.115,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356.157,41	7.137.100,00	7.230.126,93	93.026,93
03	+ Sonstige Transfererträge	756.572,89	329.000,00	1.968.612,75	1.639.612,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.856,03	6.476.500,00	6.294.004,44	-182.495,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.501,93	1.033.200,00	1.035.118,65	1.918,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.988,21	600.700,00	549.507,57	-51.192,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314.850,13	957.100,00	1.546.964,34	589.864,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.262,53	0,00	50.970,86	50.970,86
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.317.432,05**	**29.832.100,00**	**32.775.921,22**	**2.943.821,22**
11	- Personalaufwendungen	-3.823.068,53	-4.000.100,00	-4.119.758,37	-119.658,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.367.284,70	-850.700,00	-919.671,02	-68.971,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555.709,73	-4.381.500,00	-5.037.128,43	-655.628,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.991.854,81	-3.984.200,00	-4.453.359,35	-469.159,35
15	- Transferaufwendungen	-13.419.300,52	-14.271.800,00	-13.823.380,47	448.419,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.292,75	-1.202.600,00	-1.753.067,80	-550.467,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.830.511,04**	**-28.690.900,00**	**-30.106.365,44**	**-1.415.465,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.486.921,01**	**1.141.200,00**	**2.669.555,78**	**1.528.355,78**
19	+ Finanzerträge	122.459,81	50.000,00	133.853,40	83.853,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.536.889,95	-1.188.300,00	-2.689.086,48	-1.500.786,48
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.414.430,14**	**-1.138.300,00**	**-2.555.233,08**	**-1.416.933,08**
22	**= Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**72.490,87**	**2.900,00**	**114.322,70**	**111.422,70**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**72.490,87**	**2.900,00**	**114.322,70**	**111.422,70**
Nachrichtlich:	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.473,83	0,00	71.279,14	71.279,14
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-67.610,32	0,00	-63.020,54	-63.020,54
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)**	**66.863,51**	**0,00**	**8.258,60**	**8.258,60**

Jahresabschluss 2016
Gesamtfinanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	fortg. Ansatz 2016 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.717,20	13.298.500,00	13.298.500,00	14.088.390,84	789.890,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035.148,12	4.959.700,00	4.959.700,00	4.923.729,54	-35.970,46
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.874,70	329.000,00	329.000,00	1.968.799,27	1.639.799,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409.302,65	5.532.800,00	5.532.800,00	5.319.228,57	-213.571,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.109,61	1.033.200,00	1.033.200,00	1.101.787,74	68.587,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.475,91	610.900,00	610.900,00	398.445,11	-212.454,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	737.869,59	700.400,00	700.400,00	726.258,12	25.858,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.006,02	50.000,00	50.000,00	133.845,90	83.845,90
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.694.503,80**	**26.514.500,00**	**26.514.500,00**	**28.660.485,09**	**2.145.985,09**
10	- Personalauszahlungen	-3.818.693,76	-3.954.400,00	-3.954.400,00	-3.740.284,92	214.115,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-904.472,11	-840.700,00	-840.700,00	-855.725,62	-15.025,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164.800,33	-4.307.600,00	-4.307.600,00	-4.217.515,70	90.084,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-998.060,22	-1.188.300,00	-1.188.300,00	-3.989.378,12	-2.801.078,12
14	- Transferauszahlungen	-13.351.731,85	-14.271.800,00	-14.271.800,00	-14.072.238,49	199.561,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214.862,11	-1.194.600,00	-1.194.600,00	-1.150.645,75	43.954,25
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.452.620,38**	**-25.757.400,00**	**-25.757.400,00**	**-28.025.788,60**	**-2.268.388,60**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.241.883,42**	**757.100,00**	**757.100,00**	**634.696,49**	**-122.403,51**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.285.496,09	4.020.200,00	4.020.200,00	2.977.803,32	-1.042.396,68
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.500,21	80.000,00	80.000,00	151.849,17	71.849,17
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661.586,75	183.800,00	183.800,00	270.031,91	86.231,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	772.732,03	0,00	0,00	18.013,41	18.013,41
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.170.315,08**	**4.284.000,00**	**4.284.000,00**	**3.417.697,81**	**-866.302,19**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.149,87	-70.000,00	-70.000,00	-171.644,13	-101.644,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.054.561,38	-3.876.300,00	-3.911.800,00	-2.446.954,39	1.429.345,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-502.863,03	-764.700,00	-764.700,00	-482.797,08	281.902,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-523.607,61	-2.483.000,00	-2.483.000,00	-2.494.285,13	-11.285,13
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.461.181,89**	**-7.194.000,00**	**-7.229.500,00**	**-5.595.680,73**	**1.598.319,27**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**709.133,19**	**-2.910.000,00**	**-2.945.500,00**	**-2.177.982,92**	**732.017,08**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.951.016,61**	**-2.152.900,00**	**-2.188.400,00**	**-1.543.286,43**	**609.613,57**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	875.664,00	3.210.900,00	3.210.900,00	6.533.000,76	3.322.100,76
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.500.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.201.680,98	-1.370.000,00	-1.370.000,00	-4.164.989,47	-2.794.989,47
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.500.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-326.016,98**	**1.840.900,00**	**1.840.900,00**	**1.368.011,29**	**-472.888,71**
38	**= Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmittel (Zeilen 32 und 37)**	**2.624.999,63**	**-312.000,00**	**-347.500,00**	**-175.275,14**	**136.724,86**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	353.006,33	0,00	0,00	2.909.250,63	2.909.250,63
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-68.755,33	0,00	0,00	-19.923,98	-19.923,98
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.909.250,63**	**-312.000,00**	**-347.500,00**	**2.714.051,51**	**3.026.051,51**

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.083,86	184.500,00	184.500,00	166.200,22	-18.299,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,70	5.300,00	5.300,00	1.884,05	-3.415,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.020,14	506.900,00	506.900,00	494.945,48	-11.954,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.097,30	66.800,00	66.800,00	64.265,71	-2.534,29
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	752.392,54	506.000,00	506.000,00	849.331,66	343.331,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.851,92	0,00	0,00	42.379,42	42.379,42
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.414.321,46**	**1.269.500,00**	**1.269.500,00**	**1.619.006,54**	**349.506,54**
11	- Personalaufwendungen	-2.153.015,89	-2.330.000,00	-2.330.000,00	-2.515.719,98	-185.719,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-945.259,25	-458.800,00	-458.800,00	-514.823,54	-56.023,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.086,63	-338.000,00	-338.000,00	-628.059,42	-290.059,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.685,99	-297.600,00	-297.600,00	-267.157,63	30.442,37
15	- Transferaufwendungen	-10.546,38	-23.100,00	-23.100,00	-3.067,80	20.032,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.846,91	-517.300,00	-517.300,00	-573.216,31	-55.916,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.176.441,05**	**-3.964.800,00**	**-3.964.800,00**	**-4.502.044,68**	**-537.244,68**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.762.119,59**	**-2.695.300,00**	**-2.695.300,00**	**-2.883.038,14**	**-187.738,14**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.762.119,59**	**-2.695.300,00**	**-2.695.300,00**	**-2.883.038,14**	**-187.738,14**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-2.762.119,59**	**-2.695.300,00**	**-2.695.300,00**	**-2.883.038,14**	**-187.738,14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.414,27	1.460.100,00	1.460.100,00	1.483.230,57	23.130,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.451,25	-68.300,00	-68.300,00	-122.270,74	-53.970,74
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.444.156,57**	**-1.303.500,00**	**-1.303.500,00**	**-1.522.078,31**	**-218.578,31**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,70	5.300,00	5.300,00	-76,35	-5.376,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.660,11	506.900,00	506.900,00	495.898,23	-11.001,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.792,04	77.000,00	77.000,00	85.383,68	8.383,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	444.722,97	465.300,00	465.300,00	465.960,64	660,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**882.292,82**	**1.058.000,00**	**1.058.000,00**	**1.049.566,20**	**-8.433,80**
10	- Personalauszahlungen	-2.128.541,18	-2.284.300,00	-2.284.300,00	-2.134.312,38	149.987,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.509,62	-448.800,00	-448.800,00	-485.597,67	-36.797,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.706,67	-320.900,00	-320.900,00	-335.579,28	-14.679,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-10.290,73	-23.100,00	-23.100,00	-3.323,45	19.776,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.717,99	-517.300,00	-517.300,00	-426.854,30	90.445,70
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-3.391.766,19**	**-3.594.400,00**	**-3.594.400,00**	**-3.385.667,08**	**208.732,92**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.509.473,37**	**-2.536.400,00**	**-2.536.400,00**	**-2.336.100,88**	**200.299,12**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376,60	225.000,00	225.000,00	153.500,00	-71.500,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.343,50	50.000,00	50.000,00	54.560,00	4.560,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**391.720,10**	**275.000,00**	**275.000,00**	**208.060,00**	**-66.940,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-362.491,90	-50.000,00	-50.000,00	-820,71	49.179,29
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304,76	-250.000,00	-250.000,00	-40.068,19	209.931,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.457,18	-187.800,00	-187.800,00	-268.523,59	-80.723,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-467.253,84**	**-487.800,00**	**-487.800,00**	**-309.412,49**	**178.387,51**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-75.533,74**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-101.352,49**	**111.447,51**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.583,35	141.500,00	141.500,00	150.054,68	8.554,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.179,53	145.200,00	145.200,00	185.853,20	40.653,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,00	4.700,00	4.700,00	6.738,00	2.038,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.019,16	39.400,00	39.400,00	21.002,37	-18.397,63
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	188.755,83	35.600,00	35.600,00	37.082,65	1.482,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**544.330,87**	**366.400,00**	**366.400,00**	**400.730,90**	**34.330,90**
11	- Personalaufwendungen	-428.127,26	-377.600,00	-377.600,00	-388.330,79	-10.730,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.323,65	-102.500,00	-102.500,00	-105.906,48	-3.406,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.452,44	-206.200,00	-206.200,00	-336.788,94	-130.588,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.893,20	-166.000,00	-166.000,00	-176.207,72	-10.207,72
15	- Transferaufwendungen	-4.446,70	-4.000,00	-4.000,00	-3.192,60	807,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.211,45	-149.900,00	-149.900,00	-158.760,59	-8.860,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.085.454,70**	**-1.006.200,00**	**-1.006.200,00**	**-1.169.187,12**	**-162.987,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-541.123,83**	**-639.800,00**	**-639.800,00**	**-768.456,22**	**-128.656,22**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-541.123,83**	**-639.800,00**	**-639.800,00**	**-768.456,22**	**-128.656,22**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-541.123,83**	**-639.800,00**	**-639.800,00**	**-768.456,22**	**-128.656,22**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,10	4.500,00	4.500,00	8.297,01	3.797,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.046,94	-27.800,00	-27.800,00	-20.045,45	7.754,55
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-565.236,67**	**-663.100,00**	**-663.100,00**	**-780.204,66**	**-117.104,66**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	-6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.939,38	145.200,00	145.200,00	237.022,40	91.822,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,00	4.700,00	4.700,00	6.738,00	2.038,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.916,70	39.400,00	39.400,00	25.941,25	-13.458,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.278,38	35.600,00	35.600,00	36.493,75	893,75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**191.577,46**	**233.900,00**	**233.900,00**	**309.195,40**	**75.295,40**
10	- Personalauszahlungen	-426.063,51	-377.600,00	-377.600,00	-390.179,84	-12.579,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.003,16	-102.500,00	-102.500,00	-96.824,08	5.675,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.937,50	-196.200,00	-196.200,00	-203.904,93	-7.704,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.484,20	-4.000,00	-4.000,00	-2.155,10	1.844,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.580,85	-141.900,00	-141.900,00	-170.972,21	-29.072,21
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-917.069,22**	**-822.200,00**	**-822.200,00**	**-864.036,16**	**-41.836,16**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-725.491,76**	**-588.300,00**	**-588.300,00**	**-554.840,76**	**33.459,24**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.306,07	68.300,00	68.300,00	73.695,37	5.395,37
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**72.256,07**	**68.300,00**	**68.300,00**	**73.695,37**	**5.395,37**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.587,81	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.226,17	-195.500,00	-195.500,00	-79.992,98	115.507,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-147.813,98**	**-220.500,00**	**-220.500,00**	**-79.992,98**	**140.507,02**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-75.557,91**	**-152.200,00**	**-152.200,00**	**-6.297,61**	**145.902,39**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.440,49	713.700,00	713.700,00	682.407,53	-31.292,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,55	200,00	200,00	25,00	-175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.818,93	42.800,00	42.800,00	42.308,93	-491,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.992,43	177.300,00	177.300,00	169.851,24	-7.448,76
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	42.412,21	400,00	400,00	10.729,20	10.329,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513,91	0,00	0,00	964,11	964,11
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**755.561,52**	**934.400,00**	**934.400,00**	**906.286,01**	**-28.113,99**
11	- Personalaufwendungen	-348.454,90	-358.600,00	-358.600,00	-351.264,10	7.335,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.673,88	-13.200,00	-13.200,00	-13.670,16	-470,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.726,61	-1.787.400,00	-1.787.400,00	-1.945.278,74	-157.878,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532.682,63	-581.800,00	-581.800,00	-541.911,86	39.888,14
15	- Transferaufwendungen	-116.079,46	-228.600,00	-228.600,00	-208.519,90	20.080,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.701,37	-147.600,00	-147.600,00	-151.408,61	-3.808,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.825.318,85**	**-3.117.200,00**	**-3.117.200,00**	**-3.212.053,37**	**-94.853,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.069.757,33**	**-2.182.800,00**	**-2.182.800,00**	**-2.305.767,36**	**-122.967,36**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.069.757,33**	**-2.182.800,00**	**-2.182.800,00**	**-2.305.767,36**	**-122.967,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-2.069.757,33**	**-2.182.800,00**	**-2.182.800,00**	**-2.305.767,36**	**-122.967,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365,63	11.800,00	11.800,00	103,32	-11.696,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.361,19	-160.300,00	-160.300,00	-70.126,85	90.173,15
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.162.752,89**	**-2.331.300,00**	**-2.331.300,00**	**-2.375.790,89**	**-44.490,89**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.648,04	36.500,00	36.500,00	33.322,54	-3.177,46
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,55	200,00	200,00	25,00	-175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.074,93	42.800,00	42.800,00	92.027,93	49.227,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.629,53	177.300,00	177.300,00	28.402,48	-148.897,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.998,34	300,00	300,00	37.106,28	36.806,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**116.734,39**	**257.100,00**	**257.100,00**	**190.884,23**	**-66.215,77**
10	- Personalauszahlungen	-348.994,99	-358.600,00	-358.600,00	-350.734,71	7.865,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.890,76	-13.200,00	-13.200,00	-12.497,81	702,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.316,14	-1.779.600,00	-1.779.600,00	-1.797.664,83	-18.064,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-132.084,74	-228.600,00	-228.600,00	-192.514,62	36.085,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.963,89	-147.600,00	-147.600,00	-156.045,10	-8.445,10
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-2.293.250,52**	**-2.527.600,00**	**-2.527.600,00**	**-2.509.457,07**	**18.142,93**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.176.516,13**	**-2.270.500,00**	**-2.270.500,00**	**-2.318.572,84**	**-48.072,84**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.471,23	371.300,00	371.300,00	2.761,68	-368.538,32
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.471,23**	**371.300,00**	**371.300,00**	**3.761,68**	**-367.538,32**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.133,48	-30.000,00	-30.000,00	-70.222,64	-40.222,64
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.459,82	-131.600,00	-131.600,00	-80.026,14	51.573,86
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-226.593,30**	**-161.600,00**	**-161.600,00**	**-150.248,78**	**11.351,22**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-222.122,07**	**209.700,00**	**209.700,00**	**-146.487,10**	**-356.187,10**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.161,00	-5.600,00	-5.600,00	-2.509,18	3.090,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.864,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.802,64	-2,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.565,94	-36.900,00	-36.900,00	-35.255,94	1.644,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.591,50**	**-44.300,00**	**-44.300,00**	**-39.567,76**	**4.732,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.591,50**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-39.567,76**	**4.632,24**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.591,50**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-39.567,76**	**4.632,24**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-17.591,50**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-39.567,76**	**4.632,24**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-17.591,50**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-39.567,76**	**4.632,24**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.875,61	-5.600,00	-5.600,00	-2.506,56	3.093,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.989,13	-1.800,00	-1.800,00	-1.648,14	151,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-10.565,94	-36.900,00	-36.900,00	-35.255,94	1.644,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-17.430,68**	**-44.300,00**	**-44.300,00**	**-39.410,64**	**4.889,36**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.430,68**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-39.410,64**	**4.789,36**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.582,57	6.700,00	6.700,00	3.819,82	-2.880,18
03	+ Sonstige Transfererträge	756.572,89	329.000,00	329.000,00	1.968.612,75	1.639.612,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.444,50	140.900,00	140.900,00	93.522,68	-47.377,32
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**849.599,96**	**476.600,00**	**476.600,00**	**2.065.955,25**	**1.589.355,25**
11	- Personalaufwendungen	-204.109,96	-269.900,00	-269.900,00	-273.177,30	-3.277,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.994,12	-139.300,00	-139.300,00	-143.912,40	-4.612,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.556,35	-10.000,00	-10.000,00	-17.500,18	-7.500,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.582,57	-25.000,00	-25.000,00	-3.819,82	21.180,18
15	- Transferaufwendungen	-609.870,73	-797.700,00	-797.700,00	-530.749,14	266.950,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.578,92	-105.000,00	-105.000,00	-176.765,81	-71.765,81
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.192.692,65**	**-1.346.900,00**	**-1.346.900,00**	**-1.145.924,65**	**200.975,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-343.092,69**	**-870.300,00**	**-870.300,00**	**920.030,60**	**1.790.330,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-343.092,69**	**-870.300,00**	**-870.300,00**	**920.030,60**	**1.790.330,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-343.092,69**	**-870.300,00**	**-870.300,00**	**920.030,60**	**1.790.330,60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.085,44	-45.200,00	-45.200,00	-49.696,77	-4.496,77
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-381.178,13**	**-915.500,00**	**-915.500,00**	**870.333,83**	**1.785.833,83**

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.874,70	329.000,00	329.000,00	1.968.799,27	1.639.799,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.564,70	140.900,00	140.900,00	61.044,50	-79.855,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**831.439,40**	**469.900,00**	**469.900,00**	**2.029.843,77**	**1.559.943,77**
10	- Personalauszahlungen	-206.484,76	-269.900,00	-269.900,00	-272.478,14	-2.578,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-150.263,48	-139.300,00	-139.300,00	-131.570,42	7.729,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326,73	-10.000,00	-10.000,00	-17.729,80	-7.729,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-589.504,99	-797.700,00	-797.700,00	-638.661,75	159.038,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.484,23	-105.000,00	-105.000,00	-217.242,85	-112.242,85
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-1.122.064,19**	**-1.321.900,00**	**-1.321.900,00**	**-1.277.682,96**	**44.217,04**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-290.624,79**	**-852.000,00**	**-852.000,00**	**752.160,81**	**1.604.160,81**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.362,84	-21.300,00	-21.300,00	-5.861,12	15.438,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-18.362,84**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-5.861,12**	**15.438,88**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-18.362,84**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-5.861,12**	**15.438,88**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.883,61	98.000,00	98.000,00	101.996,58	3.996,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.394,42	156.000,00	156.000,00	157.925,07	1.925,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	9.954,57	0,00	0,00	688,80	688,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	489,26	489,26
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.530,10**	**254.500,00**	**254.500,00**	**261.218,71**	**6.718,71**
11	- Personalaufwendungen	-35.296,34	-35.800,00	-35.800,00	-28.114,60	7.685,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.971,21	-71.200,00	-71.200,00	-193.779,13	-122.579,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.200,52	-107.000,00	-107.000,00	-119.687,28	-12.687,28
15	- Transferaufwendungen	-289.411,78	-290.000,00	-290.000,00	-293.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.312,42	-2.400,00	-2.400,00	-1.684,09	715,91
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-506.969,15**	**-506.400,00**	**-506.400,00**	**-636.265,10**	**-129.865,10**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-239.439,05**	**-251.900,00**	**-251.900,00**	**-375.046,39**	**-123.146,39**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-239.439,05**	**-251.900,00**	**-251.900,00**	**-375.046,39**	**-123.146,39**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-239.439,05**	**-251.900,00**	**-251.900,00**	**-375.046,39**	**-123.146,39**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.450,41	-52.500,00	-52.500,00	-33.171,64	19.328,36
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-276.889,46**	**-304.400,00**	**-304.400,00**	**-408.218,03**	**-103.818,03**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.201,79	156.000,00	156.000,00	158.819,47	2.819,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.943,37	0,00	0,00	666,40	666,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**166.442,66**	**156.500,00**	**156.500,00**	**159.604,87**	**3.104,87**
10	- Personalauszahlungen	-36.384,44	-35.800,00	-35.800,00	-28.114,60	7.685,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.095,94	-71.200,00	-71.200,00	-108.732,80	-37.532,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-289.411,78	-290.000,00	-290.000,00	-353.000,00	-63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.323,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.112,91	287,09
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-376.221,56**	**-399.400,00**	**-399.400,00**	**-491.960,31**	**-92.560,31**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-209.778,90**	**-242.900,00**	**-242.900,00**	**-332.355,44**	**-89.455,44**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.650,94	0,00	0,00	-1.518,09	-1.518,09
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.369,19	0,00	0,00	-22.828,08	-22.828,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.041,96	-3.000,00	-3.000,00	-1.397,52	1.602,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-230.062,09**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-25.743,69**	**-22.743,69**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-230.062,09**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-25.743,69**	**-22.743,69**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.505,00	4.495,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.505,00	4.495,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.450,33	193.800,00	193.800,00	210.195,76	16.395,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816,62	17.400,00	17.400,00	10.759,67	-6.640,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.323,00	34.500,00	34.500,00	33.333,81	-1.166,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,21	14.100,00	14.100,00	4.895,89	-9.204,11
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	5.925,67	49.100,00	49.100,00	77.885,34	28.785,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.186,83**	**308.900,00**	**308.900,00**	**337.070,47**	**28.170,47**
11	- Personalaufwendungen	-65.433,20	-54.800,00	-54.800,00	-54.292,30	507,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.730,74	-170.200,00	-170.200,00	-117.606,08	52.593,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.561,69	-209.100,00	-209.100,00	-201.185,94	7.914,06
15	- Transferaufwendungen	-155.825,50	-173.100,00	-173.100,00	-172.485,50	614,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.364,29	-71.900,00	-71.900,00	-73.381,01	-1.481,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-850.576,82**	**-679.100,00**	**-679.100,00**	**-618.950,83**	**60.149,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-565.389,99**	**-370.200,00**	**-370.200,00**	**-281.880,36**	**88.319,64**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-565.389,99**	**-370.200,00**	**-370.200,00**	**-281.880,36**	**88.319,64**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-565.389,99**	**-370.200,00**	**-370.200,00**	**-281.880,36**	**88.319,64**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.816,24	-19.800,00	-19.800,00	-7.237,01	12.562,99
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-576.572,35**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-289.117,37**	**100.882,63**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.111,12	17.400,00	17.400,00	10.718,67	-6.681,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.582,65	34.500,00	34.500,00	32.783,07	-1.716,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.708,36	14.100,00	14.100,00	6.858,74	-7.241,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.298,95	49.100,00	49.100,00	43.209,95	-5.890,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**168.701,08**	**115.100,00**	**115.100,00**	**93.570,43**	**-21.529,57**
10	- Personalauszahlungen	-74.586,45	-54.800,00	-54.800,00	-54.292,30	507,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.756,94	-170.200,00	-170.200,00	-189.639,29	-19.439,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-155.825,50	-173.100,00	-173.100,00	-179.083,83	-5.983,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.651,37	-71.900,00	-71.900,00	-73.381,01	-1.481,01
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-647.462,13**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-496.396,43**	**-26.396,43**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-478.761,05**	**-354.900,00**	**-354.900,00**	**-402.826,00**	**-47.926,00**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	-66.300,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**0,00**	**-66.300,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-17.857,15	-17.857,15
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.367,81	-1.867,81
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-23.224,96**	**5.275,04**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**-23.224,96**	**-61.024,96**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.826,50	13.000,00	13.000,00	50.851,99	37.851,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	2.000,00	25,00	-1.975,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.063,89	0,00	0,00	1.506,92	1.506,92
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	86,34	86,34
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.915,39**	**15.000,00**	**15.000,00**	**54.970,25**	**39.970,25**
11	- Personalaufwendungen	-153.089,77	-136.600,00	-136.600,00	-106.348,98	30.251,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.427,72	-43.000,00	-43.000,00	-44.465,64	-1.465,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.942,38	-14.000,00	-14.000,00	-14.859,72	-859,72
15	- Transferaufwendungen	-20.584,87	0,00	0,00	-32.814,74	-32.814,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.904,62	-17.200,00	-17.200,00	-10.673,49	6.526,51
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-256.182,06**	**-210.800,00**	**-210.800,00**	**-209.162,57**	**1.637,43**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-174.266,67**	**-195.800,00**	**-195.800,00**	**-154.192,32**	**41.607,68**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-174.266,67**	**-195.800,00**	**-195.800,00**	**-154.192,32**	**41.607,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-174.266,67**	**-195.800,00**	**-195.800,00**	**-154.192,32**	**41.607,68**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-174.337,97**	**-195.800,00**	**-195.800,00**	**-154.192,32**	**41.607,68**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	2.000,00	25,00	-1.975,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.955,76	0,00	0,00	41.615,05	41.615,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**14.980,76**	**2.000,00**	**2.000,00**	**44.140,05**	**42.140,05**
10	- Personalauszahlungen	-154.990,47	-136.600,00	-136.600,00	-104.696,93	31.903,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.464,77	-43.000,00	-43.000,00	-40.652,27	2.347,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-85.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.289,62	-17.200,00	-17.200,00	-10.673,49	6.526,51
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-290.914,86**	**-196.800,00**	**-196.800,00**	**-156.022,69**	**40.777,31**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-275.934,10**	**-194.800,00**	**-194.800,00**	**-111.882,64**	**82.917,36**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.153,00	90.000,00	90.000,00	124.399,03	34.399,03
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**208.153,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**124.399,03**	**14.399,03**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.796,12	-170.000,00	-188.500,00	-153.812,04	16.187,96
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.511,58	5.488,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-139.796,12**	**-200.000,00**	**-218.500,00**	**-158.323,62**	**41.676,38**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**68.356,88**	**-90.000,00**	**-108.500,00**	**-33.924,59**	**56.075,41**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037,74	6.000,00	6.000,00	8.895,95	2.895,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	115,12	115,12
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.037,74**	**6.800,00**	**6.800,00**	**9.011,07**	**2.211,07**
11	- Personalaufwendungen	-59.379,76	-62.700,00	-62.700,00	-49.115,75	13.584,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-23,77	-23,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,50	-1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.376,26**	**-64.100,00**	**-64.100,00**	**-49.139,52**	**14.960,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-54.338,52**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-40.128,45**	**17.171,55**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-54.338,52**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-40.128,45**	**17.171,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-54.338,52**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-40.128,45**	**17.171,55**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939,35	0,00	0,00	-5.414,33	-5.414,33
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-57.277,87**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-45.542,78**	**11.757,22**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.067,74	6.000,00	6.000,00	6.091,95	91,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**6.067,74**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.091,95**	**-708,05**
10	- Personalauszahlungen	-59.379,76	-62.700,00	-62.700,00	-52.845,14	9.854,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-23,77	-23,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-996,50	-1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-60.376,26**	**-64.100,00**	**-64.100,00**	**-52.868,91**	**11.231,09**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-54.308,52**	**-57.300,00**	**-57.300,00**	**-46.776,96**	**10.523,04**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**8.340,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.685,78	250.000,00	250.000,00	312.188,51	62.188,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356.101,53	5.373.500,00	5.373.500,00	5.308.766,72	-64.733,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.821,03	116.900,00	116.900,00	113.066,94	-3.833,06
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	11.280,94	500,00	500,00	38.680,62	38.180,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.774.785,98**	**5.740.900,00**	**5.740.900,00**	**5.772.702,79**	**31.802,79**
11	- Personalaufwendungen	-98.076,85	-100.300,00	-100.300,00	-99.832,05	467,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.258,89	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-788.578,32	216.421,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.547,17	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.488.323,45	-258.323,45
15	- Transferaufwendungen	-2.453.933,04	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.311.372,43	98.627,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.516,74	-17.200,00	-17.200,00	-387.206,69	-370.006,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.010.332,69**	**-4.762.500,00**	**-4.762.500,00**	**-5.075.312,94**	**-312.812,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**764.453,29**	**978.400,00**	**978.400,00**	**697.389,85**	**-281.010,15**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.340,00	0,00	0,00	-47.189,86	-47.189,86
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-26.340,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.189,86**	**-47.189,86**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**738.113,29**	**978.400,00**	**978.400,00**	**650.199,99**	**-328.200,01**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**738.113,29**	**978.400,00**	**978.400,00**	**650.199,99**	**-328.200,01**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.960,05	580.800,00	580.800,00	565.205,05	-15.594,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.569,10	-363.400,00	-363.400,00	-341.129,57	22.270,43
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**986.504,24**	**1.195.800,00**	**1.195.800,00**	**874.275,47**	**-321.524,53**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868.096,59	4.923.500,00	4.923.500,00	4.654.435,12	-269.064,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.489,55	116.900,00	116.900,00	98.419,76	-18.480,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**4.973.101,64**	**5.040.900,00**	**5.040.900,00**	**4.752.854,88**	**-288.045,12**
10	- Personalauszahlungen	-95.745,21	-100.300,00	-100.300,00	-100.080,65	219,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.914,18	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-848.354,98	156.645,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.439.732,37	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.363.972,91	46.027,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.320,59	-17.200,00	-17.200,00	-6.510,28	10.689,72
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-3.450.818,23**	**-3.532.500,00**	**-3.532.500,00**	**-3.318.918,82**	**213.581,18**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.522.283,41**	**1.508.400,00**	**1.508.400,00**	**1.433.936,06**	**-74.463,94**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.854,35	0,00	0,00	41.542,37	41.542,37
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	641.923,67	0,00	0,00	8.713,41	8.713,41
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.945.778,02**	**0,00**	**0,00**	**55.255,78**	**55.255,78**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.306,13	-169.000,00	-169.000,00	-79.270,01	89.729,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594,90	-15.000,00	-15.000,00	-7.075,46	7.924,54
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.805.901,03**	**-184.000,00**	**-184.000,00**	**-86.345,47**	**97.654,53**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**1.139.876,99**	**-184.000,00**	**-184.000,00**	**-31.089,69**	**152.910,31**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.554,51	246.700,00	246.700,00	322.942,69	76.242,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.250,78	679.100,00	679.100,00	552.168,28	-126.931,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	1.000,00	1.000,00	31.636,20	30.636,20
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	1.134,60	1.500,00	1.500,00	80.329,82	78.829,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	518,04	518,04
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**972.939,89**	**928.300,00**	**928.300,00**	**987.595,03**	**59.295,03**
11	- Personalaufwendungen	-61.881,58	-63.400,00	-63.400,00	-59.262,97	4.137,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.328,57	-480.700,00	-480.700,00	-480.181,16	518,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015.740,90	-960.000,00	-960.000,00	-1.179.816,80	-219.816,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.660,99	-47.900,00	-47.900,00	-75.277,23	-27.377,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.985.165,92**	**-1.552.000,00**	**-1.552.000,00**	**-1.794.538,16**	**-242.538,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.012.226,03**	**-623.700,00**	**-623.700,00**	**-806.943,13**	**-183.243,13**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-45.709,57	-45.709,57
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.709,57**	**-45.709,57**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.012.226,03**	**-623.700,00**	**-623.700,00**	**-852.652,70**	**-228.952,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-1.012.226,03**	**-623.700,00**	**-623.700,00**	**-852.652,70**	**-228.952,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.967,87	18.000,00	18.000,00	32.401,17	14.401,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920.539,83	-907.600,00	-907.600,00	-961.956,28	-54.356,28
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.908.797,99**	**-1.513.300,00**	**-1.513.300,00**	**-1.782.207,81**	**-268.907,81**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.483,62	259.000,00	259.000,00	257.196,34	-1.803,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	192,50	-807,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	383,50	1.500,00	1.500,00	7.787,95	6.287,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**258.867,12**	**261.500,00**	**261.500,00**	**265.176,79**	**3.676,79**
10	- Personalauszahlungen	-63.067,89	-63.400,00	-63.400,00	-59.262,97	4.137,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.729,30	-441.700,00	-441.700,00	-403.981,64	37.718,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.355,37	-1.355,37
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.724,10	-47.900,00	-47.900,00	-20.538,74	27.361,26
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-522.953,35**	**-553.000,00**	**-553.000,00**	**-485.138,72**	**67.861,28**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-264.086,23**	**-291.500,00**	**-291.500,00**	**-219.961,93**	**71.538,07**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	1.025.200,00	1.025.200,00	1.028.388,12	3.188,12
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.755,76	0,00	0,00	7.228,81	7.228,81
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	657.732,40	163.800,00	163.800,00	227.489,54	63.689,54
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.908,36	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.022.396,52**	**1.189.000,00**	**1.189.000,00**	**1.272.406,47**	**83.406,47**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.456,30	0,00	0,00	-276,36	-276,36
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.125,32	-2.122.300,00	-2.122.300,00	-1.865.761,32	256.538,68
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.910,85	-39.000,00	-39.000,00	-23.345,71	15.654,29
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.845.492,47**	**-2.161.300,00**	**-2.161.300,00**	**-1.889.383,39**	**271.916,61**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-823.095,95**	**-972.300,00**	**-972.300,00**	**-616.976,92**	**355.323,08**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.176,22	301.500,00	301.500,00	274.901,43	-26.598,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.060,58	197.700,00	197.700,00	177.135,96	-20.564,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.146,88	164.100,00	164.100,00	169.555,25	5.455,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.147,74	36.100,00	36.100,00	47.712,62	11.612,62
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	2.391,90	500,00	500,00	2.360,37	1.860,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.194,37	1.194,37
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**679.923,32**	**699.900,00**	**699.900,00**	**672.860,00**	**-27.040,00**
11	- Personalaufwendungen	-80.067,75	-69.200,00	-69.200,00	-62.275,57	6.924,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.535,36	-25.800,00	-25.800,00	-26.589,36	-789,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.605,58	-208.300,00	-208.300,00	-448.648,27	-240.348,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.653,52	-296.700,00	-296.700,00	-362.686,47	-65.986,47
15	- Transferaufwendungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.304,00	-304,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.473,30	-36.600,00	-36.600,00	-34.789,37	1.810,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-687.286,51**	**-649.600,00**	**-649.600,00**	**-948.293,04**	**-298.693,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.363,19**	**50.300,00**	**50.300,00**	**-275.433,04**	**-325.733,04**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.363,19**	**50.300,00**	**50.300,00**	**-275.433,04**	**-325.733,04**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-7.363,19**	**50.300,00**	**50.300,00**	**-275.433,04**	**-325.733,04**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.170,09	16.100,00	16.100,00	10.241,04	-5.858,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.573,45	-463.400,00	-463.400,00	-271.964,91	191.435,09
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-229.766,55**	**-397.000,00**	**-397.000,00**	**-537.156,91**	**-140.156,91**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.575,08	51.500,00	51.500,00	18.480,00	-33.020,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.248,99	124.100,00	124.100,00	108.810,57	-15.289,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.023,75	164.100,00	164.100,00	176.886,93	12.786,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.807,32	36.100,00	36.100,00	48.242,65	12.142,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	2.360,37	1.860,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**351.655,14**	**376.300,00**	**376.300,00**	**354.780,52**	**-21.519,48**
10	- Personalauszahlungen	-87.604,26	-69.200,00	-69.200,00	-61.120,75	8.079,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.247,50	-25.800,00	-25.800,00	-24.309,09	1.490,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.037,50	-208.300,00	-208.300,00	-220.442,85	-12.142,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.304,00	-304,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.527,54	-36.600,00	-36.600,00	-34.773,05	1.826,95
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-399.367,80**	**-352.900,00**	**-352.900,00**	**-353.949,74**	**-1.049,74**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.712,66**	**23.400,00**	**23.400,00**	**830,78**	**-22.569,22**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,23	975.000,00	975.000,00	3.092,45	-971.907,55
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.450,95	30.000,00	30.000,00	85.060,36	55.060,36
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**47.001,18**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**88.152,81**	**-916.847,19**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.444,30	0,00	0,00	-74.955,19	-74.955,19
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157,87	-900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-561,68	-150.000,00	-150.000,00	-1.302,59	148.697,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.163,85**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**-76.257,78**	**973.742,22**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**43.837,33**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**11.895,03**	**56.895,03**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.865,19	88.500,00	88.500,00	88.040,72	-459,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	3.075,61	2.875,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.005,56	124.200,00	124.200,00	127.812,11	3.612,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,45	6.000,00	6.000,00	1.928,00	-4.072,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	204.567,12	315.900,00	315.900,00	387.153,99	71.253,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.224,20	5.224,20
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.871,32**	**534.800,00**	**534.800,00**	**613.234,63**	**78.434,63**
11	- Personalaufwendungen	-94.630,27	-100.000,00	-100.000,00	-94.682,96	5.317,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,92	-17.200,00	-17.200,00	-17.726,16	-526,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.635,50	-104.500,00	-104.500,00	-80.684,42	23.815,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.364,24	-97.000,00	-97.000,00	-97.702,66	-702,66
15	- Transferaufwendungen	-510.319,00	-514.300,00	-514.300,00	-512.321,82	1.978,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.937,09	-27.400,00	-27.400,00	-34.502,93	-7.102,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-818.600,02**	**-860.400,00**	**-860.400,00**	**-837.620,95**	**22.779,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-402.728,70**	**-325.600,00**	**-325.600,00**	**-224.386,32**	**101.213,68**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-402.728,70**	**-325.600,00**	**-325.600,00**	**-224.386,32**	**101.213,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-402.728,70**	**-325.600,00**	**-325.600,00**	**-224.386,32**	**101.213,68**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.313,05	-15.300,00	-15.300,00	-240.591,87	-225.291,87
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-666.041,75**	**-340.900,00**	**-340.900,00**	**-464.978,19**	**-124.078,19**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	3.075,61	2.875,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.623,38	124.200,00	124.200,00	136.134,11	11.934,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,45	6.000,00	6.000,00	2.225,50	-3.774,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.880,53	100.000,00	100.000,00	70.347,04	-29.652,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**218.818,36**	**230.400,00**	**230.400,00**	**211.782,26**	**-18.617,74**
10	- Personalauszahlungen	-95.580,62	-100.000,00	-100.000,00	-94.504,26	5.495,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.845,94	-17.200,00	-17.200,00	-16.205,96	994,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.854,92	-104.500,00	-104.500,00	-91.461,53	13.038,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-510.471,50	-514.300,00	-514.300,00	-511.821,82	2.478,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.196,71	-27.400,00	-27.400,00	-23.160,13	4.239,87
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-723.949,69**	**-763.400,00**	**-763.400,00**	**-737.153,70**	**26.246,30**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-505.131,33**	**-533.000,00**	**-533.000,00**	**-525.371,44**	**7.628,56**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	3.086,22	-913,78
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.086,22**	**-913,78**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.106,43	0,00	0,00	-76.216,63	-76.216,63
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.780,70	-160.000,00	-177.000,00	-214.992,11	-54.992,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.807,63	-2.000,00	-2.000,00	-4.192,58	-2.192,58
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-51.694,76**	**-162.000,00**	**-179.000,00**	**-295.401,32**	**-133.401,32**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-51.694,76**	**-158.000,00**	**-175.000,00**	**-292.315,10**	**-134.315,10**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.242,92	13.298.500,00	13.298.500,00	14.100.615,68	802.115,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.025,00	4.899.200,00	4.899.200,00	4.866.527,00	-32.673,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.125,00	49.700,00	49.700,00	45.415,00	-4.285,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	96.034,75	47.600,00	47.600,00	62.721,89	15.121,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.269.427,67**	**18.296.000,00**	**18.296.000,00**	**19.075.279,57**	**779.279,57**
11	- Personalaufwendungen	-36.344,00	-35.600,00	-35.600,00	-34.831,84	768,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.500,08	-49.100,00	-49.100,00	-50.774,64	-1.674,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.071.244,12	-9.626.100,00	-9.626.100,00	-9.556.791,60	69.308,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.788,15	-60.800,00	-60.800,00	-75.401,67	-14.601,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.204.000,86**	**-9.771.600,00**	**-9.771.600,00**	**-9.717.799,75**	**53.800,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**9.065.426,81**	**8.524.400,00**	**8.524.400,00**	**9.357.479,82**	**833.079,82**
19	+ Finanzerträge	122.459,81	50.000,00	50.000,00	133.853,40	83.853,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.510.549,95	-1.188.300,00	-1.188.300,00	-2.596.187,05	-1.407.887,05
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.388.090,14**	**-1.138.300,00**	**-1.138.300,00**	**-2.462.333,65**	**-1.324.033,65**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.677.336,67**	**7.386.100,00**	**7.386.100,00**	**6.895.146,17**	**-490.953,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**7.677.336,67**	**7.386.100,00**	**7.386.100,00**	**6.895.146,17**	**-490.953,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.771,66	32.300,00	32.300,00	24.127,26	-8.172,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**7.700.108,33**	**7.418.400,00**	**7.418.400,00**	**6.919.273,43**	**-499.126,57**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.362.025,70	13.298.500,00	13.298.500,00	14.088.390,84	789.890,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963.025,00	4.859.200,00	4.859.200,00	4.866.527,00	7.327,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033,00	49.700,00	49.700,00	41.904,26	-7.795,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.874,05	47.600,00	47.600,00	62.325,74	14.725,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.006,02	50.000,00	50.000,00	133.845,90	83.845,90
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**18.515.963,77**	**18.306.000,00**	**18.306.000,00**	**19.192.993,74**	**886.993,74**
10	- Personalauszahlungen	-36.394,61	-35.600,00	-35.600,00	-35.155,69	444,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.072,14	-49.100,00	-49.100,00	-46.420,18	2.679,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-998.060,22	-1.188.300,00	-1.188.300,00	-3.988.022,75	-2.799.722,75
14	- Transferausszahlungen	-8.957.717,10	-9.626.100,00	-9.626.100,00	-9.628.640,07	-2.540,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.084,12	-60.800,00	-60.800,00	-8.381,68	52.418,32
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-10.085.452,70**	**-10.959.900,00**	**-10.959.900,00**	**-13.706.620,37**	**-2.746.720,37**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.430.511,07**	**7.346.100,00**	**7.346.100,00**	**5.486.373,37**	**-1.859.726,63**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.198,96	1.172.600,00	1.172.600,00	1.587.680,45	415.080,45
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.470.198,96**	**1.172.600,00**	**1.172.600,00**	**1.587.680,45**	**415.080,45**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-523.607,61	-2.483.000,00	-2.483.000,00	-2.494.285,13	-11.285,13
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-523.607,61**	**-2.489.000,00**	**-2.489.000,00**	**-2.494.285,13**	**-5.285,13**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**946.591,35**	**-1.316.400,00**	**-1.316.400,00**	**-906.604,68**	**409.795,32**

Teilrechnungen auf Ebene der Produkte

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,51	5.000,00	5.000,00	523,09	-4.476,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.485,39	9.100,00	9.100,00	9.541,20	441,20
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	1.074,30	100,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.120,20**	**14.400,00**	**14.400,00**	**10.064,29**	**-4.335,71**
11	- Personalaufwendungen	-209.838,92	-225.500,00	-225.500,00	-209.108,11	16.391,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.584,96	-171.400,00	-171.400,00	-177.111,24	-5.711,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.397,52	-6.200,00	-6.200,00	-9.642,12	-3.442,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,31	-5.500,00	-5.500,00	-497,49	5.002,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.702,71	-139.600,00	-139.600,00	-133.684,51	5.915,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-530.033,42**	**-548.200,00**	**-548.200,00**	**-530.043,47**	**18.156,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-503.913,22**	**-533.800,00**	**-533.800,00**	**-519.979,18**	**13.820,82**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-503.913,22**	**-533.800,00**	**-533.800,00**	**-519.979,18**	**13.820,82**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-503.913,22**	**-533.800,00**	**-533.800,00**	**-519.979,18**	**13.820,82**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.628,18	32.000,00	32.000,00	25.773,80	-6.226,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-468.285,04**	**-501.800,00**	**-501.800,00**	**-494.205,38**	**7.594,62**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.067,34	9.100,00	9.100,00	24.959,25	15.859,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074,30	100,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**10.141,64**	**9.400,00**	**9.400,00**	**24.959,25**	**15.559,25**
10	- Personalauszahlungen	-210.015,52	-225.500,00	-225.500,00	-208.825,94	16.674,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.395,62	-171.400,00	-171.400,00	-161.922,23	9.477,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347,69	-6.200,00	-6.200,00	-9.613,33	-3.413,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.308,20	-139.600,00	-139.600,00	-133.401,76	6.198,24
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-531.067,03**	**-542.700,00**	**-542.700,00**	**-513.763,26**	**28.936,74**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-520.925,39**	**-533.300,00**	**-533.300,00**	**-488.804,01**	**44.495,99**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511,32	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-511,32**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-511,32**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**50,00**	**1.050,00**

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I10-1-001 Anwenderschulung ALLRIS	-511,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-511,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Gesamtsumme	**-511,32**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.490,82	88.500,00	88.500,00	78.746,80	-9.753,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203,70	2.800,00	2.800,00	1.320,05	-1.479,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.210,47	14.600,00	14.600,00	22.511,21	7.911,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.655,00	22.900,00	22.900,00	21.424,39	-1.475,61
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	12.422,90	100,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.851,92	0,00	0,00	35.500,13	35.500,13
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.834,81**	**128.900,00**	**128.900,00**	**159.502,58**	**30.602,58**
11	- Personalaufwendungen	-100.244,59	-101.000,00	-101.000,00	-99.130,33	1.869,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.831,07	-144.600,00	-144.600,00	-128.393,52	16.206,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.112,42	-125.000,00	-125.000,00	-138.366,38	-13.366,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.457,10	-83.300,00	-83.300,00	-89.003,93	-5.703,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.645,18**	**-453.900,00**	**-453.900,00**	**-454.894,16**	**-994,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-310.810,37**	**-325.000,00**	**-325.000,00**	**-295.391,58**	**29.608,42**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-310.810,37**	**-325.000,00**	**-325.000,00**	**-295.391,58**	**29.608,42**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-310.810,37**	**-325.000,00**	**-325.000,00**	**-295.391,58**	**29.608,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.406,63	305.300,00	305.300,00	304.771,25	-528,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.205,47	-32.000,00	-32.000,00	-83.563,28	-51.563,28
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-56.609,21**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-74.183,61**	**-22.483,61**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,70	2.800,00	2.800,00	1.391,45	-1.408,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.549,37	14.600,00	14.600,00	25.220,08	10.620,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.204,58	22.900,00	22.900,00	21.575,90	-1.324,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	223,86	100,00	100,00	12.199,04	12.099,04
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**34.483,51**	**43.900,00**	**43.900,00**	**62.786,47**	**18.886,47**
10	- Personalauszahlungen	-100.244,59	-101.000,00	-101.000,00	-99.130,33	1.869,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.290,13	-138.500,00	-138.500,00	-126.154,39	12.345,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.541,85	-83.300,00	-83.300,00	-83.213,48	86,52
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-337.076,57**	**-322.800,00**	**-322.800,00**	**-308.498,20**	**14.301,80**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-302.593,06**	**-278.900,00**	**-278.900,00**	**-245.711,73**	**33.188,27**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,00	225.000,00	225.000,00	153.500,00	-71.500,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.020,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**153.500,00**	**-71.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,68	-250.000,00	-250.000,00	-40.068,19	209.931,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.490,58	-15.100,00	-15.100,00	-161.902,75	-146.802,75
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-281.533,26**	**-265.100,00**	**-265.100,00**	**-202.570,94**	**62.529,06**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-280.513,26**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-49.070,94**	**-8.970,94**

Jahresabschluss 2016

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-3.665,09	-5.000,00	-1.710,15	-5.000,00	-3.289,85		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.665,09	-5.000,00	-1.710,15	-5.000,00	-3.289,85		
APL2015-5 Nebenanlage Rathaus	-9.042,68	0,00	-40.068,19	-30.000,00	10.068,19		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,68	0,00	-40.068,19	-30.000,00	10.068,19		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-265.000,00	0,00	-600,00	0,00	600,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-265.000,00	0,00	-600,00	0,00	600,00		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	0,00	-4.000,00	-3.709,22	0,00	3.709,22		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-3.709,22	0,00	3.709,22		
I15-S01 Schenkungen	-1.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-773,50	-250.000,00	-155.165,59	-250.000,00	-94.834,41		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	153.500,00	225.000,00	71.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-773,50	0,00	-155.165,59	0,00	155.165,59		
Gesamtsumme	**-279.730,53**	**-259.000,00**	**-201.253,15**	**-285.000,00**	**-83.746,85**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	- Personalaufwendungen	-35.304,37	-36.300,00	-36.300,00	-36.545,29	-245,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.430,80	-11.900,00	-11.900,00	-12.318,12	-418,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.864,26	-31.100,00	-31.100,00	-27.596,69	3.503,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.599,43**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-76.460,10**	**2.839,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-73.599,43**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-76.460,10**	**2.739,90**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-73.599,43**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-76.460,10**	**2.739,90**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-73.599,43**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-76.460,10**	**2.739,90**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-73.599,43**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-76.460,10**	**2.739,90**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.316,59	-36.300,00	-36.300,00	-36.592,27	-292,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.821,92	-11.900,00	-11.900,00	-11.261,72	638,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.864,26	-31.100,00	-31.100,00	-27.287,29	3.812,71
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-74.002,77**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-75.141,28**	**4.158,72**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-74.002,77**	**-79.200,00**	**-79.200,00**	**-75.141,28**	**4.058,72**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.847,58	37.000,00	37.000,00	52.236,05	15.236,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.514,49	2.800,00	2.800,00	5.026,22	2.226,22
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	10.800,00	10.800,00	6.284,73	-4.515,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.362,07**	**50.700,00**	**50.700,00**	**63.547,00**	**12.847,00**
11	- Personalaufwendungen	-822.723,31	-935.000,00	-935.000,00	-870.515,53	64.484,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.068,10	-122.300,00	-122.300,00	-133.613,80	-11.313,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.578,40	-65.000,00	-65.000,00	-67.615,69	-2.615,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.858,39	-16.800,00	-16.800,00	-7.180,13	9.619,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.018.782,08**	**-1.139.100,00**	**-1.139.100,00**	**-1.078.925,15**	**60.174,85**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-954.420,01**	**-1.088.400,00**	**-1.088.400,00**	**-1.015.378,15**	**73.021,85**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-954.420,01**	**-1.088.400,00**	**-1.088.400,00**	**-1.015.378,15**	**73.021,85**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-954.420,01**	**-1.088.400,00**	**-1.088.400,00**	**-1.015.378,15**	**73.021,85**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.013,12	950.000,00	950.000,00	986.858,42	36.858,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.867,62	-5.300,00	-5.300,00	-4.034,75	1.265,25
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-28.274,51**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-32.554,48**	**111.145,52**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.258,69	13.000,00	13.000,00	5.794,20	-7.205,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	6.284,73	5.684,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**16.258,69**	**13.700,00**	**13.700,00**	**12.078,93**	**-1.621,07**
10	- Personalauszahlungen	-825.774,93	-935.000,00	-935.000,00	-870.515,53	64.484,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.777,74	-122.300,00	-122.300,00	-135.392,36	-13.092,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.154,15	-16.800,00	-16.800,00	-4.764,18	12.035,82
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-964.254,18**	**-1.074.100,00**	**-1.074.100,00**	**-1.010.672,07**	**63.427,93**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-947.995,49**	**-1.060.400,00**	**-1.060.400,00**	**-998.593,14**	**61.806,86**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.406,60**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.732,54	-100.000,00	-100.000,00	-88.606,36	11.393,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-23.261,05**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-88.606,36**	**11.393,64**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-20.854,45**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-80.606,36**	**19.393,64**

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.902,28	-10.000,00	-2.931,34	-10.000,00	-7.068,66		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.902,28	-10.000,00	-2.931,34	-10.000,00	-7.068,66		
APL2014-14 Err. Ölabscheide- und Waschplatz Bauhof	-2.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-18.830,26	-90.000,00	-85.675,02	-90.000,00	-4.324,98		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.830,26	-90.000,00	-85.675,02	-90.000,00	-4.324,98		
Gesamtsumme	**-23.261,05**	**-100.000,00**	**-88.606,36**	**-100.000,00**	**-11.393,64**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512,56	2.500,00	2.500,00	6.289,90	3.789,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,40	3.600,00	3.600,00	611,81	-2.988,19
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	182,95	182,95
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.267,96**	**6.200,00**	**6.200,00**	**13.748,66**	**7.548,66**
11	- Personalaufwendungen	-41.721,65	-43.100,00	-43.100,00	-43.733,79	-633,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.195,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.056,00	-56,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.120,42	-5.000,00	-5.000,00	-8.986,26	-3.986,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.858,87	-20.400,00	-20.400,00	-25.347,50	-4.947,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.896,38**	**-72.600,00**	**-72.600,00**	**-82.123,55**	**-9.523,55**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-63.628,42**	**-66.400,00**	**-66.400,00**	**-68.374,89**	**-1.974,89**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-63.628,42**	**-66.400,00**	**-66.400,00**	**-68.374,89**	**-1.974,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-63.628,42**	**-66.400,00**	**-66.400,00**	**-68.374,89**	**-1.974,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,66	2.000,00	2.000,00	1.408,72	-591,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-62.489,76**	**-64.400,00**	**-64.400,00**	**-66.966,17**	**-2.566,17**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587,95	3.600,00	3.600,00	779,26	-2.820,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**587,95**	**3.700,00**	**3.700,00**	**7.443,26**	**3.743,26**
10	- Personalauszahlungen	-41.725,74	-43.100,00	-43.100,00	-43.749,44	-649,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.317,41	-4.000,00	-4.000,00	-3.708,16	291,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.860,66	-20.400,00	-20.400,00	-25.383,20	-4.983,20
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-61.903,81**	**-67.600,00**	**-67.600,00**	**-72.840,80**	**-5.240,80**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-61.315,86**	**-63.900,00**	**-63.900,00**	**-65.397,54**	**-1.497,54**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.645,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-1.645,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2014-6 Internetpräsenz u. kommunale App	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-11 Erweiterung Schleiden App	-1.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-1.645,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.000,00	1.000,00	690,00	-310,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.896,58	5.400,00	5.400,00	5.717,47	317,47
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	221.132,37	25.000,00	25.000,00	313.390,48	288.390,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.498,95**	**35.000,00**	**35.000,00**	**319.797,95**	**284.797,95**
11	- Personalaufwendungen	-195.147,16	-190.500,00	-190.500,00	-522.415,92	-331.915,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.135,54	-180.100,00	-180.100,00	-226.848,62	-46.748,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.859,16	-859,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.708,92	-51.100,00	-51.100,00	-54.010,32	-2.910,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-913.667,42**	**-432.200,00**	**-432.200,00**	**-811.134,02**	**-378.934,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-681.168,47**	**-397.200,00**	**-397.200,00**	**-491.336,07**	**-94.136,07**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-681.168,47**	**-397.200,00**	**-397.200,00**	**-491.336,07**	**-94.136,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-681.168,47**	**-397.200,00**	**-397.200,00**	**-491.336,07**	**-94.136,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-681.168,47**	**-397.200,00**	**-397.200,00**	**-491.336,07**	**-94.136,07**

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	690,00	-310,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.506,53	5.400,00	5.400,00	5.717,47	317,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**12.006,53**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.407,47**	**907,47**
10	- Personalauszahlungen	-159.095,97	-144.800,00	-144.800,00	-140.633,38	4.166,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-168.470,54	-170.100,00	-170.100,00	-222.319,47	-52.219,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.652,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.861,16	-861,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.246,91	-51.100,00	-51.100,00	-52.654,78	-1.554,78
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-382.466,22**	**-373.000,00**	**-373.000,00**	**-423.468,79**	**-50.468,79**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-370.459,69**	**-366.500,00**	**-366.500,00**	**-416.061,32**	**-49.561,32**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.889,55	-22.400,00	-22.400,00	-23.982,01	-1.582,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566,20	-500,00	-500,00	-566,20	-66,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,18	-1.700,00	-1.700,00	-610,68	1.089,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.784,93**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.158,89**	**-558,89**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.784,93**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.158,89**	**-558,89**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-22.784,93**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.158,89**	**-558,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-22.784,93**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.158,89**	**-558,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-22.784,93**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-25.158,89**	**-558,89**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.07 Zentrale Vergabeprüfstelle / Zentrales Vertragsmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-20.889,55	-22.400,00	-22.400,00	-23.982,01	-1.582,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.329,18	-1.700,00	-1.700,00	-610,68	1.089,32
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-22.218,73**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-24.592,69**	**-492,69**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.218,73**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-24.592,69**	**-492,69**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,56	3.000,00	3.000,00	2.002,21	-997,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136,46	7.200,00	7.200,00	7.866,89	666,89
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.634,02**	**10.400,00**	**10.400,00**	**9.869,10**	**-530,90**
11	- Personalaufwendungen	-79.491,94	-77.200,00	-77.200,00	-78.237,43	-1.037,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.329,36	-63.000,00	-63.000,00	-65.046,00	-2.046,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,56	-3.000,00	-3.000,00	-2.002,20	997,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.656,13	-63.900,00	-63.900,00	-56.709,76	7.190,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-214.974,99**	**-207.100,00**	**-207.100,00**	**-201.995,39**	**5.104,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-205.340,97**	**-196.700,00**	**-196.700,00**	**-192.126,29**	**4.573,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-205.340,97**	**-196.700,00**	**-196.700,00**	**-192.126,29**	**4.573,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-205.340,97**	**-196.700,00**	**-196.700,00**	**-192.126,29**	**4.573,71**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.030,13	23.500,00	23.500,00	17.759,33	-5.740,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-173.310,84**	**-173.200,00**	**-173.200,00**	**-174.366,96**	**-1.166,96**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.128,93	7.200,00	7.200,00	7.866,89	666,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**7.128,93**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.866,89**	**466,89**
10	- Personalauszahlungen	-79.556,78	-77.200,00	-77.200,00	-78.633,30	-1.433,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.375,87	-63.000,00	-63.000,00	-59.467,67	3.532,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.432,97	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.485,61	-63.900,00	-63.900,00	-11.792,80	52.107,20
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-201.851,23**	**-204.100,00**	**-204.100,00**	**-179.893,77**	**24.206,23**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-194.722,30**	**-196.700,00**	**-196.700,00**	**-172.026,88**	**24.673,12**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
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 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858,08	9.000,00	9.000,00	5.103,08	-3.896,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	37.239,25	37.239,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.858,08**	**9.000,00**	**9.000,00**	**42.342,33**	**33.342,33**
11	- Personalaufwendungen	-91.207,39	-120.800,00	-120.800,00	-76.863,50	43.936,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.588,30	-25.500,00	-25.500,00	-14.167,57	11.332,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.039,39	-23.200,00	-23.200,00	-24.346,52	-1.146,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.835,08**	**-169.500,00**	**-169.500,00**	**-115.377,59**	**54.122,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-123.977,00**	**-160.500,00**	**-160.500,00**	**-73.035,26**	**87.464,74**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.977,00**	**-160.500,00**	**-160.500,00**	**-73.035,26**	**87.464,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-123.977,00**	**-160.500,00**	**-160.500,00**	**-73.035,26**	**87.464,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.233,12	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-120.743,88**	**-148.500,00**	**-148.500,00**	**-73.035,26**	**75.464,74**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-91.207,39	-120.800,00	-120.800,00	-76.863,50	43.936,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.539,19	-23.200,00	-23.200,00	-24.346,52	-1.146,52
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-113.746,58**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-101.210,02**	**42.789,98**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-113.746,58**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-101.210,02**	**42.789,98**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.683,52	-3.400,00	-3.400,00	-46,11	3.353,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-13.683,52**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-46,11**	**3.353,89**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-13.683,52**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-46,11**	**3.353,89**

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2015-3 Umstellung Newsystem kommunal Vers.7	-9.725,28	0,00	-46,11	0,00	46,11		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.725,28	0,00	-46,11	0,00	46,11		
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)	-3.958,24	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.958,24	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00		
Gesamtsumme	**-13.683,52**	**-3.400,00**	**-46,11**	**-3.400,00**	**-3.353,89**		

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,86	4.500,00	4.500,00	654,31	-3.845,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,37	5.800,00	5.800,00	6.266,75	466,75
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	113.832,44	58.300,00	58.300,00	73.261,80	14.961,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.337,67**	**68.800,00**	**68.800,00**	**80.182,86**	**11.382,86**
11	- Personalaufwendungen	-119.313,11	-110.100,00	-110.100,00	-108.358,68	1.741,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.846,42	-6.800,00	-6.800,00	-675,20	6.124,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.747,95	-13.500,00	-13.500,00	-99.851,75	-86.351,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.907,48**	**-130.400,00**	**-130.400,00**	**-208.885,63**	**-78.485,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.569,81**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-128.702,77**	**-67.102,77**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.569,81**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-128.702,77**	**-67.102,77**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-11.569,81**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-128.702,77**	**-67.102,77**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.569,81**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-128.702,77**	**-67.102,77**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	200,00	200,00	-2.077,80	-2.277,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.770,57	5.800,00	5.800,00	6.266,75	466,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.691,39	58.300,00	58.300,00	43.295,69	-15.004,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**71.487,96**	**64.300,00**	**64.300,00**	**47.484,64**	**-16.815,36**
10	- Personalauszahlungen	-119.313,11	-110.100,00	-110.100,00	-108.358,68	1.741,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.080,97	-13.500,00	-13.500,00	-12.348,11	1.151,89
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-137.394,08**	**-123.600,00**	**-123.600,00**	**-120.706,79**	**2.893,21**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-65.906,12**	**-59.300,00**	**-59.300,00**	**-73.222,15**	**-13.922,15**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.266,43**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**8.266,43**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I10-1-004 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 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301,15	5.000,00	5.000,00	839,06	-4.160,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	1.100,00	1.100,00	484,00	-616,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	393.032,00	398.000,00	398.000,00	396.205,16	-1.794,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**397.905,15**	**404.100,00**	**404.100,00**	**397.528,22**	**-6.571,78**
11	- Personalaufwendungen	-149.058,35	-161.900,00	-161.900,00	-146.638,80	15.261,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.180,03	-17.200,00	-17.200,00	-17.876,40	-676,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.672,25	-7.400,00	-7.400,00	-900,91	6.499,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.861,68	-13.000,00	-13.000,00	-3.964,88	9.035,12
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.772,31**	**-199.500,00**	**-199.500,00**	**-169.380,99**	**30.119,01**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**220.132,84**	**204.600,00**	**204.600,00**	**228.147,23**	**23.547,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**220.132,84**	**204.600,00**	**204.600,00**	**228.147,23**	**23.547,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**220.132,84**	**204.600,00**	**204.600,00**	**228.147,23**	**23.547,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.302,05	100.000,00	100.000,00	102.989,55	2.989,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**273.434,89**	**304.600,00**	**304.600,00**	**331.136,78**	**26.536,78**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,00	1.100,00	1.100,00	530,00	-570,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371.653,08	398.000,00	398.000,00	396.205,16	-1.794,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**372.159,08**	**399.100,00**	**399.100,00**	**396.735,16**	**-2.364,84**
10	- Personalauszahlungen	-149.076,10	-161.900,00	-161.900,00	-146.782,59	15.117,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.693,56	-17.200,00	-17.200,00	-16.343,35	856,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.953,91	-13.000,00	-13.000,00	-3.964,88	9.035,12
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-173.723,57**	**-192.100,00**	**-192.100,00**	**-167.090,82**	**25.009,18**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**198.435,51**	**207.000,00**	**207.000,00**	**229.644,34**	**22.644,34**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.564,33	23.000,00	23.000,00	18.209,32	-4.790,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,52	700,00	700,00	1.746,73	1.046,73
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.777,90	10.777,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.476,44	2.476,44
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.255,85**	**23.800,00**	**23.800,00**	**33.210,39**	**9.410,39**
11	- Personalaufwendungen	-141.639,69	-147.800,00	-147.800,00	-143.165,15	4.634,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.969,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.777,05	3.222,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.431,86	-36.500,00	-36.500,00	-22.290,95	14.209,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.567,65	-25.300,00	-25.300,00	-19.645,41	5.654,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.608,72**	**-224.600,00**	**-224.600,00**	**-196.878,56**	**27.721,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-153.352,87**	**-200.800,00**	**-200.800,00**	**-163.668,17**	**37.131,83**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-153.352,87**	**-200.800,00**	**-200.800,00**	**-163.668,17**	**37.131,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-153.352,87**	**-200.800,00**	**-200.800,00**	**-163.668,17**	**37.131,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600,00	2.600,00	1.385,43	-1.214,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-153.352,87**	**-198.200,00**	**-198.200,00**	**-162.282,74**	**35.917,26**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,34	700,00	700,00	1.746,73	1.046,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**690,34**	**800,00**	**800,00**	**1.746,73**	**946,73**
10	- Personalauszahlungen	-141.639,69	-147.800,00	-147.800,00	-143.165,15	4.634,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009,77	-4.000,00	-4.000,00	-348,28	3.651,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.682,83	-25.300,00	-25.300,00	-18.741,22	6.558,78
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-146.332,29**	**-177.100,00**	**-177.100,00**	**-162.254,65**	**14.845,35**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-145.641,95**	**-176.300,00**	**-176.300,00**	**-160.507,92**	**15.792,08**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.390,50	-44.000,00	-44.000,00	-17.968,37	26.031,63
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-32.390,50**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-17.968,37**	**26.031,63**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-32.390,50**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-17.968,37**	**26.031,63**

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.931,90	0,00	-1.517,44	0,00	1.517,44		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.931,90	0,00	-1.517,44	0,00	1.517,44		
I10-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-22.097,12	0,00	-1.307,71	0,00	1.307,71		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-22.097,12	0,00	-1.307,71	0,00	1.307,71		
I10-1-008 Anpassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-505,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-505,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	0,00	-3.000,00	-1.250,20	-3.000,00	-1.749,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.250,20	-3.000,00	-1.749,80		
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	0,00	-27.000,00	-1.172,27	-27.000,00	-25.827,73		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	-1.172,27	-27.000,00	-25.827,73		
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	0,00	-3.000,00	-2.403,97	-3.000,00	-596,03		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.403,97	-3.000,00	-596,03		
Gesamtsumme	**-24.534,65**	**-33.000,00**	**-7.651,59**	**-33.000,00**	**-25.348,41**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738,41	3.500,00	3.500,00	1.596,40	-1.903,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	300,00	300,00	80,00	-220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.339,67	491.300,00	491.300,00	465.080,27	-26.219,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.190,09	9.300,00	9.300,00	6.064,25	-3.235,75
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	10.898,53	13.700,00	13.700,00	12.172,34	-1.527,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.219,90	4.219,90
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**368.246,70**	**518.100,00**	**518.100,00**	**489.213,16**	**-28.886,84**
11	- Personalaufwendungen	-125.988,19	-132.400,00	-132.400,00	-131.255,46	1.144,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.144,62	-42.800,00	-42.800,00	-336.773,77	-293.973,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.762,85	-13.900,00	-13.900,00	-11.088,78	2.811,22
15	- Transferaufwendungen	-10.546,38	-23.100,00	-23.100,00	-3.067,80	20.032,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.624,92	-33.000,00	-33.000,00	-20.734,26	12.265,74
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.951,60**	**-245.200,00**	**-245.200,00**	**-502.920,07**	**-257.720,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**156.295,10**	**272.900,00**	**272.900,00**	**-13.706,91**	**-286.606,91**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**156.295,10**	**272.900,00**	**272.900,00**	**-13.706,91**	**-286.606,91**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**156.295,10**	**272.900,00**	**272.900,00**	**-13.706,91**	**-286.606,91**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.662,38	32.700,00	32.700,00	42.284,07	9.584,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.378,16	-31.000,00	-31.000,00	-34.672,71	-3.672,71
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**168.579,32**	**274.600,00**	**274.600,00**	**-6.095,55**	**-280.695,55**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	300,00	300,00	80,00	-220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.610,74	491.300,00	491.300,00	463.324,15	-27.975,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.577,11	9.300,00	9.300,00	10.677,23	1.377,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.080,34	8.200,00	8.200,00	6.976,02	-1.223,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**357.348,19**	**509.100,00**	**509.100,00**	**481.057,40**	**-28.042,60**
10	- Personalauszahlungen	-133.616,62	-132.400,00	-132.400,00	-131.255,46	1.144,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.195,57	-42.800,00	-42.800,00	-26.209,76	16.590,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-10.290,73	-23.100,00	-23.100,00	-3.323,45	19.776,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.927,77	-33.000,00	-33.000,00	-19.999,74	13.000,26
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-211.899,05**	**-231.300,00**	**-231.300,00**	**-180.788,41**	**50.511,59**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**145.449,14**	**277.800,00**	**277.800,00**	**300.268,99**	**22.468,99**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	388.293,50	50.000,00	50.000,00	46.510,00	-3.490,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**388.293,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.510,00**	**-3.490,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.491,90	-50.000,00	-50.000,00	-220,71	49.779,29
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.003,54	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-122.495,44**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-220,71**	**51.479,29**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**265.798,06**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**46.289,29**	**47.989,29**

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-122.494,44	-50.000,00	-220,71	-50.000,00	-49.779,29		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-97.490,90	-50.000,00	-220,71	-50.000,00	-49.779,29		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-011 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		
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-122.495,44**	**-51.700,00**	**-220,71**	**-51.700,00**	**-51.479,29**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.447,67	-26.000,00	-26.000,00	-25.769,98	230,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.964,60	-11.200,00	-11.200,00	-11.567,16	-367,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569,76	-1.400,00	-1.400,00	-10.529,97	-9.129,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.982,03**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-47.867,11**	**-9.267,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-33.982,03**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-47.867,11**	**-9.267,11**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-33.982,03**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-47.867,11**	**-9.267,11**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-33.982,03**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-47.867,11**	**-9.267,11**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-33.982,03**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-47.867,11**	**-9.267,11**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.068,60	-26.000,00	-26.000,00	-25.824,80	175,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.018,98	-11.200,00	-11.200,00	-10.575,07	624,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-742,50	-1.400,00	-1.400,00	-8.345,66	-6.945,66
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-33.830,08**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-44.745,53**	**-6.145,53**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-33.830,08**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-44.745,53**	**-6.145,53**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,25	2.000,00	2.000,00	1.041,25	-958,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.313,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.041,25**	**-958,75**
11	- Personalaufwendungen	-15.164,44	-18.800,00	-18.800,00	-14.157,19	4.642,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.167,76	-8.800,00	-8.800,00	-9.163,56	-363,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.041,25	458,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.169,26	-2.300,00	-2.300,00	-1.378,27	921,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.542,71**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-25.740,27**	**5.659,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28.229,30**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-24.699,02**	**4.700,98**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-28.229,30**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-24.699,02**	**4.700,98**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-28.229,30**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-24.699,02**	**4.700,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.965,72	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-31.195,02**	**-32.400,00**	**-32.400,00**	**-24.699,02**	**7.700,98**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.960,32	0,00	0,00	4.311,84	4.311,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**7.960,32**	**500,00**	**500,00**	**4.311,84**	**3.811,84**
10	- Personalauszahlungen	-15.077,78	-18.800,00	-18.800,00	-14.144,09	4.655,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.583,44	-8.800,00	-8.800,00	-8.377,80	422,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.169,26	-2.300,00	-2.300,00	-1.877,23	422,77
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-40.830,48**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-24.399,12**	**5.500,88**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.870,16**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-20.087,28**	**9.312,72**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,81	1.000,00	1.000,00	722,99	-277,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.256,42	25.100,00	25.100,00	16.624,06	-8.475,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096,48	17.000,00	17.000,00	-76,00	-17.076,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	39.625,32	35.300,00	35.300,00	35.801,50	501,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.563,03**	**78.400,00**	**78.400,00**	**53.072,55**	**-25.327,45**
11	- Personalaufwendungen	-164.661,84	-153.600,00	-153.600,00	-172.568,55	-18.968,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.907,84	-77.200,00	-77.200,00	-79.767,72	-2.567,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.824,41	-31.400,00	-31.400,00	-19.839,63	11.560,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584,80	-1.500,00	-1.500,00	-812,99	687,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630,96	-6.900,00	-6.900,00	-5.307,57	1.592,43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-267.609,85**	**-270.600,00**	**-270.600,00**	**-278.296,46**	**-7.696,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-196.046,82**	**-192.200,00**	**-192.200,00**	**-225.223,91**	**-33.023,91**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-196.046,82**	**-192.200,00**	**-192.200,00**	**-225.223,91**	**-33.023,91**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-196.046,82**	**-192.200,00**	**-192.200,00**	**-225.223,91**	**-33.023,91**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.130,09	-10.100,00	-10.100,00	-7.526,19	2.573,81
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-205.176,91**	**-202.300,00**	**-202.300,00**	**-232.750,10**	**-30.450,10**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.345,28	25.100,00	25.100,00	18.303,53	-6.796,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.305,86	17.000,00	17.000,00	924,11	-16.075,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.826,27	35.300,00	35.300,00	36.867,40	1.567,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**67.477,41**	**77.400,00**	**77.400,00**	**56.095,04**	**-21.304,96**
10	- Personalauszahlungen	-164.564,19	-153.600,00	-153.600,00	-175.151,44	-21.551,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.387,86	-77.200,00	-77.200,00	-72.926,97	4.273,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.286,33	-31.400,00	-31.400,00	-18.925,57	12.474,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.625,46	-6.900,00	-6.900,00	-5.294,98	1.605,02
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-270.863,84**	**-269.100,00**	**-269.100,00**	**-272.298,96**	**-3.198,96**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-203.386,43**	**-191.700,00**	**-191.700,00**	**-216.203,92**	**-24.503,92**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.316,75	-15.500,00	-15.500,00	-1.109,27	14.390,73
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.316,75**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-1.109,27**	**14.390,73**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-3.316,75**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-1.109,27**	**14.390,73**

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-7 Stromkasten Markt-/Kirmesbetrieb Oberhausen	-3.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-1 Anschaffung IPhone OWIG	0,00	0,00	-599,95	-599,95	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-599,95	-599,95	0,00		
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	0,00	-15.000,00	-509,32	-14.900,05	-14.390,73		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-509,32	-14.900,05	-14.390,73		
Gesamtsumme	**-3.316,75**	**-15.500,00**	**-1.109,27**	**-15.500,00**	**-14.390,73**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269,68	13.000,00	13.000,00	12.094,43	-905,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.758,67	75.000,00	75.000,00	65.072,92	-9.927,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382,72	13.100,00	13.100,00	13.704,02	604,02
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	90,57	200,00	200,00	0,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.501,64**	**101.300,00**	**101.300,00**	**90.871,37**	**-10.428,63**
11	- Personalaufwendungen	-166.713,51	-120.200,00	-120.200,00	-119.204,00	996,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.839,28	-50.000,00	-50.000,00	-43.942,30	6.057,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.356,98	-13.000,00	-13.000,00	-12.183,20	816,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.452,77	-64.100,00	-64.100,00	-59.887,13	4.212,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-278.362,54**	**-247.300,00**	**-247.300,00**	**-235.216,63**	**12.083,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-190.860,90**	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-144.345,26**	**1.654,74**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-190.860,90**	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-144.345,26**	**1.654,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-190.860,90**	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-144.345,26**	**1.654,74**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-190.860,90**	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-144.345,26**	**1.654,74**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.330,97	75.000,00	75.000,00	65.466,52	-9.533,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.382,72	13.100,00	13.100,00	13.704,02	604,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,57	200,00	200,00	-1.654,80	-1.854,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**75.904,26**	**88.300,00**	**88.300,00**	**77.515,74**	**-10.784,26**
10	- Personalauszahlungen	-166.522,09	-120.200,00	-120.200,00	-119.204,00	996,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.349,85	-50.000,00	-50.000,00	-42.797,88	7.202,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.452,77	-64.100,00	-64.100,00	-59.828,23	4.271,77
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-267.440,80**	**-234.300,00**	**-234.300,00**	**-221.830,11**	**12.469,89**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-191.536,54**	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-144.314,37**	**1.685,63**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-4.073,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-4.073,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2015-9 Unterschriftentablets E-Akte	-3.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
I15-2-001 Lizenzen "Elektronische Akte" (Archivierung)	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-4.073,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,08	11.000,00	11.000,00	13.761,90	2.761,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,00	4.200,00	4.200,00	6.738,00	2.538,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.818,08**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.499,90**	**199,90**
11	- Personalaufwendungen	-45.663,31	-47.700,00	-47.700,00	-48.216,43	-516,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.248,05	-16.500,00	-16.500,00	-16.975,20	-475,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159,57	-11.500,00	-11.500,00	-6.758,77	4.741,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.221,51	-1.221,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.389,13	-6.900,00	-6.900,00	-5.787,92	1.112,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.460,06**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-78.959,83**	**3.640,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-53.641,98**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-58.459,93**	**3.840,07**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-53.641,98**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-58.459,93**	**3.840,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-53.641,98**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-58.459,93**	**3.840,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-53.641,98**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-58.459,93**	**3.840,07**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.045,08	11.000,00	11.000,00	13.751,90	2.751,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,00	4.200,00	4.200,00	6.738,00	2.538,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**15.988,08**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.489,90**	**189,90**
10	- Personalauszahlungen	-45.488,86	-47.700,00	-47.700,00	-47.495,69	204,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.884,52	-16.500,00	-16.500,00	-15.519,31	980,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271,59	-11.500,00	-11.500,00	-6.330,27	5.169,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.389,13	-6.900,00	-6.900,00	-5.787,92	1.112,08
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-70.034,10**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-75.133,19**	**7.466,81**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-54.046,02**	**-62.300,00**	**-62.300,00**	**-54.643,29**	**7.656,71**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.687,61	120.500,00	120.500,00	136.196,01	15.696,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.139,36	34.100,00	34.100,00	90.394,32	56.294,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.267,80	9.300,00	9.300,00	7.374,35	-1.925,65
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	149.039,94	0,00	0,00	1.281,15	1.281,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.134,71**	**164.400,00**	**164.400,00**	**235.245,83**	**70.845,83**
11	- Personalaufwendungen	-35.924,16	-37.300,00	-37.300,00	-34.184,62	3.115,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.629,18	-113.300,00	-113.300,00	-266.248,24	-152.948,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.910,17	-150.000,00	-150.000,00	-160.948,77	-10.948,77
15	- Transferaufwendungen	-4.446,70	-4.000,00	-4.000,00	-3.192,60	807,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.569,33	-69.700,00	-69.700,00	-86.399,70	-16.699,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-428.479,54**	**-374.300,00**	**-374.300,00**	**-550.973,93**	**-176.673,93**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-72.344,83**	**-209.900,00**	**-209.900,00**	**-315.728,10**	**-105.828,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-72.344,83**	**-209.900,00**	**-209.900,00**	**-315.728,10**	**-105.828,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-72.344,83**	**-209.900,00**	**-209.900,00**	**-315.728,10**	**-105.828,10**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,10	4.500,00	4.500,00	8.297,01	3.797,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.951,13	-14.700,00	-14.700,00	-12.519,26	2.180,74
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-84.361,86**	**-220.100,00**	**-220.100,00**	**-319.950,35**	**-99.850,35**

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.218,05	34.100,00	34.100,00	139.500,45	105.400,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.267,80	9.300,00	9.300,00	7.001,28	-2.298,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.261,54	0,00	0,00	1.281,15	1.281,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**24.247,39**	**47.400,00**	**47.400,00**	**150.782,88**	**103.382,88**
10	- Personalauszahlungen	-34.410,59	-37.300,00	-37.300,00	-34.184,62	3.115,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.029,73	-103.300,00	-103.300,00	-135.851,21	-32.551,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.484,20	-4.000,00	-4.000,00	-2.155,10	1.844,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.944,23	-61.700,00	-61.700,00	-98.183,85	-36.483,85
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-267.900,00**	**-206.300,00**	**-206.300,00**	**-270.374,78**	**-64.074,78**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-243.652,61**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-119.591,90**	**39.308,10**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.306,07	68.300,00	68.300,00	73.695,37	5.395,37
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**72.256,07**	**68.300,00**	**68.300,00**	**73.695,37**	**5.395,37**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.587,81	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.836,11	-180.000,00	-180.000,00	-78.883,71	101.116,29
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-140.423,92**	**-205.000,00**	**-205.000,00**	**-78.883,71**	**126.116,29**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-68.167,85**	**-136.700,00**	**-136.700,00**	**-5.188,34**	**131.511,66**

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.762,16	-5.000,00	-1.788,59	-5.000,00	-3.211,41		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.762,16	-5.000,00	-1.788,59	-5.000,00	-3.211,41		
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-4.395,10	-5.000,00	-5.357,68	-5.000,00	357,68		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.395,10	-5.000,00	-5.357,68	-5.000,00	357,68		
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-105.820,16	-120.000,00	-18.373,54	-120.000,00	-101.626,46		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	5.500,00	50.000,00	44.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-105.820,16	-120.000,00	-18.373,54	-120.000,00	-101.626,46		
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-7.858,69	-10.000,00	216,87	-10.000,00	-10.216,87		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.858,69	-10.000,00	216,87	-10.000,00	-10.216,87		
I14-2-013 Erstellung einer Strukturplanung "Feuerwehr 2030"	-15.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	0,00	-30.000,00	-16.251,55	-30.000,00	-13.748,45		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-16.251,55	-30.000,00	-13.748,45		
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	0,00	-25.000,00	-16.697,27	-25.000,00	-8.302,73		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.697,27	0,00	16.697,27		
Gesamtsumme	**-140.423,92**	**-195.000,00**	**-58.251,76**	**-195.000,00**	**-136.748,24**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.710,51	81.200,00	81.200,00	73.780,73	-7.419,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.200,00	1.200,00	1.117,90	-82,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.946,38	8.946,38
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	209,37	100,00	100,00	681,31	581,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	287,80	287,80
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.037,78**	**82.500,00**	**82.500,00**	**84.814,12**	**2.314,12**
11	- Personalaufwendungen	-77.550,95	-83.900,00	-83.900,00	-83.209,20	690,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.950,43	-105.100,00	-105.100,00	-106.327,27	-1.227,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.744,34	-65.000,00	-65.000,00	-58.890,49	6.109,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188,71	-5.900,00	-5.900,00	-7.496,55	-1.596,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.434,43**	**-259.900,00**	**-259.900,00**	**-255.923,51**	**3.976,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-166.396,65**	**-177.400,00**	**-177.400,00**	**-171.109,39**	**6.290,61**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-166.396,65**	**-177.400,00**	**-177.400,00**	**-171.109,39**	**6.290,61**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-166.396,65**	**-177.400,00**	**-177.400,00**	**-171.109,39**	**6.290,61**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.358,92	-27.000,00	-27.000,00	-9.230,44	17.769,56
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-184.755,57**	**-204.400,00**	**-204.400,00**	**-180.236,51**	**24.163,49**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,90	1.200,00	1.200,00	1.117,90	-82,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.345,76	5.345,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	471,95	371,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**1.117,90**	**1.300,00**	**1.300,00**	**6.935,61**	**5.635,61**
10	- Personalauszahlungen	-77.550,95	-83.900,00	-83.900,00	-83.209,20	690,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.343,97	-104.100,00	-104.100,00	-99.546,02	4.553,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.554,45	-5.900,00	-5.900,00	-8.157,24	-2.257,24
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-167.449,37**	**-193.900,00**	**-193.900,00**	**-190.912,46**	**2.987,54**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-166.331,47**	**-192.600,00**	**-192.600,00**	**-183.976,85**	**8.623,15**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	-60.200,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**1.000,00**	**-59.200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-36.537,23	-6.537,23
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.646,73	-10.000,00	-10.000,00	-9.067,48	932,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-6.646,73**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-45.604,71**	**-5.604,71**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-6.646,73**	**20.200,00**	**20.200,00**	**-44.604,71**	**-64.804,71**

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftstgüter	-1.990,66	-4.000,00	-3.667,90	-2.000,00	1.667,90		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.990,66	-4.000,00	-3.667,90	-2.000,00	1.667,90		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-1.169,99	-1.000,00	-352,16	-500,00	-147,84		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.169,99	-1.000,00	-352,16	-500,00	-147,84		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.437,08	-3.000,00	-2.873,85	-1.000,00	1.873,85		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.437,08	-3.000,00	-2.873,85	-1.000,00	1.873,85		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	-1.000,00	-571,44	-500,00	71,44		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-571,44	-500,00	71,44		
I16-2-015 Schulhofumgestaltung	0,00	-30.000,00	-36.537,23	-35.000,00	1.537,23		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-36.537,23	-35.000,00	1.537,23		
Gesamtsumme	**-5.597,73**	**-39.000,00**	**-44.002,58**	**-39.000,00**	**5.002,58**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.231,82	88.700,00	88.700,00	67.009,75	-21.690,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	35.265,88	100,00	100,00	58,91	-41,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.497,70**	**88.900,00**	**88.900,00**	**67.068,66**	**-21.831,34**
11	- Personalaufwendungen	-33.355,77	-35.600,00	-35.600,00	-37.567,62	-1.967,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.141,34	-119.100,00	-119.100,00	-93.257,29	25.842,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.167,20	-79.000,00	-79.000,00	-73.585,09	5.414,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.688,86	-4.100,00	-4.100,00	-4.806,72	-706,72
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.353,17**	**-237.800,00**	**-237.800,00**	**-209.216,72**	**28.583,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-138.855,47**	**-148.900,00**	**-148.900,00**	**-142.148,06**	**6.751,94**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-138.855,47**	**-148.900,00**	**-148.900,00**	**-142.148,06**	**6.751,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-138.855,47**	**-148.900,00**	**-148.900,00**	**-142.148,06**	**6.751,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944,66	-24.200,00	-24.200,00	-9.126,59	15.073,41
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-148.800,13**	**-173.100,00**	**-173.100,00**	**-151.274,65**	**21.825,35**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.132,81	100,00	100,00	28.166,30	28.066,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**7.132,81**	**200,00**	**200,00**	**28.166,30**	**27.966,30**
10	- Personalauszahlungen	-33.355,77	-35.600,00	-35.600,00	-37.567,62	-1.967,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.025,69	-118.100,00	-118.100,00	-97.874,55	20.225,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.831,76	-4.100,00	-4.100,00	-4.809,43	-709,43
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-169.213,22**	**-157.800,00**	**-157.800,00**	**-140.251,60**	**17.548,40**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-162.080,41**	**-157.600,00**	**-157.600,00**	**-112.085,30**	**45.514,70**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	-38.700,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**0,00**	**-38.700,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.087,93	-11.000,00	-11.000,00	-11.651,89	-651,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-33.087,93**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.651,89**	**-651,89**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-33.087,93**	**27.700,00**	**27.700,00**	**-11.651,89**	**-39.351,89**

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.964,40	-4.000,00	-3.943,77	-4.581,22	-637,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.581,22	4.581,22		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.964,40	-4.000,00	-3.943,77	-4.581,22	-637,45		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-2.019,22	-1.000,00	-369,28	-1.000,00	-630,72		
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	-2.019,22	-1.000,00	-369,28	-1.000,00	-630,72		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.477,58	-2.500,00	-4.474,47	-3.755,97	718,50		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	3.755,97	3.755,97		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.477,58	-2.500,00	-4.474,47	-3.755,97	718,50		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-23.866,73	-2.500,00	-1.850,76	-2.500,00	-649,24		
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	-23.866,73	-2.500,00	-1.850,76	-2.500,00	-649,24		
Gesamtsumme	**-32.327,93**	**-10.000,00**	**-10.638,28**	**-11.837,19**	**-1.198,91**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.661,37	46.900,00	46.900,00	28.028,03	-18.871,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	60,00	-140,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,23	1.500,00	1.500,00	1.520,77	20,77
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.014,60**	**48.600,00**	**48.600,00**	**29.608,80**	**-18.991,20**
11	- Personalaufwendungen	-11.620,89	-10.300,00	-10.300,00	-9.674,58	625,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.501,44	-54.500,00	-54.500,00	-57.015,81	-2.515,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.952,26	-39.000,00	-39.000,00	-29.179,54	9.820,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,47	-2.000,00	-2.000,00	-1.984,31	15,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.389,06**	**-105.800,00**	**-105.800,00**	**-97.854,24**	**7.945,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-50.374,46**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-68.245,44**	**-11.045,44**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-50.374,46**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-68.245,44**	**-11.045,44**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-50.374,46**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-68.245,44**	**-11.045,44**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.845,15	-10.400,00	-10.400,00	-3.901,91	6.498,09
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-55.853,98**	**-67.600,00**	**-67.600,00**	**-72.147,35**	**-4.547,35**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	60,00	-140,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.210,58	1.500,00	1.500,00	1.357,35	-142,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**2.270,58**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.417,35**	**-282,65**
10	- Personalauszahlungen	-11.620,89	-10.300,00	-10.300,00	-9.674,58	625,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.170,26	-53.700,00	-53.700,00	-36.371,82	17.328,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.421,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.062,27	-62,27
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-49.212,26**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-48.108,67**	**17.891,33**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.941,68**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-46.691,32**	**17.608,68**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	-24.900,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**0,00**	**-24.900,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.089,43	-7.800,00	-7.800,00	-4.787,04	3.012,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-10.089,43**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-4.787,04**	**3.012,96**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-10.089,43**	**17.100,00**	**17.100,00**	**-4.787,04**	**-21.887,04**

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.531,96	-4.000,00	-1.294,70	-4.000,00	-2.705,30		
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	-4.531,96	-4.000,00	-1.294,70	-4.000,00	-2.705,30		
APL2014-21 Zaunanlage Grundschule Dreiborn	-3.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.069,27	-3.000,00	-2.854,84	-3.000,00	-145,16		
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	-1.069,27	-3.000,00	-2.854,84	-3.000,00	-145,16		
Gesamtsumme	**-9.401,38**	**-7.000,00**	**-4.149,54**	**-7.000,00**	**-2.850,46**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.501,88	75.700,00	75.700,00	70.934,93	-4.765,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,55	0,00	0,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.757,58	800,00	800,00	757,58	-42,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.500,00	156.500,00	135.447,90	-21.052,10
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	4.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.626,99**	**233.000,00**	**233.000,00**	**207.165,41**	**-25.834,59**
11	- Personalaufwendungen	-17.802,65	-15.800,00	-15.800,00	-16.106,89	-306,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.352,23	-124.500,00	-124.500,00	-106.547,89	17.952,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.202,43	-92.500,00	-92.500,00	-93.136,41	-636,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103,35	0,00	0,00	-192,62	-192,62
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.460,66**	**-232.800,00**	**-232.800,00**	**-215.983,81**	**16.816,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-78.833,67**	**200,00**	**200,00**	**-8.818,40**	**-9.018,40**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-78.833,67**	**200,00**	**200,00**	**-8.818,40**	**-9.018,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-78.833,67**	**200,00**	**200,00**	**-8.818,40**	**-9.018,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.630,47	-12.000,00	-12.000,00	-8.028,59	3.971,41
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-95.464,14**	**0,00**	**0,00**	**-16.846,99**	**-16.846,99**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,55	0,00	0,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	800,00	800,00	50.757,58	49.957,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	-156.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**5.125,11**	**157.300,00**	**157.300,00**	**50.782,58**	**-106.517,42**
10	- Personalauszahlungen	-17.802,65	-15.800,00	-15.800,00	-16.106,89	-306,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.645,66	-124.500,00	-124.500,00	-99.426,29	25.073,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.186,68	0,00	0,00	-192,62	-192,62
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-142.634,99**	**-140.300,00**	**-140.300,00**	**-115.725,80**	**24.574,20**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-137.509,88**	**17.000,00**	**17.000,00**	**-64.943,22**	**-81.943,22**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-392,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-392,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-392,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-392,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	**-392,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.547,14	121.700,00	121.700,00	104.253,79	-17.446,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	1.100,00	1.100,00	959,45	-140,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	345,36	345,36
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.661,59**	**122.800,00**	**122.800,00**	**105.558,60**	**-17.241,40**
11	- Personalaufwendungen	-84.341,05	-82.300,00	-82.300,00	-82.141,54	158,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.324,57	-201.100,00	-201.100,00	-244.825,03	-43.725,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.475,69	-109.300,00	-109.300,00	-106.156,44	3.143,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.809,81	-13.100,00	-13.100,00	-22.442,78	-9.342,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-371.951,12**	**-405.800,00**	**-405.800,00**	**-455.565,79**	**-49.765,79**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-269.289,53**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-350.007,19**	**-67.007,19**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-269.289,53**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-350.007,19**	**-67.007,19**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-269.289,53**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-350.007,19**	**-67.007,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.708,18	-40.100,00	-40.100,00	-11.193,50	28.906,50
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-285.997,71**	**-323.100,00**	**-323.100,00**	**-361.200,69**	**-38.100,69**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,45	1.100,00	1.100,00	703,45	-396,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**1.370,45**	**1.100,00**	**1.100,00**	**703,45**	**-396,55**
10	- Personalauszahlungen	-84.341,05	-82.300,00	-82.300,00	-82.141,54	158,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.573,56	-198.600,00	-198.600,00	-167.788,16	30.811,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.778,54	-13.100,00	-13.100,00	-24.382,58	-11.282,58
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-273.693,15**	**-294.000,00**	**-294.000,00**	**-274.312,28**	**19.687,72**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-272.322,70**	**-292.900,00**	**-292.900,00**	**-273.608,83**	**19.291,17**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**-93.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.133,48	0,00	0,00	-33.685,41	-33.685,41
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.564,67	-48.800,00	-48.800,00	-18.334,05	30.465,95
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-113.698,15**	**-48.800,00**	**-48.800,00**	**-52.019,46**	**-3.219,46**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-113.698,15**	**44.200,00**	**44.200,00**	**-52.019,46**	**-96.219,46**

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.164,02	-9.300,00	-4.395,28	-9.300,00	-4.904,72		
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	-4.164,02	-9.300,00	-4.395,28	-9.300,00	-4.904,72		
APL2015-1 Aussentreppen Realschule i.R. Brandschutzkonzept	-96.133,48	0,00	-27.351,04	0,00	27.351,04		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.133,48	0,00	-27.351,04	0,00	27.351,04		
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	0,00	0,00	-6.334,37	0,00	6.334,37		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.334,37	0,00	6.334,37		
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-9.223,96	-6.000,00	-9.527,79	-6.000,00	3.527,79		
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	-9.223,96	-6.000,00	-9.527,79	-6.000,00	3.527,79		
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00		
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	0,00	-16.000,00	-1.933,29	-16.000,00	-14.066,71		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-1.933,29	-16.000,00	-14.066,71		
Gesamtsumme	**-109.521,46**	**-46.300,00**	**-49.541,77**	**-46.300,00**	**3.241,77**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.972,07	221.200,00	221.200,00	272.068,39	50.868,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600,00	600,00	594,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,22	0,00	0,00	570,00	570,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	2.797,98	200,00	200,00	4.071,43	3.871,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**198.390,27**	**222.000,00**	**222.000,00**	**277.303,82**	**55.303,82**
11	- Personalaufwendungen	-84.958,32	-88.200,00	-88.200,00	-81.802,23	6.397,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.559,55	-348.800,00	-348.800,00	-489.694,30	-140.894,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.596,67	-150.000,00	-150.000,00	-140.707,00	9.293,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.032,33	-14.100,00	-14.100,00	-18.947,04	-4.847,04
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-579.146,87**	**-601.100,00**	**-601.100,00**	**-731.150,57**	**-130.050,57**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-380.756,60**	**-379.100,00**	**-379.100,00**	**-453.846,75**	**-74.746,75**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-380.756,60**	**-379.100,00**	**-379.100,00**	**-453.846,75**	**-74.746,75**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-380.756,60**	**-379.100,00**	**-379.100,00**	**-453.846,75**	**-74.746,75**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.513,46	-45.000,00	-45.000,00	-27.750,39	17.249,61
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-403.270,06**	**-424.100,00**	**-424.100,00**	**-481.597,14**	**-57.497,14**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600,00	600,00	594,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,22	0,00	0,00	570,00	570,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.726,55	100,00	100,00	4.000,00	3.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**3.346,77**	**700,00**	**700,00**	**5.164,00**	**4.464,00**
10	- Personalauszahlungen	-84.958,32	-88.200,00	-88.200,00	-81.802,23	6.397,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.544,80	-346.300,00	-346.300,00	-444.245,87	-97.945,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.837,35	-14.100,00	-14.100,00	-21.023,71	-6.923,71
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-401.340,47**	**-448.600,00**	**-448.600,00**	**-547.071,81**	**-98.471,81**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-397.993,70**	**-447.900,00**	**-447.900,00**	**-541.907,81**	**-94.007,81**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.471,23	148.200,00	148.200,00	2.761,68	-145.438,32
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.471,23**	**148.200,00**	**148.200,00**	**2.761,68**	**-145.438,32**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.567,84	-49.500,00	-49.500,00	-32.232,98	17.267,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-44.567,84**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-32.232,98**	**17.267,02**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-40.096,61**	**98.700,00**	**98.700,00**	**-29.471,30**	**-128.171,30**

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.830,85	-8.000,00	-10.231,20	-8.000,00	2.231,20		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507,73	8.000,00	364,20	8.000,00	7.635,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.830,85	-8.000,00	-10.231,20	-8.000,00	2.231,20		
APL2015-14 Mobiliar und Ausstattung Gymnasium	-30.204,89	0,00	-2.538,72	0,00	2.538,72		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-30.204,89	0,00	-2.538,72	0,00	2.538,72		
APL2016-11 UNITS, Programm für Stunden- und Vertretungspläne	0,00	0,00	-2.159,14	0,00	2.159,14		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.159,14	0,00	2.159,14		
APL2016-17 Sonderetat Mobiliar Gymnasium	0,00	0,00	-6.971,29	0,00	6.971,29		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.971,29	0,00	6.971,29		
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-2.026,49	-3.000,00	-3.756,86	-3.000,00	756,86		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	2.397,48	3.000,00	602,52		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.026,49	-3.000,00	-3.756,86	-3.000,00	756,86		
I16-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00		
Gesamtsumme	**-42.062,23**	**-47.000,00**	**-25.657,21**	**-47.000,00**	**-21.342,79**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.672,98	19.300,00	19.300,00	21.134,94	1.834,94
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.515,50**	**19.300,00**	**19.300,00**	**21.134,94**	**1.834,94**
11	- Personalaufwendungen	-14.976,69	-18.300,00	-18.300,00	-19.861,70	-1.561,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.586,46	-183.000,00	-183.000,00	-168.461,50	14.538,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,65	-1.000,00	-1.000,00	-3.386,83	-2.386,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.483,80**	**-202.300,00**	**-202.300,00**	**-191.710,03**	**10.589,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-75.968,30**	**-183.000,00**	**-183.000,00**	**-170.575,09**	**12.424,91**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-75.968,30**	**-183.000,00**	**-183.000,00**	**-170.575,09**	**12.424,91**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-75.968,30**	**-183.000,00**	**-183.000,00**	**-170.575,09**	**12.424,91**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-75.968,30**	**-183.000,00**	**-183.000,00**	**-170.575,09**	**12.424,91**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.392,73	19.300,00	19.300,00	21.129,37	1.829,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**19.392,73**	**19.300,00**	**19.300,00**	**21.129,37**	**1.829,37**
10	- Personalauszahlungen	-14.976,69	-18.300,00	-18.300,00	-19.861,70	-1.561,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-95.591,74	-183.000,00	-183.000,00	-152.456,22	30.543,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.712,31	-1.000,00	-1.000,00	-3.381,26	-2.381,26
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-112.280,74**	**-202.300,00**	**-202.300,00**	**-175.699,18**	**26.600,82**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-92.888,01**	**-183.000,00**	**-183.000,00**	**-154.569,81**	**28.430,19**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.406,00	8.500,00	8.500,00	8.406,00	-94,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.406,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.406,00**	**-94,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.065,46	-5.300,00	-5.300,00	-5.960,35	-660,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.662,81	-795.000,00	-795.000,00	-818.572,88	-23.572,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-799.728,27**	**-800.300,00**	**-800.300,00**	**-824.533,23**	**-24.233,23**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-791.322,27**	**-791.800,00**	**-791.800,00**	**-816.127,23**	**-24.327,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-791.322,27**	**-791.800,00**	**-791.800,00**	**-816.127,23**	**-24.327,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-791.322,27**	**-791.800,00**	**-791.800,00**	**-816.127,23**	**-24.327,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-791.322,27**	**-791.800,00**	**-791.800,00**	**-816.127,23**	**-24.327,23**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812,00	8.500,00	8.500,00	8.406,00	-94,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**16.812,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.406,00**	**-94,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.065,46	-5.300,00	-5.300,00	-5.960,35	-660,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.360,90	-795.000,00	-795.000,00	-837.903,10	-42.903,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-805.426,36**	**-800.300,00**	**-800.300,00**	**-843.863,45**	**-43.563,45**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-788.614,36**	**-791.800,00**	**-791.800,00**	**-835.457,45**	**-43.657,45**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.520,89	-5.300,00	-5.300,00	-3.029,63	2.270,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.520,89	-5.300,00	-5.300,00	-3.029,63	2.270,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.520,89**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-3.029,63**	**2.270,37**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.567,18	69.800,00	69.800,00	57.925,91	-11.874,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.330,00	38.900,00	38.900,00	38.820,00	-80,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.231,25	2.231,25
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.917,55	5.917,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513,91	0,00	0,00	330,95	330,95
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.411,09**	**108.800,00**	**108.800,00**	**105.225,66**	**-3.574,34**
11	- Personalaufwendungen	-14.262,23	-13.600,00	-13.600,00	-11.910,36	1.689,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.673,88	-13.200,00	-13.200,00	-13.670,16	-470,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.234,24	-39.300,00	-39.300,00	-29.038,27	10.261,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.544,04	-47.000,00	-47.000,00	-40.256,89	6.743,11
15	- Transferaufwendungen	-36.493,00	-45.600,00	-45.600,00	-40.058,40	5.541,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.643,19	-107.400,00	-107.400,00	-92.151,76	15.248,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.850,58**	**-266.100,00**	**-266.100,00**	**-227.085,84**	**39.014,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-113.439,49**	**-157.300,00**	**-157.300,00**	**-121.860,18**	**35.439,82**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-113.439,49**	**-157.300,00**	**-157.300,00**	**-121.860,18**	**35.439,82**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-113.439,49**	**-157.300,00**	**-157.300,00**	**-121.860,18**	**35.439,82**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360,35	-1.600,00	-1.600,00	-895,43	704,57
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-116.799,84**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-122.755,61**	**36.144,39**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.836,04	28.000,00	28.000,00	24.916,54	-3.083,46
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.330,00	38.900,00	38.900,00	38.795,00	-105,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.468,03	4.468,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**60.166,04**	**67.000,00**	**67.000,00**	**68.179,57**	**1.179,57**
10	- Personalauszahlungen	-14.802,32	-13.600,00	-13.600,00	-11.380,97	2.219,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.890,76	-13.200,00	-13.200,00	-12.497,81	702,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.651,30	-39.300,00	-39.300,00	-14.509,02	24.790,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-36.493,00	-45.600,00	-45.600,00	-40.058,40	5.541,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.641,69	-107.400,00	-107.400,00	-92.035,99	15.364,01
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-167.479,07**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-170.482,19**	**48.617,81**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-107.313,03**	**-152.100,00**	**-152.100,00**	**-102.302,62**	**49.797,38**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**-6.300,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.110,69	-4.500,00	-4.500,00	-3.952,70	547,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-18.110,69**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-3.952,70**	**547,30**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-18.110,69**	**1.800,00**	**1.800,00**	**-3.952,70**	**-5.752,70**

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	-507,95	-2.000,00	-1.978,83	-2.000,00	-21,17		
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	-507,95	-2.000,00	-1.978,83	-2.000,00	-21,17		
16/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter RFH	0,00	0,00	-695,85	0,00	695,85		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-695,85	0,00	695,85		
APL2015-13 Beschaffung Beamer für Mensa	-1.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-2 Küchenerweiterung Mensa	-16.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	0,00	-2.500,00	-1.278,02	-2.500,00	-1.221,98		
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	-1.278,02	-2.500,00	-1.221,98		
Gesamtsumme	**-18.110,69**	**-4.500,00**	**-3.952,70**	**-4.500,00**	**-547,30**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.812,38	-3.000,00	-3.000,00	-1.272,03	1.727,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.565,94	-13.900,00	-13.900,00	-12.255,94	1.644,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.812,38	-3.000,00	-3.000,00	-1.272,03	1.727,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.565,94	-13.900,00	-13.900,00	-12.255,94	1.644,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.378,32**	**-16.900,00**	**-16.900,00**	**-13.527,97**	**3.372,03**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.348,62	-2.600,00	-2.600,00	-1.237,15	1.362,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.864,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.802,64	-2,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.213,18**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-26.039,79**	**1.360,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.213,18**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-26.039,79**	**1.260,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.213,18**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-26.039,79**	**1.260,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-9.213,18**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-26.039,79**	**1.260,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.213,18**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-26.039,79**	**1.260,21**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.063,23	-2.600,00	-2.600,00	-1.234,53	1.365,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.989,13	-1.800,00	-1.800,00	-1.648,14	151,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-9.052,36**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-25.882,67**	**1.517,33**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.052,36**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-25.882,67**	**1.417,33**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**-22.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Investitionen 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I16-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
Gesamtsumme	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**		

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,50	1.700,00	1.700,00	1.669,14	-30,86
03	+ Sonstige Transfererträge	130,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.844,50	114.500,00	114.500,00	91.322,68	-23.177,32
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.598,00**	**116.700,00**	**116.700,00**	**92.991,82**	**-23.708,18**
11	- Personalaufwendungen	-196.981,13	-243.800,00	-243.800,00	-249.341,00	-5.541,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.264,88	-135.800,00	-135.800,00	-140.307,00	-4.507,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.623,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.669,14	30,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510,98	-7.800,00	-7.800,00	-7.619,47	180,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.380,49**	**-389.100,00**	**-389.100,00**	**-398.936,61**	**-9.836,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-285.782,49**	**-272.400,00**	**-272.400,00**	**-305.944,79**	**-33.544,79**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-285.782,49**	**-272.400,00**	**-272.400,00**	**-305.944,79**	**-33.544,79**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-285.782,49**	**-272.400,00**	**-272.400,00**	**-305.944,79**	**-33.544,79**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-8.028,23	7.171,77
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-285.782,49**	**-287.600,00**	**-287.600,00**	**-313.973,02**	**-26.373,02**

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.964,70	114.500,00	114.500,00	58.844,50	-55.655,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**56.094,70**	**115.000,00**	**115.000,00**	**58.844,50**	**-56.155,50**
10	- Personalauszahlungen	-199.164,55	-243.800,00	-243.800,00	-248.431,56	-4.631,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.517,29	-135.800,00	-135.800,00	-128.274,20	7.525,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.510,98	-7.800,00	-7.800,00	-7.619,47	180,53
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-350.192,82**	**-387.400,00**	**-387.400,00**	**-384.325,23**	**3.074,77**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-294.098,12**	**-272.400,00**	**-272.400,00**	**-325.480,73**	**-53.080,73**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.833,34	-3.833,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.833,34**	**-3.833,34**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.833,34**	**-3.833,34**

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

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2016-13 OpenProsoz Zusatz	0,00	0,00	-3.833,34	0,00	3.833,34		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.833,34	0,00	3.833,34		
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-3.833,34**	**0,00**	**3.833,34**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.959,07	5.000,00	5.000,00	2.150,68	-2.849,32
03	+ Sonstige Transfererträge	756.442,89	328.500,00	328.500,00	1.968.612,75	1.640.112,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600,00	26.400,00	26.400,00	2.200,00	-24.200,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**789.001,96**	**359.900,00**	**359.900,00**	**1.972.963,43**	**1.613.063,43**
11	- Personalaufwendungen	-7.128,83	-26.100,00	-26.100,00	-23.836,30	2.263,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.729,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.605,40	-105,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.556,35	-10.000,00	-10.000,00	-17.500,18	-7.500,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.959,07	-23.300,00	-23.300,00	-2.150,68	21.149,32
15	- Transferaufwendungen	-609.870,73	-797.700,00	-797.700,00	-530.749,14	266.950,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.524,13	-70.000,00	-70.000,00	-143.841,23	-73.841,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-838.768,35**	**-930.600,00**	**-930.600,00**	**-721.682,93**	**208.917,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-49.766,39**	**-570.700,00**	**-570.700,00**	**1.251.280,50**	**1.821.980,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-49.766,39**	**-570.700,00**	**-570.700,00**	**1.251.280,50**	**1.821.980,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-49.766,39**	**-570.700,00**	**-570.700,00**	**1.251.280,50**	**1.821.980,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.085,44	-30.000,00	-30.000,00	-41.668,54	-11.668,54
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-87.851,83**	**-600.700,00**	**-600.700,00**	**1.209.611,96**	**1.810.311,96**

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.744,70	328.500,00	328.500,00	1.968.799,27	1.640.299,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.600,00	26.400,00	26.400,00	2.200,00	-24.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**775.344,70**	**354.900,00**	**354.900,00**	**1.970.999,27**	**1.616.099,27**
10	- Personalauszahlungen	-7.320,21	-26.100,00	-26.100,00	-24.046,58	2.053,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.746,19	-3.500,00	-3.500,00	-3.296,22	203,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.326,73	-10.000,00	-10.000,00	-17.729,80	-7.729,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-589.504,99	-797.700,00	-797.700,00	-638.661,75	159.038,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.448,80	-70.000,00	-70.000,00	-193.362,89	-123.362,89
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-754.346,92**	**-907.300,00**	**-907.300,00**	**-877.097,24**	**30.202,76**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**20.997,78**	**-552.400,00**	**-552.400,00**	**1.093.902,03**	**1.646.302,03**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.362,84	-21.300,00	-21.300,00	-2.027,78	19.272,22
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-18.362,84**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-2.027,78**	**19.272,22**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-18.362,84**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-2.027,78**	**19.272,22**

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-14.893,34	-17.300,00	-2.027,78	-16.415,20	-14.387,42		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.893,34	-17.300,00	-2.027,78	-16.415,20	-14.387,42		
APL2014-16 Einrichtung Asylunterkünfte	-2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	-749,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-749,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
Gesamtsumme	**-18.362,84**	**-21.300,00**	**-2.027,78**	**-20.415,20**	**-18.387,42**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.543,81	-27.200,00	-27.200,00	-25.305,11	1.894,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.543,81**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-25.305,11**	**1.894,89**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.543,81**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-25.305,11**	**1.894,89**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.543,81**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-25.305,11**	**1.894,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-7.543,81**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-25.305,11**	**1.894,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.543,81**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-25.305,11**	**1.894,89**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.524,45	-27.200,00	-27.200,00	-16.260,49	10.939,51
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-17.524,45**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-16.260,49**	**10.939,51**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.524,45**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-16.260,49**	**10.939,51**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.423,10	88.000,00	88.000,00	97.406,08	9.406,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.394,42	156.000,00	156.000,00	157.925,07	1.925,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	9.943,37	0,00	0,00	666,40	666,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.760,89**	**244.100,00**	**244.100,00**	**255.997,55**	**11.897,55**
11	- Personalaufwendungen	-28.859,13	-31.000,00	-31.000,00	-23.515,41	7.484,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.199,45	-66.700,00	-66.700,00	-188.462,17	-121.762,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.345,39	-92.000,00	-92.000,00	-105.014,58	-13.014,58
15	- Transferaufwendungen	-289.411,78	-285.000,00	-285.000,00	-288.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,17	-2.000,00	-2.000,00	-1.386,59	613,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-480.240,92**	**-476.700,00**	**-476.700,00**	**-606.378,75**	**-129.678,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-217.480,03**	**-232.600,00**	**-232.600,00**	**-350.381,20**	**-117.781,20**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-217.480,03**	**-232.600,00**	**-232.600,00**	**-350.381,20**	**-117.781,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-217.480,03**	**-232.600,00**	**-232.600,00**	**-350.381,20**	**-117.781,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.435,24	-24.200,00	-24.200,00	-21.296,49	2.903,51
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-245.915,27**	**-256.800,00**	**-256.800,00**	**-371.677,69**	**-114.877,69**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.201,79	156.000,00	156.000,00	158.819,47	2.819,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.943,37	0,00	0,00	666,40	666,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**166.145,16**	**156.100,00**	**156.100,00**	**159.485,87**	**3.385,87**
10	- Personalauszahlungen	-28.476,19	-31.000,00	-31.000,00	-23.515,41	7.484,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-232,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.324,18	-66.700,00	-66.700,00	-103.415,84	-36.715,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-289.411,78	-285.000,00	-285.000,00	-348.000,00	-63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.996,35	-2.000,00	-2.000,00	-1.815,41	184,59
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-363.440,67**	**-384.700,00**	**-384.700,00**	**-476.746,66**	**-92.046,66**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-197.295,51**	**-228.600,00**	**-228.600,00**	**-317.260,79**	**-88.660,79**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.369,19	0,00	0,00	-22.828,08	-22.828,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.041,96	0,00	0,00	-1.397,52	-1.397,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-227.023,50**	**0,00**	**0,00**	**-24.225,60**	**-24.225,60**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-227.023,50**	**0,00**	**0,00**	**-24.225,60**	**-24.225,60**

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2013-2 Erweiterung/Umbau KiGa Schleiden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-12 Zaunlage KiGa Harperscheid	-6.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-15 Parkplatz KiGa Dreiborn	0,00	0,00	-21.930,03	0,00	21.930,03		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.930,03	0,00	21.930,03		
APL2016-3 Zaunanlage KiGa Dreiborn	0,00	0,00	-898,05	-884,80	13,25		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-898,05	-884,80	13,25		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-215.369,19	0,00	-1.397,52	-1.397,52	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.397,52	-1.397,52	0,00		
Gesamtsumme	**-227.023,50**	**0,00**	**-24.225,60**	**-2.282,32**	**21.943,28**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,51	10.000,00	10.000,00	4.590,50	-5.409,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	11,20	0,00	0,00	22,40	22,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	489,26	489,26
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.769,21**	**10.400,00**	**10.400,00**	**5.221,16**	**-5.178,84**
11	- Personalaufwendungen	-6.437,21	-4.800,00	-4.800,00	-4.599,19	200,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771,76	-4.500,00	-4.500,00	-5.316,96	-816,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.855,13	-15.000,00	-15.000,00	-14.672,70	327,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,25	-400,00	-400,00	-297,50	102,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.728,23**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.886,35**	**-186,35**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.959,02**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-19.665,19**	**-5.365,19**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-21.959,02**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-19.665,19**	**-5.365,19**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-21.959,02**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-19.665,19**	**-5.365,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015,17	-28.300,00	-28.300,00	-11.875,15	16.424,85
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-30.974,19**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-31.540,34**	**11.059,66**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**297,50**	**400,00**	**400,00**	**119,00**	**-281,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.908,25	-4.800,00	-4.800,00	-4.599,19	200,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-773,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771,76	-4.500,00	-4.500,00	-5.316,96	-816,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327,25	-400,00	-400,00	-297,50	102,50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-12.780,89**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-10.213,65**	**-513,65**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.483,39**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-10.094,65**	**-794,65**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.038,59	0,00	0,00	-1.518,09	-1.518,09
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.038,59**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.518,09**	**1.481,91**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-3.038,59**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.518,09**	**1.481,91**

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-3.038,59	-3.000,00	-1.518,09	-1.602,48	-84,39		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3.038,59	0,00	-1.518,09	0,00	1.518,09		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.602,48	-1.602,48		
Gesamtsumme	**-3.038,59**	**-3.000,00**	**-1.518,09**	**-1.602,48**	**-84,39**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.505,00	4.495,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-153.522,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.505,00	4.495,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-153.522,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-150.505,00**	**4.495,00**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.043,69	190.300,00	190.300,00	206.789,12	16.489,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816,62	17.400,00	17.400,00	10.759,67	-6.640,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.253,00	29.400,00	29.400,00	28.263,81	-1.136,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,00	4.000,00	4.000,00	930,00	-3.070,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	1.725,67	20.100,00	20.100,00	36.053,65	15.953,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**257.533,98**	**261.200,00**	**261.200,00**	**282.796,25**	**21.596,25**
11	- Personalaufwendungen	-58.924,35	-51.800,00	-51.800,00	-51.339,61	460,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.443,98	-159.100,00	-159.100,00	-112.107,94	46.992,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.574,67	-190.500,00	-190.500,00	-182.574,91	7.925,09
15	- Transferaufwendungen	-16.660,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.320,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.583,29	-600,00	-600,00	-2.100,01	-1.500,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-590.293,93**	**-435.400,00**	**-435.400,00**	**-381.442,47**	**53.957,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-332.759,95**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-98.646,22**	**75.553,78**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-332.759,95**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-98.646,22**	**75.553,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-332.759,95**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-98.646,22**	**75.553,78**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.567,31	-19.800,00	-19.800,00	-7.237,01	12.562,99
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-343.693,38**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-105.883,23**	**88.116,77**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.111,12	17.400,00	17.400,00	10.718,67	-6.681,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.512,65	29.400,00	29.400,00	27.713,07	-1.686,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695,00	4.000,00	4.000,00	930,00	-3.070,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.112,40	20.100,00	20.100,00	21.788,62	1.688,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**56.431,17**	**70.900,00**	**70.900,00**	**61.150,36**	**-9.749,64**
10	- Personalauszahlungen	-65.026,48	-51.800,00	-51.800,00	-51.339,61	460,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.422,94	-159.100,00	-159.100,00	-185.200,94	-26.100,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-16.660,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.320,00	80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.473,87	-600,00	-600,00	-2.100,01	-1.500,01
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-342.677,90**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-271.960,56**	**-27.060,56**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-286.246,73**	**-174.000,00**	**-174.000,00**	**-210.810,20**	**-36.810,20**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00	-66.300,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**0,00**	**-66.300,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.367,81	-1.867,81
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-5.367,81**	**23.132,19**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**-5.367,81**	**-43.167,81**

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	-3.860,27	-500,00	3.360,27		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-3.860,27	-500,00	3.360,27		
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	0,00	-3.000,00	-1.507,54	-3.000,00	-1.492,46		
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	0,00	-3.000,00	-1.507,54	-3.000,00	-1.492,46		
I16-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
Gesamtsumme	**0,00**	**-28.500,00**	**-5.367,81**	**-28.500,00**	**-23.132,19**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	4.200,00	21.000,00	21.000,00	32.553,72	11.553,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.919,52**	**22.500,00**	**22.500,00**	**34.053,72**	**11.553,72**
11	- Personalaufwendungen	-3.799,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.026,38	-26,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.008,71	-500,00	-500,00	1.586,54	2.086,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.714,29	-5.300,00	-5.300,00	-5.214,29	85,71
15	- Transferaufwendungen	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-59.985,50	514,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.781,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.281,00	19,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.066,06**	**-139.600,00**	**-139.600,00**	**-136.920,63**	**2.679,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-144.146,54**	**-117.100,00**	**-117.100,00**	**-102.866,91**	**14.233,09**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-144.146,54**	**-117.100,00**	**-117.100,00**	**-102.866,91**	**14.233,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-144.146,54**	**-117.100,00**	**-117.100,00**	**-102.866,91**	**14.233,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-144.395,47**	**-117.100,00**	**-117.100,00**	**-102.866,91**	**14.233,09**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.906,55	21.000,00	21.000,00	16.637,22	-4.362,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**45.626,07**	**22.500,00**	**22.500,00**	**18.137,22**	**-4.362,78**
10	- Personalauszahlungen	-5.325,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.026,38	-26,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-773,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.055,95	-500,00	-500,00	5.594,56	6.094,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-59.985,50	514,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.283,66	-71.300,00	-71.300,00	-71.281,00	19,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-170.423,84**	**-134.300,00**	**-134.300,00**	**-127.698,32**	**6.601,68**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-124.797,77**	**-111.800,00**	**-111.800,00**	**-109.561,10**	**2.238,90**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,64	3.500,00	3.500,00	3.406,64	-93,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.570,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756,69	10.100,00	10.100,00	3.965,89	-6.134,11
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	8.000,00	8.000,00	9.277,97	1.277,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.733,33**	**25.200,00**	**25.200,00**	**20.220,50**	**-4.979,50**
11	- Personalaufwendungen	-2.709,17	-1.000,00	-1.000,00	-926,31	73,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.278,05	-10.600,00	-10.600,00	-7.084,68	3.515,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	-13.300,00	-13.300,00	-13.396,74	-96,74
15	- Transferaufwendungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.180,00	20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.216,83**	**-104.100,00**	**-104.100,00**	**-100.587,73**	**3.512,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-88.483,50**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-80.367,23**	**-1.467,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-88.483,50**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-80.367,23**	**-1.467,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-88.483,50**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-80.367,23**	**-1.467,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-88.483,50**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-80.367,23**	**-1.467,23**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.570,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.793,84	10.100,00	10.100,00	5.928,74	-4.171,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.280,00	8.000,00	8.000,00	4.784,11	-3.215,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**66.643,84**	**21.700,00**	**21.700,00**	**14.282,85**	**-7.417,15**
10	- Personalauszahlungen	-4.234,87	-1.000,00	-1.000,00	-926,31	73,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-773,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.278,05	-10.600,00	-10.600,00	-10.032,91	567,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-85.778,33	-6.578,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-134.360,39**	**-90.800,00**	**-90.800,00**	**-96.737,55**	**-5.937,55**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.716,55**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-82.454,70**	**-13.354,70**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-17.857,15	-17.857,15
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.857,15**	**-17.857,15**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.857,15**	**-17.857,15**

Investitionen 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2016-8 Chlorgasanlage Freibad Gemünd	0,00	0,00	-17.857,15	0,00	17.857,15		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-17.857,15	0,00	17.857,15		
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-17.857,15**	**0,00**	**17.857,15**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.530,74	13.000,00	13.000,00	21.605,81	8.605,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	2.000,00	25,00	-1.975,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.063,89	0,00	0,00	1.506,92	1.506,92
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	86,34	86,34
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.619,63**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.724,07**	**10.724,07**
11	- Personalaufwendungen	-126.771,96	-105.400,00	-105.400,00	-100.881,39	4.518,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.942,38	-14.000,00	-14.000,00	-14.859,72	-859,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.844,62	-16.700,00	-16.700,00	-10.298,49	6.401,51
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.791,66**	**-136.100,00**	**-136.100,00**	**-126.039,60**	**10.060,40**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-110.172,03**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-100.315,53**	**20.784,47**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-110.172,03**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-100.315,53**	**20.784,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-110.172,03**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-100.315,53**	**20.784,47**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-110.243,33**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**-100.315,53**	**20.784,47**

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000,00	2.000,00	25,00	-1.975,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.955,76	0,00	0,00	41.615,05	41.615,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**14.980,76**	**2.000,00**	**2.000,00**	**44.140,05**	**42.140,05**
10	- Personalauszahlungen	-126.771,96	-105.400,00	-105.400,00	-100.881,39	4.518,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.844,62	-16.700,00	-16.700,00	-10.298,49	6.401,51
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-140.616,58**	**-122.100,00**	**-122.100,00**	**-111.179,88**	**10.920,12**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-125.635,82**	**-120.100,00**	**-120.100,00**	**-67.039,83**	**53.060,17**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.500,00	0,00	0,00	124.399,03	124.399,03
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**131.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**124.399,03**	**104.399,03**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.796,12	-50.000,00	-68.500,00	-153.812,04	-103.812,04
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.511,58	5.488,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-139.796,12**	**-80.000,00**	**-98.500,00**	**-158.323,62**	**-78.323,62**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-8.296,12**	**-60.000,00**	**-78.500,00**	**-33.924,59**	**26.075,41**

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2015-8 Renaturierung Scheckenbachtal	-133.824,43	0,00	-121.891,65	0,00	121.891,65		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.500,00	0,00	124.399,03	0,00	-124.399,03		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.824,43	0,00	-121.604,57	0,00	121.604,57		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-287,08	0,00	287,08		
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		
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-5.971,69	-50.000,00	-32.207,47	-23.500,00	8.707,47		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971,69	-50.000,00	-32.207,47	-23.500,00	8.707,47		
I16-2-013 Elektronische Bauleitplanung	0,00	-10.000,00	-4.224,50	-10.000,00	-5.775,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-4.224,50	-10.000,00	-5.775,50		
Gesamtsumme	**-139.796,12**	**-80.000,00**	**-158.323,62**	**-53.500,00**	**104.823,62**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295,76	0,00	0,00	29.246,18	29.246,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.295,76**	**0,00**	**0,00**	**29.246,18**	**29.246,18**
11	- Personalaufwendungen	-26.317,81	-31.200,00	-31.200,00	-5.467,59	25.732,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.427,72	-43.000,00	-43.000,00	-44.465,64	-1.465,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.584,87	0,00	0,00	-32.814,74	-32.814,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-500,00	-500,00	-375,00	125,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.390,40**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-83.122,97**	**-8.422,97**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-64.094,64**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-53.876,79**	**20.823,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-64.094,64**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-53.876,79**	**20.823,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-64.094,64**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-53.876,79**	**20.823,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-64.094,64**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-53.876,79**	**20.823,21**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-28.218,51	-31.200,00	-31.200,00	-3.815,54	27.384,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.464,77	-43.000,00	-43.000,00	-40.652,27	2.347,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-85.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-445,00	-500,00	-500,00	-375,00	125,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-150.298,28**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-44.842,81**	**29.857,19**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-150.298,28**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-44.842,81**	**29.857,19**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.653,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**76.653,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**76.653,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Investitionen 09.511.02 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I13-2-003 DSL-Versorgung Ettelscheid	-42.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Transferausszahlungen	-42.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-016 DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00		
Gesamtsumme	**-42.585,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871,10	5.500,00	5.500,00	5.288,50	-211,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.871,10**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.288,50**	**-1.011,50**
11	- Personalaufwendungen	-47.153,82	-50.000,00	-50.000,00	-38.922,88	11.077,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,50	-1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.795,32**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-38.922,88**	**12.477,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.924,22**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-33.634,38**	**11.465,62**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-41.924,22**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-33.634,38**	**11.465,62**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-41.924,22**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-33.634,38**	**11.465,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-41.924,22**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-33.634,38**	**11.465,62**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901,10	5.500,00	5.500,00	4.984,50	-515,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**5.901,10**	**6.300,00**	**6.300,00**	**4.984,50**	**-1.315,50**
10	- Personalauszahlungen	-47.153,82	-50.000,00	-50.000,00	-42.155,01	7.844,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-641,50	-1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-47.795,32**	**-51.400,00**	**-51.400,00**	**-42.155,01**	**9.244,99**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-41.894,22**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-37.170,51**	**7.929,49**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,64	500,00	500,00	3.607,45	3.107,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	115,12	115,12
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**166,64**	**500,00**	**500,00**	**3.722,57**	**3.222,57**
11	- Personalaufwendungen	-12.225,94	-12.700,00	-12.700,00	-10.192,87	2.507,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-23,77	-23,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.580,94**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-10.216,64**	**2.483,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.414,30**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-6.494,07**	**5.705,93**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-12.414,30**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-6.494,07**	**5.705,93**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-12.414,30**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-6.494,07**	**5.705,93**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939,35	0,00	0,00	-5.414,33	-5.414,33
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.353,65**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-11.908,40**	**291,60**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,64	500,00	500,00	1.107,45	607,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**166,64**	**500,00**	**500,00**	**1.107,45**	**607,45**
10	- Personalauszahlungen	-12.225,94	-12.700,00	-12.700,00	-10.690,13	2.009,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-23,77	-23,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-12.580,94**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-10.713,90**	**1.986,10**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.414,30**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-9.606,45**	**2.593,55**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2015-4 Verlegung Stolpersteine	-1.440,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.440,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00		
Gesamtsumme	**-1.440,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.807,49	815.900,00	815.900,00	946.562,57	130.662,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.011,16	76.900,00	76.900,00	96.160,46	19.260,46
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.167.818,65**	**892.800,00**	**892.800,00**	**1.042.723,03**	**149.923,03**
11	- Personalaufwendungen	-20.441,68	-22.400,00	-22.400,00	-24.957,86	-2.557,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.522,41	-766.000,00	-766.000,00	-670.772,58	95.227,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.139,43	-4.500,00	-4.500,00	-184.686,73	-180.186,73
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-938.103,52**	**-792.900,00**	**-792.900,00**	**-880.417,17**	**-87.517,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**229.715,13**	**99.900,00**	**99.900,00**	**162.305,86**	**62.405,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**229.715,13**	**99.900,00**	**99.900,00**	**162.305,86**	**62.405,86**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**229.715,13**	**99.900,00**	**99.900,00**	**162.305,86**	**62.405,86**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.490,00	25.600,00	25.600,00	12.450,00	-13.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.529,92	-175.000,00	-175.000,00	-167.945,25	7.054,75
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**85.675,21**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**6.810,61**	**56.310,61**

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.242,66	815.900,00	815.900,00	739.757,36	-76.142,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.752,16	76.900,00	76.900,00	76.717,24	-182,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**997.994,82**	**892.800,00**	**892.800,00**	**816.474,60**	**-76.325,40**
10	- Personalauszahlungen	-20.441,68	-22.400,00	-22.400,00	-24.957,86	-2.557,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.078,90	-766.000,00	-766.000,00	-651.383,76	114.616,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.523,11	-4.500,00	-4.500,00	-3.523,11	976,89
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-711.043,69**	**-792.900,00**	**-792.900,00**	**-679.864,73**	**113.035,27**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**286.951,13**	**99.900,00**	**99.900,00**	**136.609,87**	**36.709,87**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.685,78	250.000,00	250.000,00	312.188,51	62.188,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.698,24	4.550.100,00	4.550.100,00	4.359.785,35	-190.314,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.809,87	40.000,00	40.000,00	16.906,48	-23.093,52
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	11.280,94	500,00	500,00	38.680,62	38.180,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.603.371,53**	**4.840.600,00**	**4.840.600,00**	**4.727.560,96**	**-113.039,04**
11	- Personalaufwendungen	-72.619,86	-75.200,00	-75.200,00	-72.124,44	3.075,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.415,90	-235.500,00	-235.500,00	-115.101,25	120.398,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.547,17	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.488.323,45	-258.323,45
15	- Transferaufwendungen	-2.453.933,04	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.311.372,43	98.627,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.377,31	-12.700,00	-12.700,00	-202.519,96	-189.819,96
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.064.893,28**	**-3.963.400,00**	**-3.963.400,00**	**-4.189.441,53**	**-226.041,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**538.478,25**	**877.200,00**	**877.200,00**	**538.119,43**	**-339.080,57**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.340,00	0,00	0,00	-47.189,86	-47.189,86
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-26.340,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.189,86**	**-47.189,86**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**512.138,25**	**877.200,00**	**877.200,00**	**490.929,57**	**-386.270,43**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**512.138,25**	**877.200,00**	**877.200,00**	**490.929,57**	**-386.270,43**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.470,05	555.200,00	555.200,00	552.755,05	-2.444,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.365,68	-181.300,00	-181.300,00	-164.536,88	16.763,12
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**911.242,62**	**1.251.100,00**	**1.251.100,00**	**879.147,74**	**-371.952,26**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.882,53	4.100.100,00	4.100.100,00	3.911.949,96	-188.150,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.737,39	40.000,00	40.000,00	21.702,52	-18.297,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**3.970.135,42**	**4.140.600,00**	**4.140.600,00**	**3.933.652,48**	**-206.947,52**
10	- Personalauszahlungen	-70.288,22	-75.200,00	-75.200,00	-72.373,04	2.826,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.303,00	-235.500,00	-235.500,00	-194.423,68	41.076,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.439.732,37	-2.410.000,00	-2.410.000,00	-2.363.972,91	46.027,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.797,48	-12.700,00	-12.700,00	-2.987,17	9.712,83
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-2.732.226,95**	**-2.733.400,00**	**-2.733.400,00**	**-2.633.756,80**	**99.643,20**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.237.908,47**	**1.407.200,00**	**1.407.200,00**	**1.299.895,68**	**-107.304,32**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.854,35	0,00	0,00	41.542,37	41.542,37
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	641.923,67	0,00	0,00	8.713,41	8.713,41
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.945.778,02**	**0,00**	**0,00**	**55.255,78**	**55.255,78**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.306,13	-169.000,00	-169.000,00	-79.270,01	89.729,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594,90	-15.000,00	-15.000,00	-7.075,46	7.924,54
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.805.901,03**	**-184.000,00**	**-184.000,00**	**-86.345,47**	**97.654,53**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**1.139.876,99**	**-184.000,00**	**-184.000,00**	**-31.089,69**	**152.910,31**

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-594,90	-15.000,00	-7.075,46	-15.000,00	-7.924,54		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-594,90	-15.000,00	-7.075,46	-15.000,00	-7.924,54		
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	-9.166,36	0,00	9.166,36		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.744,16	0,00	-4.744,16		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.166,36	0,00	9.166,36		
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-343.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	365.026,85	0,00	2.443,03	0,00	-2.443,03		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-1.455.020,32	0,00	-409,99	0,00	409,99		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	276.896,82	0,00	6.270,38	0,00	-6.270,38		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.020,32	0,00	-409,99	0,00	409,99		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	-7.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	0,00	-100.000,00	-69.500,00	-100.000,00	-30.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-69.500,00	-100.000,00	-30.500,00		
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	0,00	-69.000,00	-193,66	-69.000,00	-68.806,34		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-193,66	-69.000,00	-68.806,34		
Gesamtsumme	**-1.805.901,03**	**-184.000,00**	**-86.345,47**	**-184.000,00**	**-97.654,53**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,80	7.500,00	7.500,00	2.418,80	-5.081,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.595,80**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.418,80**	**-5.081,20**
11	- Personalaufwendungen	-5.015,31	-2.700,00	-2.700,00	-2.749,75	-49,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320,58	-3.500,00	-3.500,00	-2.704,49	795,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.335,89**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-5.454,24**	**745,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.740,09**	**1.300,00**	**1.300,00**	**-3.035,44**	**-4.335,44**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.740,09**	**1.300,00**	**1.300,00**	**-3.035,44**	**-4.335,44**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-3.740,09**	**1.300,00**	**1.300,00**	**-3.035,44**	**-4.335,44**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.673,50	-7.100,00	-7.100,00	-8.647,44	-1.547,44
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-10.413,59**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-11.682,88**	**-5.882,88**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,40	7.500,00	7.500,00	2.727,80	-4.772,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**4.971,40**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.727,80**	**-4.772,20**
10	- Personalauszahlungen	-5.015,31	-2.700,00	-2.700,00	-2.749,75	-49,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532,28	-3.500,00	-3.500,00	-2.547,54	952,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-7.547,59**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-5.297,29**	**902,71**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.576,19**	**1.300,00**	**1.300,00**	**-2.569,49**	**-3.869,49**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.404,73	235.000,00	235.000,00	269.393,50	34.393,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.472,09	250.200,00	250.200,00	262.908,48	12.708,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	192,50	192,50
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	769,17	0,00	0,00	632,66	632,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	518,04	518,04
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**533.645,99**	**485.200,00**	**485.200,00**	**533.645,18**	**48.445,18**
11	- Personalaufwendungen	-37.041,82	-36.800,00	-36.800,00	-32.271,79	4.528,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.914,48	-98.000,00	-98.000,00	-148.790,31	-50.790,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-976.752,73	-935.000,00	-935.000,00	-1.025.517,63	-90.517,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.155,11	-2.000,00	-2.000,00	-10.717,40	-8.717,40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.864,14**	**-1.071.800,00**	**-1.071.800,00**	**-1.217.297,13**	**-145.497,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-715.218,15**	**-586.600,00**	**-586.600,00**	**-683.651,95**	**-97.051,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-44.430,14	-44.430,14
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.430,14**	**-44.430,14**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-715.218,15**	**-586.600,00**	**-586.600,00**	**-728.082,09**	**-141.482,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-715.218,15**	**-586.600,00**	**-586.600,00**	**-728.082,09**	**-141.482,09**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.977,80	-718.200,00	-718.200,00	-784.197,74	-65.997,74
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.494.195,95**	**-1.304.800,00**	**-1.304.800,00**	**-1.512.279,83**	**-207.479,83**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	408,50	0,00	0,00	184,56	184,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**408,50**	**200,00**	**200,00**	**377,06**	**177,06**
10	- Personalauszahlungen	-35.176,51	-36.800,00	-36.800,00	-32.271,79	4.528,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-884,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.249,25	-93.000,00	-93.000,00	-121.207,33	-28.207,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.841,12	-2.000,00	-2.000,00	-1.563,40	436,60
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-79.151,59**	**-131.800,00**	**-131.800,00**	**-155.042,52**	**-23.242,52**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-78.743,09**	**-131.600,00**	**-131.600,00**	**-154.665,46**	**-23.065,46**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	849.400,00	849.400,00	1.028.388,12	178.988,12
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.755,76	0,00	0,00	7.228,81	7.228,81
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.065,77	163.800,00	163.800,00	227.489,54	63.689,54
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.908,36	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**951.729,89**	**1.013.200,00**	**1.013.200,00**	**1.272.406,47**	**259.206,47**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.456,30	0,00	0,00	-276,36	-276,36
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.125,32	-1.927.000,00	-1.927.000,00	-1.865.761,32	61.238,68
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.931,32	-5.000,00	-5.000,00	-4.132,63	867,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.759.512,94**	**-1.932.000,00**	**-1.932.000,00**	**-1.870.170,31**	**61.829,69**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-807.783,05**	**-918.800,00**	**-918.800,00**	**-597.763,84**	**321.036,16**

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
16/GWG0001 Geringwerige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-817,84	0,00	817,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-817,84	0,00	817,84		
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	71,44	0,00	7.458,12	0,00	-7.458,12		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-273,36	0,00	273,36		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-273,36	0,00	273,36		
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-4.603,54	0,00	-3,00	0,00	3,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.310,61	0,00	21.658,43	0,00	-21.658,43		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	124.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3.399,10	0,00	-3,00	0,00	3,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-1.547,00	-1.575.000,00	-1.788.059,75	-1.575.000,00	213.059,75		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	849.400,00	1.000.000,00	849.400,00	-150.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	-1.575.000,00	-1.788.059,75	-1.575.000,00	213.059,75		
I11-2-019 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Am Hähnchen"	-43.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-13.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	-531.726,83	0,00	-3.851,82	0,00	3.851,82		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.388,12	0,00	-28.388,12		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.726,83	0,00	-3.851,82	0,00	3.851,82		
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-1.088.287,13	0,00	-7.375,91	0,00	7.375,91		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	397.134,28	0,00	88.465,21	0,00	-88.465,21		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.287,13	0,00	-7.375,91	0,00	7.375,91		
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen gem. Masterliste	0,00	-100.000,00	-49.944,60	-100.000,00	-50.055,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-49.944,60	-100.000,00	-50.055,40		
I14-2-006 Endausbau "Burgfeld" Dreiborn	-69.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	110.641,32	0,00	-110.641,32		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	0,00	-252.000,00	-16.529,24	-252.000,00	-235.470,76		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	163.800,00	0,00	163.800,00	163.800,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.000,00	-16.529,24	-252.000,00	-235.470,76		
Gesamtsumme	**-1.753.581,62**	**-1.927.000,00**	**-1.866.855,52**	**-1.927.000,00**	**-60.144,48**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.888,04	0,00	0,00	22.771,85	22.771,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.340,36	400,00	400,00	100,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	31.443,70	31.443,70
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.228,40**	**1.900,00**	**1.900,00**	**54.315,55**	**52.415,55**
11	- Personalaufwendungen	-7.766,84	-10.100,00	-10.100,00	-9.836,47	263,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.072,14	-180.000,00	-180.000,00	-187.868,23	-7.868,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-87.003,70	-87.003,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-444.838,98**	**-190.100,00**	**-190.100,00**	**-284.708,40**	**-94.608,40**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-275.610,58**	**-188.200,00**	**-188.200,00**	**-230.392,85**	**-42.192,85**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-275.610,58**	**-188.200,00**	**-188.200,00**	**-230.392,85**	**-42.192,85**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-275.610,58**	**-188.200,00**	**-188.200,00**	**-230.392,85**	**-42.192,85**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.045,69	-45,69
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-277.213,90**	**-191.200,00**	**-191.200,00**	**-233.438,54**	**-42.238,54**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	100,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**175,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00**	**-1.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.766,84	-10.100,00	-10.100,00	-9.836,47	263,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.485,38	-150.000,00	-150.000,00	-154.609,76	-4.609,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-218.252,22**	**-160.100,00**	**-160.100,00**	**-164.446,23**	**-4.346,23**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-218.077,22**	**-158.200,00**	**-158.200,00**	**-164.346,23**	**-6.146,23**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.800,00	175.800,00	0,00	-175.800,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**37.778,04**	**175.800,00**	**175.800,00**	**0,00**	**-175.800,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.300,00	-195.300,00	0,00	195.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.090,94	-30.000,00	-30.000,00	-6.716,35	23.283,65
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-53.090,94**	**-225.300,00**	**-225.300,00**	**-6.716,35**	**218.583,65**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-15.312,90**	**-49.500,00**	**-49.500,00**	**-6.716,35**	**42.783,65**

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	-195.300,00	0,00	-195.300,00	-195.300,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00	175.800,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.300,00	0,00	-195.300,00	-195.300,00		
Gesamtsumme	**0,00**	**-195.300,00**	**0,00**	**-195.300,00**	**-195.300,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.961,62	15.961,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.438,33	428.400,00	428.400,00	289.159,80	-139.240,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	365,43	0,00	0,00	72.093,77	72.093,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.803,76**	**429.400,00**	**429.400,00**	**377.215,19**	**-52.184,81**
11	- Personalaufwendungen	-14.515,02	-12.300,00	-12.300,00	-13.080,67	-780,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.534,77	-190.800,00	-190.800,00	-123.084,72	67.715,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.497,32	-12.000,00	-12.000,00	-18.990,78	-6.990,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.505,88	-45.900,00	-45.900,00	-64.559,83	-18.659,83
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-268.606,87**	**-261.000,00**	**-261.000,00**	**-219.716,00**	**41.284,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.803,11**	**168.400,00**	**168.400,00**	**157.499,19**	**-10.900,81**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.279,43	-1.279,43
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.279,43**	**-1.279,43**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.803,11**	**168.400,00**	**168.400,00**	**156.219,76**	**-12.180,24**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-11.803,11**	**168.400,00**	**168.400,00**	**156.219,76**	**-12.180,24**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.967,87	18.000,00	18.000,00	32.401,17	14.401,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.347,73	-186.400,00	-186.400,00	-167.116,31	19.283,69
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-123.182,97**	**0,00**	**0,00**	**21.504,62**	**21.504,62**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.283,62	258.300,00	258.300,00	257.096,34	-1.203,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**258.283,62**	**259.300,00**	**259.300,00**	**257.096,34**	**-2.203,66**
10	- Personalauszahlungen	-17.566,64	-12.300,00	-12.300,00	-13.080,67	-780,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.420,02	-190.800,00	-190.800,00	-119.009,48	71.790,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.355,37	-1.355,37
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.882,98	-45.900,00	-45.900,00	-18.975,34	26.924,66
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-216.416,99**	**-249.000,00**	**-249.000,00**	**-152.420,86**	**96.579,14**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**41.866,63**	**10.300,00**	**10.300,00**	**104.675,48**	**94.375,48**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**32.888,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.888,59	0,00	0,00	-1.213,90	-1.213,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-32.888,59**	**0,00**	**0,00**	**-1.213,90**	**-1.213,90**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.213,90**	**-1.213,90**

Investitionen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	-32.888,59	0,00	-1.213,90	0,00	1.213,90		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.888,59	0,00	-1.213,90	0,00	1.213,90		
Gesamtsumme	**-32.888,59**	**0,00**	**-1.213,90**	**0,00**	**1.213,90**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261,74	11.700,00	11.700,00	14.815,72	3.115,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.603,39	7.603,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.261,74**	**11.800,00**	**11.800,00**	**22.419,11**	**10.619,11**
11	- Personalaufwendungen	-2.557,90	-4.200,00	-4.200,00	-4.074,04	125,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.807,18	-11.900,00	-11.900,00	-20.437,90	-8.537,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.490,85	-13.000,00	-13.000,00	-48.304,69	-35.304,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.855,93**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-72.816,63**	**-43.716,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.594,19**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-50.397,52**	**-33.097,52**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.594,19**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-50.397,52**	**-33.097,52**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-9.594,19**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-50.397,52**	**-33.097,52**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.610,98	0,00	0,00	-7.596,54	-7.596,54
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.205,17**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-57.994,06**	**-40.694,06**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.603,39	7.603,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**7.603,39**	**7.503,39**
10	- Personalauszahlungen	-2.557,90	-4.200,00	-4.200,00	-4.074,04	125,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.574,65	-7.900,00	-7.900,00	-9.155,07	-1.255,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-9.132,55**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-13.229,11**	**-1.129,11**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.132,55**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-5.625,72**	**6.374,28**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.282,83	-7.282,83
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-11.282,83**	**-7.282,83**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-11.282,83**	**-7.282,83**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**600,00**	**100,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.865,13	-3.000,00	-3.000,00	-2.271,29	728,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.683,09	-18.500,00	-18.500,00	-13.510,96	4.989,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-6,19	-6,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,53	0,00	0,00	-476,89	-476,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.962,75**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-16.265,33**	**5.234,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.362,75**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-14.765,33**	**6.634,67**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.362,75**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-14.765,33**	**6.634,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-14.362,75**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-14.765,33**	**6.634,67**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.647,65	-257.100,00	-257.100,00	-110.245,33	146.854,67
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-81.010,40**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-125.010,66**	**153.489,34**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**400,00**	**100,00**	**100,00**	**1.700,00**	**1.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.865,13	-3.000,00	-3.000,00	-2.271,29	728,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.983,18	-18.500,00	-18.500,00	-14.076,22	4.423,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,01	0,00	0,00	-469,95	-469,95
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-13.968,32**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-16.817,46**	**4.682,54**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.568,32**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-15.117,46**	**6.282,54**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-742,76	-742,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-742,76**	**-742,76**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,24**	**377,24**

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2016-9 Edelstahl Weihnachtsbaum Tempelchen	0,00	0,00	-742,76	0,00	742,76		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-742,76	0,00	742,76		
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-742,76**	**0,00**	**742,76**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,94	8.000,00	8.000,00	5.301,91	-2.698,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.521,50	2.521,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.317,94**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.839,41**	**-160,59**
11	- Personalaufwendungen	-28.393,82	-23.900,00	-23.900,00	-15.662,45	8.237,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.427,72	-25.800,00	-25.800,00	-26.589,36	-789,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.859,66	-15.000,00	-15.000,00	-135.022,43	-120.022,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,67	-18.700,00	-18.700,00	-18.342,65	357,35
15	- Transferaufwendungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.304,00	-304,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728,00	-600,00	-600,00	-920,50	-320,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.702,87**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-209.841,39**	**-112.841,39**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-95.384,93**	**-89.000,00**	**-89.000,00**	**-202.001,98**	**-113.001,98**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-95.384,93**	**-89.000,00**	**-89.000,00**	**-202.001,98**	**-113.001,98**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-95.384,93**	**-89.000,00**	**-89.000,00**	**-202.001,98**	**-113.001,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.019,69	-9.000,00	-9.000,00	-16.066,29	-7.066,29
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-108.404,62**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-218.068,27**	**-120.068,27**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.521,50	2.521,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**2.537,50**	**2.537,50**
10	- Personalauszahlungen	-29.828,20	-23.900,00	-23.900,00	-14.507,63	9.392,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.152,88	-25.800,00	-25.800,00	-24.309,09	1.490,91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.825,15	-15.000,00	-15.000,00	-14.728,71	271,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-12.951,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.304,00	-304,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-343,00	-600,00	-600,00	-920,50	-320,50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-83.100,23**	**-78.300,00**	**-78.300,00**	**-67.769,93**	**10.530,07**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-83.084,23**	**-78.300,00**	**-78.300,00**	**-65.232,43**	**13.067,57**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	-975.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**975.000,00**	**975.000,00**	**0,00**	**-975.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157,87	-900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-1.157,87**	**-1.050.000,00**	**-1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-1.157,87**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-1.157,87	-100.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157,87	-100.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00		
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00		
I16-2-018 Gewässerentwicklungskonzept Olef/Urft	0,00	-150.000,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00		
Gesamtsumme	**-1.157,87**	**-1.050.000,00**	**0,00**	**-1.024.000,00**	**-1.024.000,00**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,03	0,00	0,00	284,86	284,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.044,58	197.400,00	197.400,00	177.119,96	-20.280,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.192,88	25.000,00	25.000,00	19.975,39	-5.024,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.035,95	36.000,00	36.000,00	47.712,62	11.712,62
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	2.391,90	500,00	500,00	442,25	-57,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.194,37	1.194,37
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.899,34**	**258.900,00**	**258.900,00**	**246.729,45**	**-12.170,55**
11	- Personalaufwendungen	-31.150,18	-28.900,00	-28.900,00	-30.963,77	-2.063,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.279,20	-117.300,00	-117.300,00	-107.096,00	10.204,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.801,43	-28.500,00	-28.500,00	-107.827,98	-79.327,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287,51	-2.200,00	-2.200,00	-1.843,30	356,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.518,32**	**-176.900,00**	**-176.900,00**	**-247.731,05**	**-70.831,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**53.381,02**	**82.000,00**	**82.000,00**	**-1.001,60**	**-83.001,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**53.381,02**	**82.000,00**	**82.000,00**	**-1.001,60**	**-83.001,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**53.381,02**	**82.000,00**	**82.000,00**	**-1.001,60**	**-83.001,60**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.170,09	16.100,00	16.100,00	10.241,04	-5.858,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.711,27	-68.900,00	-68.900,00	-43.664,22	25.235,78
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**12.839,84**	**29.200,00**	**29.200,00**	**-34.424,78**	**-63.624,78**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.232,99	123.800,00	123.800,00	108.794,57	-15.005,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.141,88	25.000,00	25.000,00	22.546,56	-2.453,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.695,53	36.000,00	36.000,00	47.852,65	11.852,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	442,25	-57,75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**166.070,40**	**185.300,00**	**185.300,00**	**179.636,03**	**-5.663,97**
10	- Personalauszahlungen	-31.150,18	-28.900,00	-28.900,00	-30.963,77	-2.063,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.471,86	-117.300,00	-117.300,00	-114.709,95	2.590,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.082,29	-2.200,00	-2.200,00	-1.877,54	322,46
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-148.704,33**	**-148.400,00**	**-148.400,00**	**-147.551,26**	**848,74**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17.366,07**	**36.900,00**	**36.900,00**	**32.084,77**	**-4.815,23**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.444,30	0,00	0,00	-4.417,88	-4.417,88
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-561,68	0,00	0,00	-559,83	-559,83
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-2.005,98**	**0,00**	**0,00**	**-4.977,71**	**-4.977,71**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-2.005,98**	**0,00**	**0,00**	**-4.977,71**	**-4.977,71**

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2014-1 Software Friedhofsverw./ WinFried	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-561,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-17 Aufbauten Friedhöfe	-1.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-2 Friedhof Herhahn	0,00	0,00	-559,83	0,00	559,83		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-559,83	0,00	559,83		
APL2016-7 Zaunanlage Friedhof Schleiden	0,00	0,00	-4.417,88	0,00	4.417,88		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-4.417,88	0,00	4.417,88		
Gesamtsumme	**-2.005,98**	**0,00**	**-4.977,71**	**0,00**	**4.977,71**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.131,51	50.500,00	50.500,00	39.805,69	-10.694,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.131,51**	**50.500,00**	**50.500,00**	**39.805,69**	**-10.694,31**
11	- Personalaufwendungen	-2.601,84	-2.200,00	-2.200,00	-2.341,32	-141,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.812,11	-21.000,00	-21.000,00	-11.397,64	9.602,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-1.300,00	-1.300,00	-723,32	576,68
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.793,95**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-14.462,28**	**10.037,72**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**24.337,56**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.343,41**	**-656,59**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**24.337,56**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.343,41**	**-656,59**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**24.337,56**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.343,41**	**-656,59**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066,89	-10.700,00	-10.700,00	-9.100,06	1.599,94
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**17.270,67**	**15.300,00**	**15.300,00**	**16.243,35**	**943,35**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.575,08	50.500,00	50.500,00	18.480,00	-32.020,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**21.575,08**	**50.500,00**	**50.500,00**	**18.480,00**	**-32.020,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.601,84	-2.200,00	-2.200,00	-2.341,32	-141,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.504,14	-21.000,00	-21.000,00	-7.594,69	13.405,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-380,00	-1.300,00	-1.300,00	-723,32	576,68
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-19.485,98**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-10.659,33**	**13.840,67**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.089,10**	**26.000,00**	**26.000,00**	**7.820,67**	**-18.179,33**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,23	0,00	0,00	3.092,45	3.092,45
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**550,23**	**0,00**	**0,00**	**3.092,45**	**3.092,45**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**550,23**	**0,00**	**0,00**	**3.092,45**	**3.092,45**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.824,42	122.000,00	122.000,00	135.768,03	13.768,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,79	100,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.918,12	1.918,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.936,21**	**123.200,00**	**123.200,00**	**137.686,15**	**14.486,15**
11	- Personalaufwendungen	-12.549,54	-8.500,00	-8.500,00	-8.479,32	20,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.847,92	-29.500,00	-29.500,00	-175.371,19	-145.871,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.663,26	-32.500,00	-32.500,00	-30.825,36	1.674,64
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.168,36**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-214.675,87**	**-144.175,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**28.767,85**	**52.700,00**	**52.700,00**	**-76.989,72**	**-129.689,72**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**28.767,85**	**52.700,00**	**52.700,00**	**-76.989,72**	**-129.689,72**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**28.767,85**	**52.700,00**	**52.700,00**	**-76.989,72**	**-129.689,72**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.870,89	-52.700,00	-52.700,00	-25.991,78	26.708,22
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-5.103,04**	**0,00**	**0,00**	**-102.981,50**	**-102.981,50**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.252,42	122.000,00	122.000,00	145.428,14	23.428,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.111,79	100,00	100,00	390,00	290,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.918,12	1.918,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**153.364,21**	**123.200,00**	**123.200,00**	**147.736,26**	**24.536,26**
10	- Personalauszahlungen	-18.651,67	-8.500,00	-8.500,00	-8.479,32	20,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.401,69	-29.500,00	-29.500,00	-62.811,11	-33.311,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.602,24	-32.500,00	-32.500,00	-30.781,74	1.718,26
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-128.750,22**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-102.072,17**	**-31.572,17**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**24.613,99**	**52.700,00**	**52.700,00**	**45.664,09**	**-7.035,91**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.950,95	30.000,00	30.000,00	78.346,36	48.346,36
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**44.950,95**	**30.000,00**	**30.000,00**	**78.346,36**	**48.346,36**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-70.537,31	-70.537,31
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.537,31**	**-70.537,31**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**44.950,95**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.809,05**	**-22.190,95**

Jahresabschluss 2016

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-70.537,31	0,00	70.537,31		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-70.537,31	0,00	70.537,31		
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-70.537,31**	**0,00**	**70.537,31**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.508,74	242.000,00	242.000,00	229.508,97	-12.491,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.529,58	17.100,00	17.100,00	9.790,33	-7.309,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.038,32**	**259.200,00**	**259.200,00**	**239.299,30**	**-19.900,70**
11	- Personalaufwendungen	-2.507,24	-2.700,00	-2.700,00	-2.557,42	142,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,60	-7.000,00	-7.000,00	-6.250,05	749,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,42	-249.500,00	-249.500,00	-236.509,65	12.990,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.140,26**	**-259.200,00**	**-259.200,00**	**-245.317,12**	**13.882,88**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.101,94**	**0,00**	**0,00**	**-6.017,82**	**-6.017,82**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.101,94**	**0,00**	**0,00**	**-6.017,82**	**-6.017,82**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-4.101,94**	**0,00**	**0,00**	**-6.017,82**	**-6.017,82**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.257,06	-65.000,00	-65.000,00	-66.897,23	-1.897,23
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-65.359,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-72.915,05**	**-7.915,05**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.229,45	17.100,00	17.100,00	4.690,73	-12.409,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**10.229,45**	**17.200,00**	**17.200,00**	**4.690,73**	**-12.509,27**
10	- Personalauszahlungen	-2.507,24	-2.700,00	-2.700,00	-2.557,42	142,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851,48	-7.000,00	-7.000,00	-6.522,17	477,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-5.358,72**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.079,59**	**620,41**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.870,73**	**7.500,00**	**7.500,00**	**-4.388,86**	**-11.888,86**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	5.594,00	5.594,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.594,00**	**5.594,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.594,00**	**5.594,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.233,27	-12.500,00	-12.500,00	-10.444,11	2.055,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,92	-17.200,00	-17.200,00	-17.726,16	-526,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.947,19**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-28.170,27**	**1.729,73**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-29.947,19**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-28.170,27**	**1.729,73**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-29.947,19**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-28.170,27**	**1.729,73**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-29.947,19**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-28.170,27**	**1.729,73**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-29.947,19**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-28.170,27**	**1.729,73**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-13.183,62	-12.500,00	-12.500,00	-10.265,41	2.234,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.845,94	-17.200,00	-17.200,00	-16.205,96	994,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-31.029,56**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-26.471,37**	**3.428,63**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-31.029,56**	**-29.900,00**	**-29.900,00**	**-26.471,37**	**3.428,63**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.865,19	88.500,00	88.500,00	88.040,72	-459,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	3.075,61	2.875,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.005,56	124.200,00	124.200,00	127.812,11	3.612,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,45	6.000,00	6.000,00	1.928,00	-4.072,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	204.567,12	315.900,00	315.900,00	387.153,99	71.253,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.224,20	5.224,20
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.871,32**	**534.800,00**	**534.800,00**	**613.234,63**	**78.434,63**
11	- Personalaufwendungen	-82.397,00	-87.500,00	-87.500,00	-84.238,85	3.261,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.635,50	-104.500,00	-104.500,00	-80.684,42	23.815,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.364,24	-97.000,00	-97.000,00	-97.702,66	-702,66
15	- Transferaufwendungen	-510.319,00	-514.300,00	-514.300,00	-512.321,82	1.978,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.937,09	-27.200,00	-27.200,00	-34.502,93	-7.302,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-788.652,83**	**-830.500,00**	**-830.500,00**	**-809.450,68**	**21.049,32**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-372.781,51**	**-295.700,00**	**-295.700,00**	**-196.216,05**	**99.483,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-372.781,51**	**-295.700,00**	**-295.700,00**	**-196.216,05**	**99.483,95**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-372.781,51**	**-295.700,00**	**-295.700,00**	**-196.216,05**	**99.483,95**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.313,05	-15.300,00	-15.300,00	-240.591,87	-225.291,87
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-636.094,56**	**-311.000,00**	**-311.000,00**	**-436.807,92**	**-125.807,92**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	3.075,61	2.875,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.623,38	124.200,00	124.200,00	136.134,11	11.934,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.314,45	6.000,00	6.000,00	2.225,50	-3.774,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.880,53	100.000,00	100.000,00	70.347,04	-29.652,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**218.818,36**	**230.400,00**	**230.400,00**	**211.782,26**	**-18.617,74**
10	- Personalauszahlungen	-82.397,00	-87.500,00	-87.500,00	-84.238,85	3.261,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.854,92	-104.500,00	-104.500,00	-91.461,53	13.038,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-510.471,50	-514.300,00	-514.300,00	-511.821,82	2.478,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.196,71	-27.200,00	-27.200,00	-23.160,13	4.039,87
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-692.920,13**	**-733.500,00**	**-733.500,00**	**-710.682,33**	**22.817,67**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-474.101,77**	**-503.100,00**	**-503.100,00**	**-498.900,07**	**4.199,93**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	3.086,22	-913,78
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.086,22**	**-913,78**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.106,43	0,00	0,00	-76.216,63	-76.216,63
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.780,70	-160.000,00	-177.000,00	-214.992,11	-54.992,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.807,63	-2.000,00	-2.000,00	-4.192,58	-2.192,58
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-51.694,76**	**-162.000,00**	**-179.000,00**	**-295.401,32**	**-133.401,32**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-51.694,76**	**-158.000,00**	**-175.000,00**	**-292.315,10**	**-134.315,10**

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
APL2014-13 Nutzungsrecht Toilettenanl.Whm.-Hafen 15.575.01	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2014-19 Fontainenpumpe Urft / Olef	-8.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2015-10 Uferrandweg Urft Gemünd (I16-2-014)	0,00	0,00	-60.000,38	0,00	60.000,38		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,38	0,00	60.000,38		
APL2016-15 Trennwandanlage Haus des Gastes	0,00	0,00	-4.233,76	0,00	4.233,76		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.233,76	0,00	4.233,76		
APL2016-16 Parkplatz Wohnmobilhafen	0,00	0,00	-15.880,41	0,00	15.880,41		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.880,41	0,00	15.880,41		
APL2016-4 Errichtung Olefterrasse	0,00	0,00	-52.674,31	-43.500,00	9.174,31		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-52.674,31	-43.500,00	9.174,31		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-1.572,51	0,00	1.572,51		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.572,51	0,00	1.572,51		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	0,00	-2.000,00	-3.695,90	-2.000,00	1.695,90		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.695,90	-2.000,00	1.695,90		
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-30.182,43	0,00	-725,67	0,00	725,67		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-6.106,43	0,00	-367,71	0,00	367,71		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.076,00	0,00	-357,96	0,00	357,96		
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-4.391,69	-10.000,00	-11.859,87	-10.000,00	1.859,87		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	3.086,22	4.000,00	913,78		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.721,69	0,00	5.721,69		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624,75	-10.000,00	-5.641,50	-10.000,00	-4.358,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.766,94	0,00	-496,68	0,00	496,68		
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleiden	-1.079,95	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079,95	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	0,00	-10.000,00	-2.685,52	-10.000,00	-7.314,48		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.685,52	-10.000,00	-7.314,48		
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	0,00	-140.000,00	-142.072,99	-140.000,00	2.072,99		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-142.072,99	-140.000,00	2.072,99		
Gesamtsumme	**-51.694,76**	**-162.000,00**	**-295.401,32**	**-188.500,00**	**106.901,32**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.242,92	13.298.500,00	13.298.500,00	14.100.615,68	802.115,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.003.025,00	4.899.200,00	4.899.200,00	4.866.527,00	-32.673,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.125,00	49.700,00	49.700,00	45.415,00	-4.285,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	96.034,75	47.600,00	47.600,00	62.721,89	15.121,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.269.427,67**	**18.296.000,00**	**18.296.000,00**	**19.075.279,57**	**779.279,57**
11	- Personalaufwendungen	-16.510,81	-16.200,00	-16.200,00	-15.908,40	291,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.996,92	-22.400,00	-22.400,00	-23.134,08	-734,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.071.244,12	-9.626.100,00	-9.626.100,00	-9.556.791,60	69.308,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,07	-200,00	-200,00	-75.401,67	-75.201,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.124.648,43**	**-9.664.900,00**	**-9.664.900,00**	**-9.671.235,75**	**-6.335,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**9.144.779,24**	**8.631.100,00**	**8.631.100,00**	**9.404.043,82**	**772.943,82**
19	+ Finanzerträge	20.712,30	40.000,00	40.000,00	31.312,15	-8.687,85
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.303,75	-5.000,00	-5.000,00	-8.784,31	-3.784,31
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**18.408,55**	**35.000,00**	**35.000,00**	**22.527,84**	**-12.472,16**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**9.163.187,79**	**8.666.100,00**	**8.666.100,00**	**9.426.571,66**	**760.471,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**9.163.187,79**	**8.666.100,00**	**8.666.100,00**	**9.426.571,66**	**760.471,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.771,66	32.300,00	32.300,00	24.127,26	-8.172,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**9.185.959,45**	**8.698.400,00**	**8.698.400,00**	**9.450.698,92**	**752.298,92**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.362.025,70	13.298.500,00	13.298.500,00	14.088.390,84	789.890,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963.025,00	4.859.200,00	4.859.200,00	4.866.527,00	7.327,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033,00	49.700,00	49.700,00	41.904,26	-7.795,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.874,05	47.600,00	47.600,00	62.325,74	14.725,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.712,30	40.000,00	40.000,00	31.312,15	-8.687,85
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**18.413.670,05**	**18.296.000,00**	**18.296.000,00**	**19.090.459,99**	**794.459,99**
10	- Personalauszahlungen	-16.533,85	-16.200,00	-16.200,00	-16.052,36	147,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.715,63	-22.400,00	-22.400,00	-21.150,08	1.249,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.355,75	-5.000,00	-5.000,00	-8.373,50	-3.373,50
14	- Transferausszahlungen	-8.957.717,10	-9.626.100,00	-9.626.100,00	-9.628.640,07	-2.540,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,63	-200,00	-200,00	-4.420,09	-4.220,09
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-9.013.476,47**	**-9.669.900,00**	**-9.669.900,00**	**-9.678.636,10**	**-8.736,10**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.400.193,58**	**8.626.100,00**	**8.626.100,00**	**9.411.823,89**	**785.723,89**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.198,96	1.172.600,00	1.172.600,00	1.587.680,45	415.080,45
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.470.198,96**	**1.172.600,00**	**1.172.600,00**	**1.587.680,45**	**415.080,45**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	-2.454.000,00	-2.454.000,00	-2.470.461,43	-16.461,43
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-500.000,00**	**-2.454.000,00**	**-2.454.000,00**	**-2.470.461,43**	**-16.461,43**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**970.198,96**	**-1.281.400,00**	**-1.281.400,00**	**-882.780,98**	**398.619,02**

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I15-1-003 Beteiligung am Bürgerwindpark Schleiden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	0,00	-2.454.000,00	-2.470.461,43	-2.454.000,00	16.461,43		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.454.000,00	-2.470.461,43	-2.454.000,00	16.461,43		
Gesamtsumme	**-500.000,00**	**-2.454.000,00**	**-2.470.461,43**	**-2.454.000,00**	**16.461,43**		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige orderntliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.833,19	-19.400,00	-19.400,00	-18.923,44	476,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.503,16	-26.700,00	-26.700,00	-27.640,56	-940,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.016,08	-60.600,00	-60.600,00	0,00	60.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.352,43**	**-106.700,00**	**-106.700,00**	**-46.564,00**	**60.136,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-79.352,43**	**-106.700,00**	**-106.700,00**	**-46.564,00**	**60.136,00**
19	+ Finanzerträge	101.747,51	10.000,00	10.000,00	102.541,25	92.541,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.508.246,20	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-2.587.402,74	-1.404.102,74
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.406.498,69**	**-1.173.300,00**	**-1.173.300,00**	**-2.484.861,49**	**-1.311.561,49**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.485.851,12**	**-1.280.000,00**	**-1.280.000,00**	**-2.531.425,49**	**-1.251.425,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)**	**-1.485.851,12**	**-1.280.000,00**	**-1.280.000,00**	**-2.531.425,49**	**-1.251.425,49**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.485.851,12**	**-1.280.000,00**	**-1.280.000,00**	**-2.531.425,49**	**-1.251.425,49**

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.293,72	10.000,00	10.000,00	102.533,75	92.533,75
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**102.293,72**	**10.000,00**	**10.000,00**	**102.533,75**	**92.533,75**
10	- Personalauszahlungen	-19.860,76	-19.400,00	-19.400,00	-19.103,33	296,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.356,51	-26.700,00	-26.700,00	-25.270,10	1.429,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-995.704,47	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-3.979.649,25	-2.796.349,25
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.054,49	-60.600,00	-60.600,00	-3.961,59	56.638,41
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.**	**-1.071.976,23**	**-1.290.000,00**	**-1.290.000,00**	**-4.027.984,27**	**-2.737.984,27**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-969.682,51**	**-1.280.000,00**	**-1.280.000,00**	**-3.925.450,52**	**-2.645.450,52**
	Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**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	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.607,61	-29.000,00	-29.000,00	-23.823,70	5.176,30
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-23.607,61**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-23.823,70**	**11.176,30**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)**	**-23.607,61**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-23.823,70**	**11.176,30**

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-23.607,61	-29.000,00	-23.823,70	-29.000,00	-5.176,30		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.607,61	-29.000,00	-23.823,70	-29.000,00	-5.176,30		
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	**-23.607,61**	**-35.000,00**	**-23.823,70**	**-35.000,00**	**-11.176,30**		

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2016

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 31.12.2016 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. Abweichungen von den bewährten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gab es auch im Jahr 2016 nicht.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 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. Abweichungen zur standardmäßigen Abschreibung haben sich bis heute nicht ergeben.

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Zu den Sachanlagen der Stadt Schleiden zählen die materiellen Vermögensgegenstände.

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Betrag von 410,00 € exklusive Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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
- Dienst- und Schutzausrüstung der freiwilligen Feuerwehr und freiwilligen Jugendfeuerwehr

In der Bilanzposition „geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau“ sind die Anschaffungskosten für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen der Stadt Schleiden zu finden.

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 31.12.2016 bilanziert die Stadt Schleiden Beteiligungen nachfolgend aufgeführte 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
- Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG
- Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

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

Als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ wird der Kommunale Versorgungsrücklagen Fonds bilanziert.
Im Übrigen sind im Rahmen der sonstigen Ausleihungen die Geschäftsanteile an einer Genossenschaft in Höhe ihres Nennwertes ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Bilanzposition 2.1 Vorräte

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

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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).

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.

Gewinne und Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 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.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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.

Bilanzposition 2 Sonderposten

Die Sonderposten sind untergliedert in folgende Positionen:

- für Zuwendungen (Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen)
- für Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenbaubeiträge nach KAG)
- für den Gebührenausgleich (Kostenüberdeckungen aus den Gebührenhaushalten)
- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)

Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für den Gebührenausgleich werden in dem Jahr aufgelöst, in dem sie in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.

Bilanzposition 3 Rückstellungen

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

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.

Die Pensionsrückstellung umfasst die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitig aktiven Beamten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen 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 Dienstherren angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 v.H. auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird hier für die Beamten auf 65 Jahre angesetzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW werden nachfolgende sonstige Rückstellungen abgebildet:

- Altersteilzeit (Einzelfallbezogene Berechnung im Blockphasenmodell)
- Versorgungslasten (Berechnung der RZVK und Vergleichsberechnung)
- Überstunden (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze)
- Resturlaub (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze)
- Ungewisse Verpflichtungen (aufgrund vorgelegter Rechnungen / Kostenvoranschlägen)

- Finanzierung des Fonds der Deutschen Einheit (Bescheid der Bezirksregierung Köln)
- drohende Verluste aus lfd. Verfahren (einzelfallbezogene Bewertung klageanhängiger Verfahren)

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

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

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2016 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 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	Software / Lizenzen	107.811,09 €	77.681,15 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	335.208,45 €	300.567,21 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	6.959,88 €
Summe		**2.657.974,58 €**	**2.600.163,28 €**

Im abgelaufenen Jahr erwarb die Stadt Schleiden immaterielle Vermögensgegenstände im Wert von 32.884,13 €. Im Rahmen der Inventur ergaben sich Abgänge in Höhe von 35.100,33 €, die insbesondere auf den technischen Fortschritt und die Bereinigung um Kosten für Wertgutachten zur Eröffnungsbilanz, welche als nicht bilanzierungsfähig einzustufen waren, zurückzuführen waren.

Nach Abzug der bilanziellen Abschreibungen beträgt der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände der Stadt Schleiden insgesamt 2.600.163,28 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	**Grünflächen**	**6.231.475,22 €**	**6.090.130,59 €**
1.01	Parkanlagen	2.524.070,20 €	2.540.345,41 €
1.02	Friedhöfe	1.206.718,68 €	1.108.983,24 €
1.03	Sportflächen	1.890.250,66 €	1.850.915,43 €
1.04	Freibäder	375.590,91 €	374.837,03 €
1.05	Spielplätze	206.570,03 €	185.202,23 €
1.06	Wasserflächen	7.815,00 €	7.815,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €
1.08	Gartenland	13.602,75 €	15.175,26 €
2.	**Ackerland**	**1.804.633,75 €**	**1.821.281,20 €**
3.	**Wald, Forsten**	**3.622.831,04 €**	**3.654.874,59 €**
4.	**Sonstige unbebaute Grundstücke**	**1.224.780,44 €**	**1.242.817,55 €**
4.01	Gewerbliche Bauflächen	521.329,50 €	521.329,50 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	366.693,25 €	384.730,36 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	336.757,69 €	336.757,69 €
Summe		**12.883.720,45 €**	**12.809.103,93 €**

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Im Haushaltsjahr 2016 sind hier insbesondere die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Olefterrasse, als weiterer touristischer Ausbau im Ortsteil Schleiden mit einem Wert von 34.875,09 € sowie die Umgestaltung und Verlegung des Wohnmobilhafens im Ortsteil Gemünd mit einem Wert von 16.456,01 € zu nennen. Überdies schaffte die Stadt Schleiden eine Chlorgasanlage zur Installation im Freibad Gemünd im Wert von 17.857,15 € an.

Aufgrund der zum 31.12.2016 durchgeführten Inventur, in Form der körperlichen Bestandsaufnahme, waren Abgänge in den Bereichen „Spiel- und Bolzplätze“ sowie „Städtische Friedhöfe“ zu verzeichnen. Zum einen waren hier Spielgeräte im Wert von 8.702,45 € auf den Spielplätzen mangels der Erfüllung sicherheitstechnischer Standards abzuräumen und entsprechend im Vermögen in Abgang zu bringen. Zum anderen waren die Leichenhallen aufgrund baulicher Mängel und ausbleibender Instandsetzungsabsicht außerplanmäßig abzuschreiben (-79.772,78 €).

Die per Zerlegungsnachweis vorzunehmenden Grundstückszerlegungen mindern die Bilanzposition um 18.037,11 €, weitere Grundstücke im Wert von 3.136,75 € wurden im Jahr 2016 verkauft. Daneben sind im Rahmen der Flurbereinigung Nationalpark Eifel unter der Bilanzposition Anlagenzugänge im Wert von 1.572,51 € zu verzeichnen.

Insgesamt ist eine Verringerung der Bilanzposition von 74.616,52 € eingetreten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**	**2.909.284,00 €**	**2.828.648,19 €**
2.	**Schulen**	**16.850.192,98 €**	**16.299.980,68 €**
2.01	Schulen	13.361.261,70 €	12.976.732,84 €
2.02	Turnhallen	3.488.931,28 €	3.323.247,84 €
3.	**Wohnbauten**	**65.588,24 €**	**61.529,41 €**
4.	**Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude**	**8.231.389,96 €**	**8.050.221,26 €**
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	1.455.767,61 €	1.424.359,46 €
4.02	Sonstiges	6.775.622,35 €	6.625.861,80 €
Summe		**28.056.455,18 €**	**27.240.379,54 €**

Die Stadt Schleiden ließ im Jahr 2016 einen Parkplatz inklusive Zaunanlage auf dem Grundstück des Kindergartens in Dreiborn im Wert von 24.225,60 € errichten, sowie diverse Pausenspielgeräte mit einem Gesamtwert von 36.825,03 € auf dem Grundstück der Grundschule Schleiden erbauen. Weiterhin erwarb die Stadt Schleiden eine Fertiggarage als Anbau zum Feuerwehrgerätehaus in Bronsfeld im Wert von 24.980,67 € sowie kleinere, für sich betrachtet wertmäßig nicht nennenswerte Auf- oder Einbauten, die die Bilanzposition insgesamt nochmals um 11.172,99 € erhöhen. Verringerungen traten lediglich durch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen mit insgesamt 913.279,93 € ein.

Insgesamt trat eine Verringerung der bebauten Grundstücke im Wert von 816.075,64 € ein.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**	**7.514.175,15 €**	**7.702.255,50 €**
2.	**Brücken und Tunnel**	**1.401.133,72 €**	**1.352.882,99 €**
3.	**Gleisanlagen**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.	**Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**	**44.559.675,42 €**	**43.026.571,78 €**
4.01	Kanalnetz	42.006.604,14 €	40.566.693,92 €
4.02	Sonderbauwerke	2.553.071,28 €	2.459.877,86 €
5.	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**	**28.671.930,48 €**	**27.479.877,16 €**
5.01	Straßennetz	21.920.184,73 €	21.130.032,42 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.094.334.19 €	1.007.330,49 €
5.03	Verkehrszeichen	114.741,76 €	103.903,43 €
5.04	Wirtschaftswege	3.725.970,04 €	3.327.072,35 €
5.05	Fußwege	1.816.699,76 €	1.911.538,47 €
6.	**Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**	**1.393.556,91 €**	**1.322.389,35 €**
Summe		**83.540.471,68 €**	**80.883.976,78 €**

Die Erhöhung der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (143.873,66 €) ergab sich hauptsächlich aus der Aktivierung der Baukosten des Uferrandweges im Kurpark Gemünd. Dieser Effekt wird zum einen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 4.074,80 € und zum anderen durch die bilanziellen Abschreibungen wieder etwas abgeschwächt.

Das Kanalnetz verringerte sich im Wesentlichen durch die bilanziellen Abschreibungen, jedoch auch um weitere 63.381,48 € aus der Maßnahme „Am Hähnchen“, welche sachlich dem Straßennetz zuzuordnen waren.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ verringerte sich insbesondere bedingt durch die bilanziellen Abschreibungen (1.328.217,80 €). Die Herstellung eines weiteren Straßenabschnittes in der Malmedyer Straße, in Höhe des Sportplatzes des Clara-Fey-Gymnasiums, mit 41.572,95 € und weitere nachträgliche Anschaffungskosten der Straße „Im Burggarten“ mit einem Betrag von 26.416,90 € sowie die oben genannte Umbuchung der Kosten für die Straßenbaumaßnahme „Am Hähnchen“ mit 63.381,48 € schwächten die Minderung der Abschreibung etwas ab.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	Bauhof	355.178,98 €	429.931,81 €
2.	Feuerwehr	660.759,89 €	603.874,68 €
3.	Verwaltung	19.363,66 €	16.693,69 €
4.	Sonstiges	91.865,89 €	87.089,67 €
Summe		**1.127.168,42 €**	**1.137.589,85 €**

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Im Haushaltsjahr 2016 erwarb die Stadt Schleiden für ihren Bauhof einen Asphalt-Thermobehälter zu einem Wert von 10.952,00 €. Ferner wurde eine Kehrmaschine aktiviert, deren Vertrag als Mietkauf zu beurteilen war. Es ergab sich hieraus ein Vermögenszuwachs von 69.901,20 €. Weiterhin erwarb die Stadt Schleiden noch einen Mercedes Benz Atego zu einem Preis von 38.675,00 € und einen Renault Traffic zu 13.400,00 €. Neben weiteren kleineren Anschaffungen im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen, erwarb die Stadt Schleiden für ihre Feuerwehr eine Tragkraftspritze zu 12.773,54 € und einen Gebrauchtwagen, als Mannschaftstransportwagen zu 5.600,00 €.

Minderungen der Bilanzposition ergaben sich ausschließlich aus der bilanziellen Abschreibung mit insgesamt 159.871,09 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	**Bauhof**	**13.383,04 €**	**15.367,73 €**
2.	**Feuerwehr**	**292.319,44 €**	**284.434,36 €**
2.01	Ausstattung	144.541,04 €	136.655,96 €
2.02	Festwert Bekleidung	147.778,40 €	147.778,40 €
3.	**Verwaltung**	**121.432,44 €**	**85.625,76 €**
3.01	Hardware- EDV	51.871,22 €	53.363,74 €
3.02	Büroeinrichtung	68.526,11 €	31.725,40 €
3.03	Verwaltungsführung	1.035,11 €	536,62 €
4.	**Schulen**	**385.878,79 €**	**360.910,89 €**
5.	**Turnhallen**	**21.271,83 €**	**20.429,61 €**
6.	**Sonstiges**	**90.721,14 €**	**69.412,91 €**
Summe		**925.006,68 €**	**836.181,26 €**

Im Jahr 2016 erwarb die Stadt Schleiden insgesamt Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 119.313,46 €. Der für die Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes in der Verwaltung gebildete Festwert war aufgrund der Ausweitung der Standardausstattung um Drucker und Scanner um 10.777,90 € zuzuschreiben.

Aufgrund der durchgeführten körperlichen Bestandsaufnahme zum 31.12.2016 ergaben sich Inventurabgänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 14.529,69 €. Zum überwiegenden Teil handelte es sich hier um Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer bereits überschritten und somit lediglich der sogenannte Erinnerungswert zu bereinigen war. Durch die Übergabe von Mobiliar aus der städtischen Hauptschule an die Verwaltung, waren hier Buchwerte in Abgang zu bringen und im Festwert der Büroeinrichtung des Rathauses entsprechend einzurechnen.

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 31.12.2016 noch nicht beendet wurden.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Zugänge / Abgänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2016
01.111.02	Tiefgarage Rathaus	18.206,90 €	15.900,59 €	0,00 €	34.107,49 €
01.111.02	Parkplatzfläche Rathaus	3.998,66 €	18.490,01 €	0,00 €	22.488,67 €
01.111.02	Behindertengerechter Umbau Rathaus (Instal. Aufzüge)	773,50 €	228.387,64 €	0,00 €	229.161,14 €
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	0,00 €	509,32 €	0,00 €	509,32 €
02.126.01	Strukturplanung FW	10.173,91 €	0,00 €	0,00 €	10.173,91 €
02.126.01	Feuerwehrfahrzeug Bronsfeld	0,00 €	10.073,69 €	0,00 €	10.073,69 €
03.215.01	Umbau Hausmeister-wohnung und Toiletten-anlagen	0,00 €	6.334,37 €	0,00 €	6.334,37 €
03.215.01	Instal. Fluchtwege	131.607,94 €	5.401,19 €	0,00 €	137.009,13 €
03.217.01	Netzwerkschrank	0,00 €	899,38 €	0,00 €	899,38 €
06.365.01	Parkplatz KiGa Dreiborn	21.758,69 €	0,00 €	- 21.758,69 €	0,00 €
09.511.01	Innenstadt Schleiden / Olefterrasse	952,00 €	51.073,81 €	- 952,00 €	51.073,81 €
09.511.01	Masterplan Innenstadt Schleiden	23.663,87 €	0,00 €	0,00 €	23.663,87 €
11.538.01	Trennkanalisation Urftsee-straße	5.504,05 €	0,00 €	0,00 €	5.504,05 €
11.538.01	Kanalisation „Schulweg“	0,00 €	5.123,60 €	0,00 €	5.123,60 €
11.538.01	Kanalisation „Alter Römer-weg“	0,00 €	99.500,00 €	0,00 €	99.500,00 €
12.541.01	Sanierung „Alter Römer-weg“	531.330,94 €	1.811.938,04 €	0,00 €	2.343.268,98 €
12.541.01	Umb. „Herm.-Kattw.-Pl.“	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
12.541.01	Sanierung „Schulweg“	0,00 €	16.862,44 €	0,00 €	16.862,44 €
12.541.01	Sanierung gem. Master-liste	0,00 €	8.371,65 €	0,00 €	8.371,65 €
13.552.01	Ums. Wasserrahmenricht-linie „Am Plan“	1.157,87 €	0,00 €	0,00 €	1.157,87 €
15.575.01	Uferrandweg Gemünd	60.000,38 €	136.682,99 €	- 196.683,37 €	0,00 €
15.575.01	Err. NP-Infopunkt Dreiborn	0,00 €	2.685,52 €	0,00 €	2.685,52 €
15.575.01	Err. Büchertauschbörse Marienplatz	0,00 €	316,58 €	0,00 €	316,58 €
Summe		**859.128,71 €**	**2.418.550,82 €**	**- 219.394,06 €**	**3.058.285,47 €**

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.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Schleiden untergliedern sich in die Positionen „Beteiligungen“ (6.688.279,21 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (279.350,62 €) sowie „Ausleihungen“ (250,00 €). Seit dem 1.9.2016 beteiligt sich die Stadt Schleiden an der Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG sowie der Komplementärgesellschaft Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH. Die Anschaffungskosten hierfür beliefen sich auf insgesamt 2.470.461,43 €, wovon 4.019,94 € auf die Komplementärgesellschaft entfallen. Weiterhin erhöhte sich die Position “Wertpapiere des Anlagevermögens“ um 23.879,70 € 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 31.12.2015	Beteiligungshöhe in % in 2015	Geschäftsanteil 31.12.2016	Beteiligungshöhe in % in 2016
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	1.734,62 €	5,00 %	1.734,62 €	5,00 %
Vogelsang ip	1.349,22 €	3,33 %	1.349,22 €	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 %	500.000,00 €	7,12 %
Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG zzgl. Anschaffungsnebenkosten	-	-	2.454.000,00 € 12.441,49 €	16,00 %
Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH zzgl. Anschaffungsnebenkosten	-	-	4.000,00 € 19,94 €	16,00 %
Summe	**4.217.817,78 €**		**6.688.279,21 €**	

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 2016 war keine Anpassung erforderlich.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Die Abschlüsse der Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2016 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Anhangs noch nicht vor. Die Angaben beziehen sich auf die vorliegenden Abschlüsse zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015.

Bezeichnung	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2014	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2015	Jahresergebnis 2015
Sonderschulzweckverband	216.394,49 €	n.B.	n.B.
Musikschulzweckverband	22.788,12 €	22.788,12 €	0,00 €
Wasserverband Oleftal	12.933.669,58 €	12.759.675,45 €	- 173.994,13 €
SEV GmbH	205.699,18 €	n.B.	n.B.
Vogelsang ip (Jahresergebnis nach Gesellschafterverlustausgleich)	20.408,38 €	11.102,50 €	- 9.305,88 €
Net GmbH	89.128,84 €	85.408,69 €	- 2.121.574,31 €
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	422.092,70 €	453.900,54 €	93.900,54 €
BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG	6.409.850,50 €	7.616.839,93 €	1.206.989,43 €

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	Verwaltung	2.764,85 €	2.167,73 €
2.	Bauhof	8.330,38 €	7.472,36 €
Summe		**11.095,23 €**	**9.640,09 €**

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden verminderte sich aufgrund der Materialentnahme zum Stichtag um 1.455,14 € und bleibt somit weitestgehend konstant.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Rahmen der Überprüfung der Forderungen auf ihre Werthaltigkeit und der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, wurden zweifelhafte Forderungen in Höhe von insgesamt 74.100,00 € pauschal wertberichtigt. Das heißt, der Forderungsbestand wurde in der Darstellung um diesen Wert gemindert und gleichzeitig als Aufwand verbucht. Daneben existieren Einzelwertberichtigungen von konkreten Forderungspositionen in Summe von 232.281,76 €, welche zum Teil bereits in Vorjahren eingestellt wurden.

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

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen Grundstücke erfasst, die zum Verkauf stehen. Im Jahr 2016 wurden zwei Grundstücke zu Buchwert verkauft.

Zum Stichtag 31.12.2016 befinden sich noch drei Gewerbegrundstücke, fünf Wohnbaugrundstücke sowie vier Waldflächen im Umlaufvermögen.

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	258.502,54 €	214.932,54 €	0,00 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	49.583,35 €	0,00 €	-3.408,84 €
3.	„debitorische Kreditoren“	53.891,82 €	13.566,28 €	0,00 €
4.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	3.979,03 €	3.176,53 €	0,00 €
Summe		**365.956,74 €**	**231.675,35 €**	**-3.408,84 €**

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	69.833,06 €	18.287,70 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	2.146.279,94 €	2.361.396,16 €
4.	VR-Bank Nordeifel	685.033,26 €	326.997,90 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	1.635,15 €	0,00 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	0,00 €	0,00 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	555,13 €	555,39 €
8.	VR-Bank (Sparkonto Kaution Jagdpacht)	4.738,89 €	4.739,36 €
9.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.175,00 €	1.075,00 €
10.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		**2.909.250,63 €**	**2.714.051,51 €**

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2016 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 281.060,55 € zugeführt. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2017 in Höhe von 42.316,30 € sowie den Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2017 in Höhe von 63.280,00 € und zum anderen aus Abgrenzungen aus Dienstleistungen und Warenlieferungen von 175.464,25 € zusammen. Es wurden insgesamt 147.676,31 € gebildete Abgrenzungsposten im Jahr 2016 ergebniswirksam aufgelöst. Der Gesamtbestand zum 31.12.2016 beträgt 457.735,88 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Schleiden beläuft sich zum 31.12.2016 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses auf 14.913.433,90 €. Es untergliedert sich in die Allgemeine Rücklage mit 14.726.620,33 €, die Ausgleichsrücklage mit 72.490,87 € und das Jahresergebnis 2016 mit einem Betrag von 114.322,70 €.

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

Verkaufsgegenstand	Buchwert	Verkaufspreis	Differenz
Gewinn aus dem Abgang von Grundstücken	13.076,85 €	21.723,00 €	8.646,15 €
Verlust aus dem Abgang von Grundstücken	36.731,00 €	32.992,36 €	-3.738,64 €
Fahrzeuge Bauhof und Feuerwehr	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sonstige Anlagenabgänge aufgrund von Verkauf inkl. Sonderpostenauflösung	2.101,04 €	5.050,00 €	2.948,96 €
Vermögensabgänge aufgrund von Verschrottung	776,34 €	-	-776,34 €
Sonderpostenauflösung aufgrund o.a. Vermögensabgänge	-769,34 €	-	769,34 €
Vermögensabgänge im Rahmen der Inventur	58.505,56 €	-	-58.505,56 €
Sonderpostenauflösung im Rahmen der Inventur	-50.914,69 €	-	50.914,69 €
Summe	**59.506,76 €**	**67.765,36 €**	**8.258,60 €**

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.465.397,33 €	2.384.001,90 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	10.181.580,21 €	9.759.390,76 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.609.132,48 €	4.498.886,73 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	10.677.853,95 €	10.186.445,17 €
7.	Sonstiges	16.254.185,43 €	15.753.930,17 €
Summe		**44.188.149,40 €**	**42.582.654,73 €**

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringerten sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 101.996,58 €. Für die Erneuerung der Parkplatzfläche inklusive Zaunanlage am Kindergarten Dreiborn war ein Sonderposten in Höhe von 24.255,60 € zu bilden. Für die Errichtung einer Toranlage auf dem Sportplatz Müsgesauel wurden Zuwendungsmittel in Höhe von 1.063,30 € aufgewendet.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verminderten sich um deren planmäßige jährliche Auflösung in Höhe von 525.883,39 €. Insbesondere durch die Verwendung von Investitionspauschale war ein Zugang in Höhe von 106.231,39 € zu verzeichnen.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten in Höhe von 87.472,75 € gebildet. Die verwendete Feuerschutzpauschale mit einem Wert von 64.637,45 € für diverse Anschaffungen der städtischen Feuerwehr bildete dabei den überwiegenden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Anteil ab. Der Auflösungsbetrag in diesem Bereich betrug 197.717,50 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt verringerte.

Der Bestand der Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen wurde insbesondere durch die Aufstockung einer Rückstellung für eine erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus dem Abwasserförderprojekt Am Hähnchen / Im Auel gemindert (-178.997,00 €). Insgesamt werden hier 312.188,51 € ertragswirksam aufgelöst. Weitere 223,27 € sind hier aufgrund von Anlagenübertragungen in Abgang zu bringen.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 380.016,12 € gebildet. Diese Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von insgesamt 835.814,55 € sowie Abgänge von Sonderposten in Höhe von 44.456,83 €, welche im Zusammenhang mit der Verschrottung von Anlagegütern erforderlich waren.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
1.	Kanalanschlussbeiträge	11.739.587,08 €	11.353.322,11 €
2.	sonstige Beiträge	6.792.491,14 €	6.566.771,76 €
Summe		**18.532.078,22 €**	**17.920.093,76 €**

Aufgrund der Endabrechnung der Straße „Zum Burgfeld“ im Ortsteil Dreiborn, waren sonstige Beiträge in Höhe von 121.650,13 € zu passivieren. Weitere Änderungen ergaben sich aufgrund der Erhebung nachträglicher Kanalanschlussbeiträge sowie der Auflösung der jeweiligen Sonderposten. Insgesamt verringerte sich der Bestand um 611.984,46 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

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

Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2016 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2016 folgenden Bestand auswiesen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2016	Bestand zum 31.12.2016	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	132.570,13 €	370.186,45 €	2017, 2018
Abfallbeseitigung (Biomüll)	48.593,49 €	48.593,49 €	2018
Winterdienst	53.385,41 €	53.385,41 €	2017, 2018
Schmutzwasser	111.067,72 €	111.067,72 €	2018
	292.231,34 €	**583.233,07 €**	

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2016 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung in 2016	Bestand an Unterdeckungen zum 31.12.2016	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	- 11.682,88 €	- 44.493,52 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Biomüll)	-	- 31.167,56 €	2017
Abwasserbeseitigung (SW)	-	- 84.624,38 €	2017
Abwasserbeseitigung (NSW)	- 65.383,48 €	- 197.122,63 €	2017, 2018
Straßenreinigung	- 71.026,65 €	- 78.180,48 €	2017, 2018
Winterdienst	-14.982,84 €	- 14.982,84 €	2018
Friedhöfe	- 49.613,11 €	- 106.812,52 €	2017, 2018
Summe:	**212.688,96 €**	**557.383,93 €**	

2.4 Sonderposten für Sonstiges

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Passivposten im Zusammenhang mit 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 sanken die Sonderposten auf einen Wert von 1.770.256,66 €, dies insbesondere bedingt durch die jährliche Auflösung der Sonderposten (-47.231,15 €).

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellungen	**11.530.791,00 €**	**349.797,00 €**	**0,00 €**	**-253.097,00 €**	**11.627.491,00 €**
R. für Deponien und Altlasten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Instandhaltungsrückstellungen	**37.100,00 €**	**996.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.033.400,00 €**
Sonstige Rückstellungen	**2.563.416,31 €**	**867.398,26 €**	**-1.569.067,37 €**	**-59.632,94 €**	**1.802.114,26 €**
- Derivate	1.448.741,31 €	0,00 €	-1.448.741,31 €	0,00 €	0,00 €
- Altersteilzeit	0,00 €	23.931,96 €	0,00 €	0,00 €	23.931,96 €
- Versorgungsrückstellungen	366.701,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.310,00 €	336.391,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Bezeichnung	Stand 31.12.2015	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand 31.12.2016
- Überstunden	112.069,00 €	2.354,00 €	0,00 €	0,00 €	114.423,00 €
- Resturlaub	130.398,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.649,00 €	101.749,00 €
- Ungewisse Verpflichtungen	447.507,00 €	788.112,30 €	-62.932,45 €	.-67,55 €	1.172.619,30 €
- Finanzierung Fonds dt. Einheit	58.000,00 €	53.000,00 €	-57.393,61 €	-606,39 €	53.000,00 €
- drohende Verluste aus lfd. Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**14.131.307,31 €**	**2.213.495,26€**	**-1.569.067,37 €**	**-312.729,94 €**	**14.463.005,26 €**

Im Bereich der Pensions- und der Versorgungsrückstellungen wurden im Jahr 2016 Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorgenommen.

Die im Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Fassadensanierung Gymnasium Schleiden) bleibt bestandskräftig. Ihr wurden weitere 36.400,00 € zugeführt, sodass sich die Rückstellung zum 31.12.2016 auf 73.500,00 € erhöhte. Darüber hinaus sind für Instandhaltungsarbeiten am städtischen Gymnasium weitere 47.300,00 € zurückgestellt worden, welche der Trockenlegung der Fundamente, der Sanierung des Eingangsbereichs im Bereich der Schulbibliothek sowie der energetischen Sanierung in einem Teil des Schulgebäudes dienen.
Auf dem Schulhof der Realschule Schleiden sind im Rahmen einer Begehung durch das Gebäudemanagement diverse Handlungsbedarfe festgestellt worden. So sind Holz- und Betonstützpalisaden auszubessern, Teerarbeiten vorzunehmen sowie die Abdeckung einer Bruchsteinmauer auszubessern. Zur Behebung der festgestellten Schäden wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 79.800,00 € gebildet.
Darüber hinaus hat die Stadt Schleiden, zur Vornahme notwendiger Instandhaltungsarbeiten am ehemaligen Gebäude der Hauptschule Schleiden, eine Rückstellung in Höhe von 317.400,00 € gebildet.
Die Ausbesserung der Außenfassade an der Grundschule Dreiborn, welche nach dem Zusammenschluss mit der Grundschule Gemünd nun als Teilstandort fortbestehen kann, kann nun ebenfalls als hinreichend wahrscheinlich in ihrer Umsetzung qualifiziert werden. Infolgedessen wurde eine Instandhaltungsrückstellung mit einem Wert von 21.500,00 € gebildet.
Darüber hinaus wird ein Weg auf dem Grundstück des Kindergartens Dreiborn, welcher als Zuwegung durch Turnhallen- bzw. Kindergartenbesucher dient, als instandhaltungsbedürftig qualifiziert. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde in den Instandhaltungsrückstellungen mit einem Betrag von 49.000,00 € berücksichtigt.
Für die Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Rathaus der Stadt Schleiden wurden weitere 18.500,00 € zurückgestellt.
Weiterhin hat sich das Dach des Feuerwehrgerätehauses in Schleiden als sanierungsbedürftig erwiesen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt 120.000,00 €, was in Form einer Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss Berücksichtigung gefunden hat.
Daneben wird mit einer Inanspruchnahme von 240.000,00 € für unterlassene Gefahrenbaumfällungen gerechnet.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Zuletzt erhöhten sich die Instandhaltungsrückstellungen wegen der dringend notwendigen Sanierung der Parkplatzflächen am Friedhof in Gemünd um 66.400,00 €.

Die Vergleichsverhandlung im Zusammenhang mit den derivativen Geschäften konnte in 2016 zu einem Abschluss gebracht werden. Danach ist der bisher zurückgestellte Betrag in voller Höhe in Anspruch genommen worden.

Aufgrund eines neu geschlossenen Altersteilzeitvertrages erhöhte sich die Rückstellung um 23.931,96 €. Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wurden die vom Personalservice zur Verfügung gestellten Daten herangezogen.

Bei den Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen wurde ein Betrag für die Kosten der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses (35.000,00 €) sowie für die überörtliche Prüfung der Abschlüsse (10.000,00 €) eingestellt. Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung beläuft sich danach auf 55.000,00 €. Der Rückstellungsbetrag für die Prüfung Jahresabschluss und Lagebericht des Vorjahres (30.000,00 €) ist in voller Höhe in Anspruch genommen worden.
Die mögliche Rückforderung von Fördergeldern aus Kanal- und Straßenbauprojekten wurde mit einem Betrag von 606.761,00 € berücksichtigt. Im Vorjahr sind bereits 259.507,00 € einer Rückstellung zu diesem Zweck zugeführt worden, sodass sich der Wert der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2016 auf 866.268,00 € beläuft.
Nennenswert ist zudem die Rückstellungsbildung für den Kindergarten Schleiden. Ein Leitungswasserschaden in 2016 macht umfangreiche Reparaturarbeiten erforderlich, welche auf einen Betrag von rd. 53.800 € geschätzt wurden.
Im Rahmen der von der Stadt Schleiden eingegangenen Beteiligungen ist für vergangene Geschäftsjahre mit Steuernachzahlungen von rd. 59.700 € zu rechnen. Der Betrag wurde als Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen entsprechend berücksichtigt.

Die im vergangenen Jahr gebildete Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen zur Erneuerung der Heizungssteuerung in der Dreifachturnhalle (33.000,00 €) wurde in Höhe von 32.932,45 € in Anspruch genommen. Der übrige Betrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2016 bilden diese einen Wert in Höhe von 2.433.107,13 €. Im Jahr 2016 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 212.287,07 € gebildet und in Höhe von 253.787,77 € ertragswirksam aufgelöst.
Insgesamt weist die Bilanzposition zum Stichtag einen Wert in Höhe von 2.542.087,64 € 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	194.800 €
Grundsteuer B	3.007.300 €
Gewerbesteuer	4.681.600 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.900.800 €
Anteil an der Umsatzsteuer	456.200 €
Soforthilfe i. R. d. Umsatzsteuer	52.600 €
Vergnügungssteuer	57.200 €
Hundesteuer	94.100 €
Zweitwohnungssteuer	40.300 €
Fremdenverkehrsbeitrag	130.600 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	485.100 €
Summe	**14.100.600 €**

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4.530.900 €. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalbenutzungsgebühren von 251.200 €, Bedarfszuweisungen für Kurorte in Höhe von 84.400 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.968.300 € und der Anteil der konsumtiv verwendeten Schulpauschale in Höhe von 263.400 €. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von rd. 7.230.100 € aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden hauptsächlich Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 1.968.600 € ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert von 6.294.000 € aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 3.938.400 €, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 735.900 €, den Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 257.100 €, aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von 684.300 € und aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich mit 242.700 € zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (292.800 €), Mietnebenkosterstattungen (56.400 €), Pachten (508.200 €), Erbbauzinsen (35.600 €) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (78.400 €) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 1.035.100 € aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ (549.500 €) werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 197.400 € und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 88.300 € ausgewiesen. Davon beziehen sich rd. 15.300 € auf Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse auf Privatgrundstücken.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.547.000 €) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit einem Wert in Höhe von 312.700 €, der Auflösung der Verpflichtung aus dem Eigentumsübergangsrecht für das Kurhaus in Gemünd mit einem Wert von 215.800 € sowie die Konzessionsabgaben mit einem Betrag von 396.200 €. Weiterhin sind hier die Erstattungen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 252.900 € sowie Wertzuschreibungen von 80.700 € zu finden.

Die Zeile 08 **„Aktivierte Eigenleistungen“** weist einen Betrag in Höhe von 51.000 € aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus den aktivierungsfähigen Kosten seitens des Baubetriebshofes erbrachten Leistungen.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ in Höhe von 133.900 € resultieren im Wesentlichen aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betrugen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 4.119.800 €. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.538.200 €), die Bezüge der Beamten (493.300 €), die Lohnnebenkosten (712.200 €) und die Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (376.100 €).

Die „**Versorgungsaufwendungen“** in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (739.400 €) sowie die Beihilfeleistungen (180.300 €).

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 5.037.100 €. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie Instandhaltung / Sanierung für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 1.147.200 €, Instandhaltung / Sanierung des unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen) mit 367.400 €, Energieaufwand in Höhe von 589.400 €, Aufwand für Gebäudereinigungen in Höhe von 294.300 €, der Festwertaufwand in Höhe von 72.500 €, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 818.600 €, Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag in Höhe von 686.500 € sowie Fuhrparkkosten zu 175.100 € und Aufwendungen für den Holzeinschlag mit 151.200 €.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen“** betragen rd. 4.453.400 €.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen“** (Zeile 15; 13.823.400 €) machen die Kreis- und Jugendamtsumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 8.839.600 € die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die Wasserverbände mit insgesamt 2.324.700 €, Zuschüsse für verschiedenen Bereiche (1.075.600 €), z. B. die jährlich anfallenden Betriebs- und Verwaltungskostenanteile für die Kindergärten, Zuschüsse an die Stadtbibliothek, den Stadtsportbund, der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss für das Kurhaus Gemünd.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.753.100 €) fließen unter anderem die sonstigen/besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 144.500 €, die Aufwandsentschädigungen in Höhe von 128.100 € (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr u.ä.), sämtliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 682.700 €, Aufwand für Versicherungen in Höhe von 179.400 € sowie Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 292.300 € ein. Hinzu kommt eine Rückstellungsbildung in Höhe von 94.600 €.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen“** betragen insgesamt 2.689.100 €. Hiervon entfallen 1.082.500 € auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, weitere 1.504.700 € entfallen auf Aufwendungen aus derivativen Geschäften. Daneben schlagen 91.600 € aus der möglichen Rückforderung von Fördergeldern aus Kanal- und Straßenbauprojekten als Zinsen gegenüber dem Land zu buche, welche als Rückstellung berücksichtigt worden sind.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (nachrichtlich dargestellte Erträge und Aufwendungen)

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 71.300 €.

Die entsprechenden Aufwendungen zeichnen sich mit einem Wert von 63.000 € in der Zeile 29 ab, sodass durch diese Verrechnungen die Allgemeine Rücklage insgesamt um 8.300 € angestiegen ist.

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, betrug die Minderung der eigenen Finanzmittel zum Stichtag 175.275,14 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit fiel im Jahr 2016 negativ aus (- 2.177.982,92 €). Dies war insbesondere bedingt durch das Auseinanderfallen der Auszahlungen für Baumaßnahmen und entsprechender Einzahlungen aus Fördergeldern bzw. Beiträgen.

Es ergab sich, hingegen dem Vorjahr, ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 1.543.286,43 €. Dieser wurde leicht geschmälert durch den positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (1.368.011,29 €) sowie dem Negativ-Bestand an fremden Finanzmitteln (- 19.923,98 €). Insgesamt betragen die liquiden Mittel der Stadt Schleiden zum 31.12.2016 2.714.051,51 €.

7. Erläuterungen zu Ermächtigungsübertragungen

§ 22 der GemHVO regelt die Übetragbarkeit von Haushaltsmitteln, eine Regelung, die im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung die Übertragung von Ermächtigungen in nachfolgende Haushaltsjahre erlaubt, sofern seitens des Gemeinderates eine entsprechende Beschlussfassung erfolgt ist. Der vom Stadtrat beschlossene Haushalt 2016, sieht die Möglichkeit einer solchen Ermächtigungsübertragung vor, beschränkt diese allerdings auf investive Sacherverhalte und besonders begründete Ausnahmefälle.

Die Bedingung zur Vornahme einer Ermächtigungsübertragung war in 2016 lediglich für einen Sachverhalt erfüllt. Zur Umsetzung der Maßnahme „Olefterrasse Schleiden“ wurde insgesamt 35.500,00 € aus dem Jahr 2015 übertragen, sodass die Investitionsnummer APL2016-4 unter dem Kostenträger 15.575.01 ausreichend Mittel zur Maßnahmenumsetzung bergehalten hat.

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zur Stichtagsinventur

Zum Stichtag 31.12.2016 erfolgte die gem. § 28 GemHVO NRW vorgesehene körperliche Bestandsaufnahme im Bereich des Anlagevermögens. Die Ergebnisse der Inventur fanden im Jahresabschluss 2016 Berücksichtigung.

Die Inventur ergab eine Minderung des Sachanlagevermögens um 250.326,17 €, wobei hiervon ein Betrag von 191.907,08 € auf die Minderung von Festwerten entfiel, die ergebniswirksam berücksichtigt wurde. Die übrigen Inventurabgänge wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Zusammenhang mit den Festwerten ergaben sich weiterhin Zuschreibungsbeträge in Höhe von 10.777,90 €.

Entsprechend der Vermögensabgänge waren auch die den jeweiligen Anlagegütern zugewiesenen Zuschüsse in Abgang zu bringen.

Die Zuschüsse waren zu 50.914,69 € mit der Allgemeinen Rücklage und zu 25.749,11 € mit dem Jahresergebnis zu verrechnen.

Die Allgemeine Rücklage verringerte sich aufgrund der Inventur um insgesamt 7.504,40 €.

Anhang

Stadt Schleiden

9. Sonstige Angaben

Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden

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

Bestehende Haftungsverhältnisse der Stadt Schleiden

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

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2016 weder bestehenden Bürgschafts-verpflichtungen noch Verpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter.

Bestehende Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die kumulierten Verpflichtungen aus Leasingverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit beliefen sich auf insgesamt 80.540,50 €. Hiervon entfielen 29.360,96 € auf die geleaste Straßenkehrmaschine, welche nach Vertragsende im Jahr 2017 zu ihrem Restbuchwert von 23.966,12 € übernommen wird. Die Leasingverträge der Kopiergeräte im Rathaus und in den Schulen beinhalten Verpflichtungen über 35.233,60 €, welche bis 2019 gebunden und im Anschluss voraussichtlich neu ausgehandelt werden. Die Bereitstellung der Frankiermaschine beinhaltet ebenfalls eine vertragliche Bindung bis 2019, womit ein zu leistender Betrag von 1.775,22 € verbunden ist. Letztlich existieren Verpflichtungen aus dem Leasing von städtischen Firmenwagen (12.312,85 € bis 2019 und 1.857,87 € bis 2017), welche im Turnus von zwei bzw. drei Jahren neu verhandelt werden.

Die kumulierten Verpflichtungen aus Mietverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit betrugen insgesamt 618.479,32 €. Den größten Anteil bildet hier die Miete für das Schleidener Freibad i. H. v. 498.967,00 €, welche bis zum Ende des Jahres 2023 bestehen bleibt. Die Miete für die Telefonanlage ist mit einem Restbetrag i. H. v. 54.835,20 € bis Ende 2020 gebunden. Eine weitere Position stellt die Anmietung des Konferenzsystems für das Sitzungsgeschäft dar. Die hierzu geschlossene Vereinbarung gilt bis Ende 2019 und umfasst eine Mindestverpflichtung i. H. v. 7.497,12 €. Neben den befristeten Verpflichtungen existieren ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossene Verpflichtungen aus Mietverträgen in Summe von 61.380,00 € jährlich, zum einen für den Standort der Steuerung des Glockenspiels und zum anderen für den Busbahnhof Schleiden. Bedingt durch die Flüchtlingssituation fallen darüber hinaus auf unbestimmte Zeit vereinbarte Mietaufwendungen i. H. v. 60.000,00 € pro Jahr für die Unterbringung der Asylsuchenden an. Zum 01.06.2019 wird über eine gegebenenfalls notwendige Mietzinsanpassung verhandelt.

Im Übrigen hat die Stadt Schleiden Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von insgesamt 132.680,00 € (davon 53.500,00 € 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

9. Sonstige Angaben

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. Zum Ende der Vertragslaufzeit geht das Kurhaus Gemünd, sofern kein neuer Vertrag geschlossen werden sollte, an die Stadt Schleiden über.

Anzahl der im Haushaltsjahr im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2016 waren im Durchschnitt 90 Mitarbeiter beschäftigt, davon 81 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 89 Mitarbeiter beschäftigt.

Zinsmanagement und Zinsswaps

Mit Beschluss des Stadtrates vom 30. März 2006 wurde der Bürgermeister beauftragt, im Rahmen eines aktiven Zinsmanagements, Möglichkeiten für eine Zinsoptimierung herbeizuführen. Daraufhin wurde am 10. Mai 2006 mit der WestLB ein Rahmenvertrag über Finanztermingeschäfte, geschlossen.

Hierunter 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
4331137AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2016	2.000.000,00	-515.703,59
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2016	2.000.000,00	-1.815.262,82
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2016	1.991.424,73	-438.627,87
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2016	1.165.515,07	-348.143,39

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

9. Sonstige Angaben

der jeweiligen Geschäftsbank ermittelt worden. Die Angaben sind aus der Perspektive der Stadt aufgeführt. Ein positiver Zeitwert bedeutet dabei, dass die betreffende Transaktion für die Stadt "im Geld" ist, d. h. dass unter Berücksichtigung der Marktdaten zum Zeitpunkt der Bewertung die Summe der zukünftigen Zahlungsströme zu einer Nettozahlungsverpflichtung der Bank führen würde. Umgekehrt bedeutet ein negativer Zeitwert, dass die Transaktion für die Bank "im Geld" ist.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren mit dem Rechtsnachfolger der WestLB, der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA), über vereinbarte Swap-Geschäfte wurde ein entsprechender Vergleich zur Abgeltung der Forderungen zum 22. Dezember 2016 geschlossen. Die Stadt Schleiden zahlte zur Ablösung der klageanhängigen Swap-Geschäfte einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.931.004,21 €, wovon ein Betrag im Wert von 1.448.741,31 € aus der in Vorjahren zur Abdeckung des Risikos gebildeten Rückstellung herangezogen wurde. Der Restbetrag in Höhe von 1.482.262,90 € hat das Finanzergebnis des Haushaltsjahres 2016 belastet.

Angaben zu Bewertungseinheiten

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

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

Das Risikopotential wurde durch den Abschluss der Zinssicherungsgeschäfte nicht erhöht.

Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Stichtag 31.12.2016 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 Pachteinnahmen 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 03. Juli 2017

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 1. GO NRW:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:

(Udo Meister)
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
Bilanz-position	Bezeichnung	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	Kum. Abschreib. aus Vorjahren EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge aus kum. Abschreibungen EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**3.092.571,34**	**32.884,13**	**- 261.849,95**		**2.863.605,52**	**- 434.596,76**	**- 55.595,10**	**226.749,62**			**- 263.442,24**	**2.600.163,28**	**2.657.974,58**
1.1.1	Software / Lizenzen	519.233,13	25.924,25	- 232.845,45		312.311,93	- 411.422,04	- 44.516,86	221.308,12			- 234.630,78	77.681,15	107.811,09
1.1.2	Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	358.383,17		- 29.004,50		329.378,67	- 23.174,72	- 11.078,24	5.441,50			- 28.811,46	300.567,21	335.208,45
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		6.959,88			6.959,88							6.959,88	
1.2	**Sachanlagen**	**151.713.074,60**	**3.027.028,66**	**- 160.189,50**		**154.579.913,76**	**- 24.270.659,52**	**- 4.397.764,25**	**94.073,55**		**10.777,90**	**- 28.563.572,32**	**126.016.341,44**	**127.442.415,08**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte	13.527.746,48	153.459,26	- 52.592,56	952,00	13.629.565,18	- 644.026,03	- 191.793,54	15.358,32			- 820.461,25	12.809.103,93	12.883.720,45
1.2.1.1	Grünflächen	6.875.501,25	78.190,28	- 27.370,61	- 17.085,11	6.909.235,81	- 644.026,03	- 190.437,51	15.358,32			- 819.105,22	6.090.130,59	6.231.475,22
1.2.1.2	Ackerland	1.804.633,75	22.071,00	- 5.423,55		1.821.281,20							1.821.281,20	1.804.633,75
1.2.1.3	Wald. Forsten	3.622.831,04	53.197,98	- 19.798,40		3.656.230,62		- 1.356,03				- 1.356,03	3.654.874,59	3.622.831,04
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.224.780,44			18.037,11	1.242.817,55							1.242.817,55	1.224.780,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	34.104.019,94	75.445,60		21.758,69	34.201.224,23	- 6.047.564,76	- 913.279,93				- 6.960.844,69	27.240.379,54	28.056.455,18
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.412.070,58	2.466,91		21.758,69	3.436.296,18	- 502.786,58	- 104.861,41				- 607.647,99	2.828.648,19	2.909.284,00
1.2.2.2	Schulen	21.061.439,94	36.825,03			21.098.264,97	- 4.211.246,96	- 587.037,33				- 4.798.284,29	16.299.980,68	16.850.192,98
1.2.2.3	Wohnbauten	94.000,00				94.000,00	- 28.411,76	- 4.058,83				- 32.470,59	61.529,41	65.588,24
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.536.509,42	36.153,66			9.572.663,08	- 1.305.119,46	- 217.322,36				- 1.522.441,82	8.050.221,26	8.231.389,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen	99.684.284,43	225.334,87	- 15.502,18	60.000,38	99.954.117,50	- 16.143.812,75	- 2.927.486,13	1.158,16			- 19.070.140,72	80.883.976,78	83.540.471,68
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.517.537,52	143.873,66	- 9.825,80	60.000,38	7.711.585,76	- 3.362,37	- 5.967,89				- 9.330,26	7.702.255,50	7.514.175,15
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.738.888,82				1.738.888,82	- 337.755,10	- 48.250,73				- 386.005,83	1.352.882,99	1.401.133,72
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.606.373,86	9.544,52	- 4.765,32	- 65.017,13	52.546.135,93	- 8.046.698,44	- 1.475.517,80	1.016,44	1.635,65		- 9.519.564,15	43.026.571,78	44.559.675,42
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	36.276.523,61	71.916,69	- 911,06	65.017,13	36.412.546,37	- 7.604.593,13	- 1.326.582,15	141,72	- 1.635,65		- 8.932.669,21	27.479.877,16	28.671.930,48
1.2.3.6	Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.544.960,62				1.544.960,62	- 151.403,71	- 71.167,56				- 222.571,27	1.322.389,35	1.393.556,91
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden													
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.061,22	1.315,12			52.376,34	- 597,26	- 954,47				- 1.551,73	50.824,61	50.463,96
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	1.972.954,54	170.292,52			2.143.247,06	- 845.786,12	- 159.872,09				- 1.005.657,21	1.137.589,85	1.127.168,42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513.879,28	119.313,46	- 92.094,76		1.541.097,98	- 588.872,60	- 204.379,09	77.557,07		10.777,90	- 704.916,72	836.181,26	925.006,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	859.128,71	2.281.867,83		- 82.711,07	3.058.285,47							3.058.285,47	859.128,71
1.3	**Finanzanlagen**	**4.473.538,70**	**2.494.341,13**			**6.967.879,83**							**6.967.879,83**	**4.473.538,70**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen													
1.3.2	Beteiligungen	4.217.817,78	2.470.461,43			6.688.279,21							6.688.279,21	4.217.817,78
1.3.3	Sondervermögen													
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	255.470,92	23.879,70			279.350,62							279.350,62	255.470,92
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		**159.279.184,64**	**5.554.253,92**	**-422.039,45**		**164.411.399,11**	**-24.705.256,28**	**-4.453.359,35**	**320.823,17**		**10.777,90**	**-28.827.014,56**	**135.584.384,55**	**134.573.928,36**

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	**836.064,16 €**	**833.531,42 €**	**2.532,74 €**	**- €**	**698.303,08 €**
2. Privatrechtliche Forderungen	**123.234,51 €**	**122.541,89 €**	**692,62 €**	**- €**	**410.016,75 €**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**231.675,35 €**	**231.675,35 €**	**- €**	**- €**	**365.956,74 €**
4. Summe aller Forderungen	**1.190.974,02 €**	**1.187.748,66 €**	**3.225,36 €**	**- €**	**1.474.276,57 €**

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

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

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**26.513.021,37 €**	**869.649,42 €**	**10.056.827,83 €**	**15.586.544,12 €**	**24.123.790,31 €**
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	26.513.021,37 €	869.649,42 €	10.056.827,83 €	15.586.544,12 €	24.123.790,31 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**14.000.000,00 €**	**14.000.000,00 €**	**- €**	**- €**	**15.000.000,00 €**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	**29.147,49 €**	**29.147,49 €**	**- €**	**- €**	**- €**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**923.830,43 €**	**923.830,43 €**	**- €**	**- €**	**1.160.601,70 €**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**17.992,79 €**	**17.992,79 €**	**- €**	**- €**	**233.178,55 €**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.072.679,30 €**	**709.147,02 €**	**363.532,28 €**	- €	**1.330.883,51 €**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.625.349,54 €**	**2.625.349,54 €**	- €	- €	**868.297,10 €**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**45.182.020,92 €**	**19.175.116,69 €**	**10.420.360,11 €**	**15.586.544,12 €**	**42.716.751,17 €**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen zum Stichtag nicht.

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)	40
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)	15
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)	40
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 (Stahlkonstruktion, feuerverzinkt)	17
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**	
3.01	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage	10
3.02	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.03	Beleuchtungsanlagen	30
3.04	Funkanlagen	11
3.05	Gerüst (mobil)	11
3.06	Kompaktaggregat	20
3.07	Kompressoren	15
3.08	Notstromaggregate	19
3.09	Stromerzeuger	20
3.10	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Abwasserpumpen	10
3.11	Wärmepumpe	25
4	**Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung**	
4.01	Absauganlagen	8
4.02	Bohrhammer	7
4.03	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.04	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.05	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.06	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.07	Dampfhochdruckreiniger	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

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

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

5.27	Peripheriegeräte (Arbeitsplatz-Drucker, Arbeitspl.-Scanner ab 2016 im Festwert enthalten)	3
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	Schreibmaschinen	9
5.35	Smartboard	7
5.36	Software (Anwendungen Spezial)	7
5.37	Software (Anwendungen Standard)	4
5.38	Netzwerkserver und Betriebssysteme	4
5.39	Stahlschränke	15
5.40	Schul-PC's u.ä.	7
5.41	Schulmobiliar	15
5.42	Tafeln	25
5.43	Tresoranlagen, Wertschränke	25
5.44	Wasserbrücke (Feuerwehrausstattung)	15
5.45	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.46	Zeiterfassungsgeräte	10
5.47	Kopiergeräte	7
6	**Fahrzeuge**	
6.01	Personenkraftwagen	8
6.02	Kleintransporter	10
6.03	Lastkraftwagen	10
6.04	Schlepper, Traktoren	12
6.05	Feuerwehrfahrzeuge (abweichende ND nach NKF aufgrund Erfahrungswerte)	15
6.06	Hubwagen, Hochhubwagen -hydraulisch-	10
6.07	Kleinkehrmaschinen	9

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

Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2016, der am 10. Dezember 2015 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 16. Februar 2016.

Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes ein positives Jahresergebnis i. H. v. 2.900,00 € vor.

Maßgeblichen Einfluss auf die Haushaltsprognose hatten insbesondere die erwarteten Mehrerträge aus den neu verhandelten Pachtverträgen für den Windpark Schöneseiffen. Daneben sind Ansätze für Kostenerstattungen, vorrangig durch die Erstattung von Betriebskosten für das ehemalige Hauptschulgebäude der Stadt Schleiden und durch Erstattungen für Personaldienstleistungen im Rahmen der ausgeweiteten interkommunalen Zusammenarbeit, deutlich angehoben worden. Die Zinsaufwendungen wurden darüber hinaus aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht unerheblich geringer prognostiziert. Gedämpft wurde die erwartete positive Haushaltsentwicklung durch gestiegene bilanzielle Abschreibungsschätzungen sowie eine höhere Aufwandsprognose im Asylbereich.

Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2016 letztlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 114.322,70 € ab.

Dieser übersteigt somit die Haushaltsprognose um 111.422,70 €.

Das ordentliche Ergebnis beträgt in diesem Jahr 2.669.555,78 € und fällt somit sogar 1.528.355,78 € höher aus, als im Haushaltsansatz prognostiziert.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Insbesondere die Realsteuern übersteigen ihre Prognose um 1.133.130,58 €, dabei liegt der tatsächlich erzielte Ertrag aus der Grundsteuer B 2,4 % unter ihrer Prognose. Im Gegensatz übersteigen aber Grundsteuer A (+ 99,21%) und Gewerbesteuer (+ 31,08%) ihre Prognosewerte zu einem nicht unerheblichen Anteil, wobei auch Nachveranlagungen für Vorjahre zu diesem Effekt beigetragen haben.

Einen noch höheren Beitrag zu der Ertragslage des vorliegenden Abschlusses leisten die geflossenen Landeserstattungen. Diese übersteigen ihre Prognose um 1.614.123,00 € und somit um ganze 514,05 %. Hintergrund der angestiegenen Landeserstattungen sind insbesondere Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, welche als Pauschale im Rahmen der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ an die Kommunen geleistet wurde. Jedoch handelt es sich hierbei lediglich um einen Einmaleffekt, der dem in 2016 seitens des Landes festgelegten Verteilungsschlüssels zu verdanken war. Aufgrund von geänderten Berechnungsmodalitäten ist mit einer erneuten Zuweisung in vorgenannter Höhe künftig nicht mehr zu rechnen.

Durch die nach finanzmathematischer Berechnung der Heubeck AG zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sowie für „abgegebene“ Beamte, wurde ein Mehrertrag von 284.080,94 € generiert, welcher in der Prognoseberechnung der Heubeck AG und somit für den Haushaltsansatz noch nicht vorherzusehen war. Des Weiteren übersteigt die Erstattung der Umsatzsteuer ihren Ansatz um 103.895,23 €.

Diese positiven Effekte werden, mit Ausnahme der Transferaufwendungen, zum Teil durch erhöhte ordentliche Aufwendungen in allen Bereichen abgeschwächt. Diese sind im Überwiegenden bedingt durch zusätzliche Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die bereits im Anhang zum Jahresabschluss erläutert wurden. Nicht zu verachten sind allerdings auch die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die trotz konsequenter Personalpolitik im Hinblick auf das beschlossene Personaleinsparungskonzept aufgrund tarifvertragsrechtlicher Änderungen ihre Prognose nicht unerheblich übersteigen.

Das ordentliche Ergebnis mit seinem Wert von 2.669.555,78 € kann aufgrund des negativen Finanzergebnisses mit – 2.555.233,08 € leider nicht erhalten werden.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren mit dem Rechtsnachfolger der WestLB, der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA), über die seinerzeit vereinbarten Swap-Geschäfte, haben im Jahre 2016 verschiedene Vergleichsverhandlungen mit den Vertretern der EAA stattgefunden. Letztlich konnte ein entsprechender Vergleich zur Abgeltung der Forderungen zum 22. Dezember 2016 geschlossen werden. Die Stadt Schleiden zahlte zur Ablösung der klageanhängigen Swap-Geschäfte einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.931.004,21 €, wovon ein Betrag im Wert von 1.448.741,31 € aus der in Vorjahren zur Abdeckung des Risikos gebildeten Rückstellung herangezogen wurde und der Restbetrag in Höhe von 1.482.262,90 € das Finanzergebnis des Haushaltsjahres 2016 belastet hat.

Dennoch schaffte es die Stadt Schleiden aufgrund zahlreicher Bemühungen ihr prognostiziertes Ergebnis um 111.422,70 € zu verbessern.

Betrachtet man jede Ergebniszeile für sich, wird deutlich, dass die Erträge im Vergleich zum Haushaltsansatz, mit Ausnahme der Ergebniszeilen 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen), tendenziell höher ausfallen. Hintergrund für die geringer ausfallenden Erträge in der Zeile 04 sind die Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung, die mit einem Betrag in Höhe von rund 264.000 € hinter der Haushaltsprognose bleiben.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

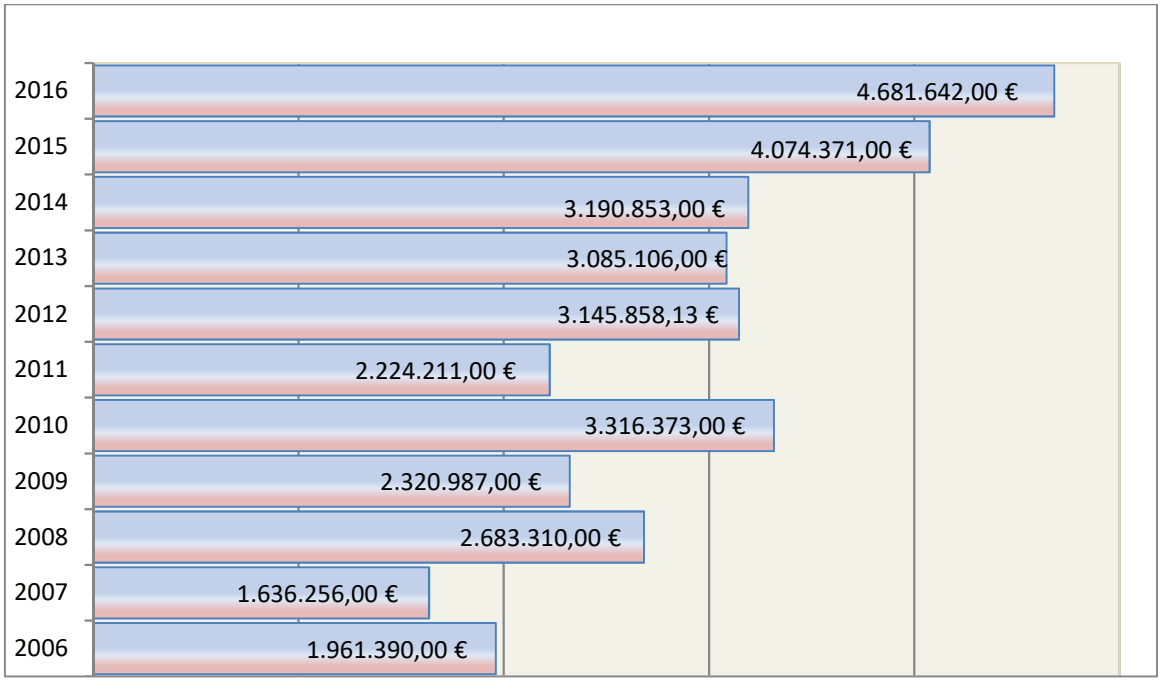
Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt Schleiden ihren Weg aus der drohenden Überschuldung ernst nimmt. Die zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren entwickelt, angestoßen und umgesetzt worden sind zeigen ihre Wirkung.

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 2006 bis 2016



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um weitere 607.271,00 € gestiegen. Die seit dem Vorjahr erhöhten Erträge sind insbesondere auf die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von ehemals (bis 2014) 413 % auf nunmehr (ab 2015) 490 % zurückzuführen.

Die gestiegenen Gewerbesteuererträge bedeuten grundsätzlich eine gleichermaßen steigende Gewerbesteuerumlage. Diese errechnet sich, indem das gemeldete Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (in 2016: 35 %) multipliziert wird. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2016 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 336.884,45 € (stichtagsbezogen) zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 um 38.755,52 € 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 2016 auf 4.900.809,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.746.655,00 €) ist der Anteil um 154.154,00 € höher ausgefallen.

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

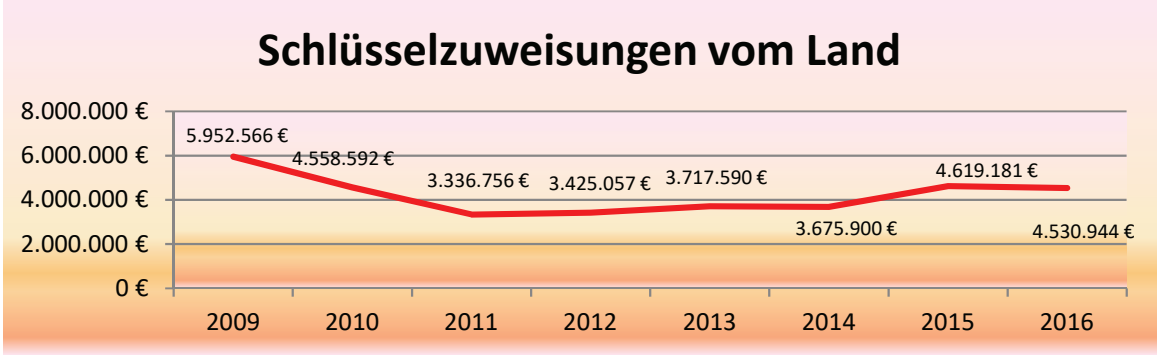
3. Rückblick

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

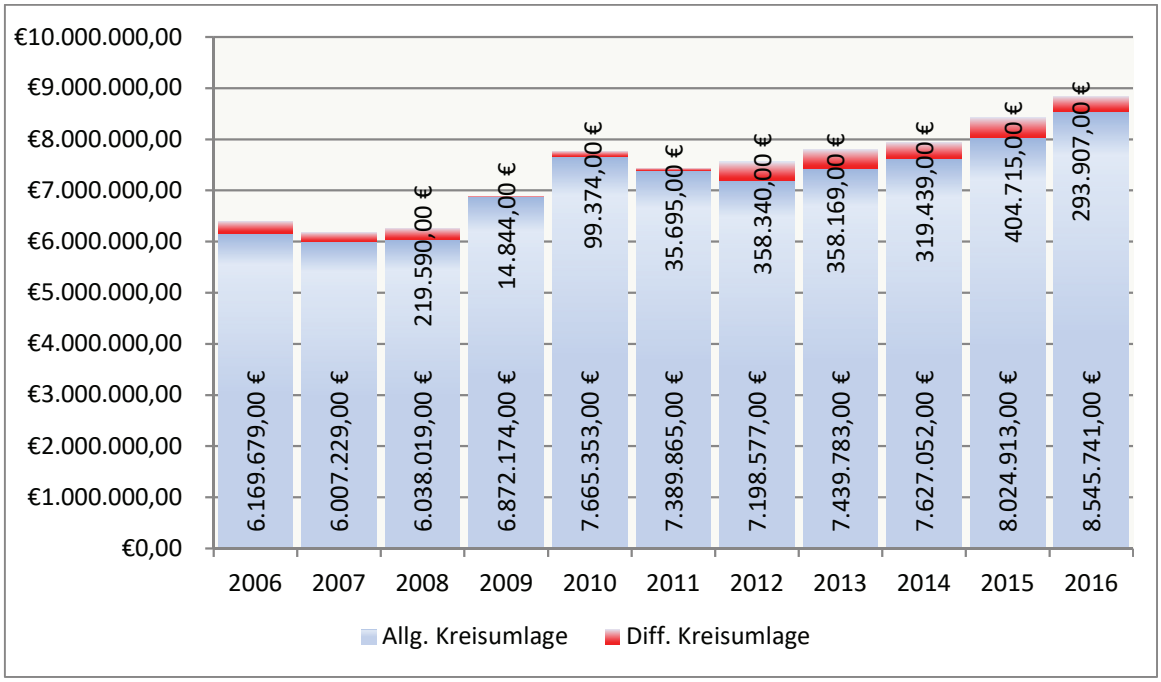
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

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

Im Jahr 2016 wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.530.944,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (4.619.181,00 €) bedeutet dies erneut eine Minderung von 88.237,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2006 bis 2016



Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich auch im Haushaltsjahr 2016 um weitere 520.828,00 €, verglichen mit dem Vorjahr. Sie bildet nach wie vor die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.

3. Rückblick

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

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 114.322,70 € ab.

Weitere Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Zeile 02 der Ergebnisrechnung

Unter der Zeile 02 sind unter anderem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu finden, welche zum Teil aufgrund von Korrekturen hinsichtlich der Nutzungsdauern von Altkanalbeständen nachträglich aufzulösen waren und dadurch um rd. 51.100 € höher ausfallen. Insgesamt sind rd. 108.700 € mehr aufgelöst, als ursprünglich geplant worden.

2. Zeile 03 der Ergebnisrechnung

Die Landeserstattungen (im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FLÜAG) übersteigen ihren Ansatz um 1.614.123 €. Aufgrund der bekannten Flüchtlingssituation, gewährte das Land NRW entsprechende Pauschalen.

3. Zeile 07 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 07 profitiert insbesondere durch die ungeplanten Auflösungen von Rückstellungen für Pensionen und Versorgungsleistungen im Wert von 284.081 € sowie der seitens der Finanzbehörde erstatteten Umsatzsteuer aus der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Schleiden. Diese übersteigt aufgrund der Tatsache, dass der Vorjahresbescheid erst nach Abschlusserstellung im Jahr 2016 erlassen wurde, ihren Ansatz um rd. 103.900 €.

4. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 13 weicht insbesondere im Bereich der Instandhaltungskosten erheblich ab. Grund hierfür ist die bereits im Anhang zum Jahresabschluss ausführlich beschriebene Bildung diverser Rückstellungen über rd. 740.000 €, allein aus dem Bereich „Instandhaltung“.

5. Zeile 14 der Ergebnisrechnung

Die geplanten bilanziellen Abschreibungen können insbesondere durch die im Rahmen der Inventur neu zu bewertenden Festwerte und einer hieraus resultierenden Wertminderung (rd. 191.900 €) nicht eingehalten werden. Hinzu kommt auch hier die in den Erläuterungen zu Zeile 02 bereits genannte Anpassung der Nutzungsdauern von Altkanalbeständen sowie die vorgenommene Sonderabschreibung der städtischen Leichenhallen. Diese Abschreibungen belasteten zusätzlich mit rd. 247.500 €.

6. Zeile 15 der Ergebnisrechnung

Ein besonders positives Ergebnis zeigen die Aufwendungen aus Transferaufwendungen. Durch die um 261.210 € geringer als geplant ausgefallene Kreisumlage und deutlich geringere Aufwendungen im Bereich der Asylaufwendungen (rd. 267.000 €), konnte die Ergebniszeile mit Minderaufwendungen von insgesamt 428.619,53 € schließen.

3. Rückblick

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

7. Zeile 16 der Ergebnisrechnung

Die Überschreitung der Ergebniszeile wird vorrangig beeinflusst durch die Bildung der Sonderposten für den Gebührenausgleich in den Bereichen Abfall und Schmutzwasser (rd. 292.200 €), welche nicht geplant war. Gleiches gilt für die Berücksichtigung eines möglichen Forderungsausfallrisikos. Die Neubewertung hat zusätzliche aufwandswirksame Wertberichtigungen im Wert von rd. 86.900 € erforderlich gemacht. Die nachträgliche Aktivierung der Kehrmaschine belastet den Zeilenausweis mit rd. 49.400 €. Weiterhin findet sich in dieser Ergebniszeile die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen, welche teilweise nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt worden waren. So z. B. das Risiko möglicher Steuernachzahlungen (rd. 84.000 €) oder das Risiko der Notwendigkeit der Rückzahlung von Fördergeldern (rd. 94.600 €), beides bereits im Anhang ausführlich dargelegt.

6. Zeile 20 der Ergebnisrechnung

Die Zinsaufwendungen fallen insgesamt um rd. 1.500.800 € höher aus, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostiziert werden konnte. Hintergrund ist die Ablösung verschiedener Derivat-Geschäfte, welche zu weiteren 1.482.262,90 € Aufwand zusätzlich zu den Vorjahresaufwendungen, das Jahresergebnis beeinträchtigten. Daneben findet sich hier der Wert der Verzinsung aus der Rückzahlungserwartung von Fördergeldern aus den Fremdwasserprojekten „Am Hähnchen / Im Auel“ mit rd. 91.600 €, reinem Zinsanteil.

7. Zeile 17 der Finanzrechnung

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte weiterhin aufrechterhalten werden, unterschreitet aber seine Prognose um rd. 122.404 €.

8. Zeile 32 der Finanzrechnung

Der Finanzmittelfehlbetrag unterschreitet aufgrund zeitlicher Verschiebung oder gar Wegfall von geplanten Baumaßnahmen seinen Ansatz um rd. 609.614 €.

9. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2016 werden unter der Position „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ nur die Investitionskredite berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich der Abbau der Liquiditätskredite um 1.000.000 € wider.

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

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Schleiden

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2015	31.12.2016
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insg. um 0,04 Punkte gestiegen und bleibt somit konstant. Einfluss auf die Entwicklung nehmen unmittelbar mit der Rücklage zu verrechnende Abgänge aus dem Anlagevermögen sowie der erzielte Jahresüberschuss.	10,62%	10,66%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Bedingt durch die Verringerung der Bestände der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (jährliche Auflösung) und dem Anstieg der Bilanzsumme, verringert sich diese Kennzahl.	55,65%	53,89%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hier um eine Stichtagsaufnahme handelt, insbesondere der Ausweis der kurzfristigen Verbindlichkeiten ändert sich nahezu täglich.	15,14%	13,70%
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" schreiben, wobei sich hier auch die Einmaleffekte aus der pauschalen Zuwesiung für die Flüchtlingsaufnahme sowie die erhöhten Aufwendungen für Instandhaltungen niederschlagen.	105,16%	108,87%
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 weiterhin eine geringe Eigekapitalrendite von 0,77 %.	-0,49%	-0,77%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2015	31.12.2016
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 getätigten Investitionen leicht gestiegen.	96,61%	96,88%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	Die vorangegangene Kennzahl wird an dieser Stelle weiter präzisiert. Mehr als die Hälfte des gesamten städtischen Anlagevermögens ist in Form von Infrastrukturvermögen langfristig gebunden.	59,97%	57,79%

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2015	31.12.2016
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wird gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	13,85%	14,79%
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.	67,12%	66,07%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Die Investitionsquote steigt aufgrund von Großbaumaßnahmen sowie einer Investition im Finanzanlagenbereich an.	105,75%	122,19%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2015	31.12.2016
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 der Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren, kann diese Bilanzkennzahl nun auf einem konstanten Level aufrecht erhalten werden.	40,04%	39,83%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Die Zuwendungsquote zeigt sich als weitestgehend stabil. Sie ist im Betrachtungszeitraum leicht gesunken.	25,85%	23,54%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Bedingt durch tarifvertragsrechtliche Anpassungen fallen die Personalaufwendungen leicht erhöht aus.	13,26%	13,68%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist. / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß die Stadt Schleiden sich für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Erhöhung dieser Kennzahl ist insbesondere auf das Erfordernis von Rückstellungsbildungen zurück zu führen.	15,80%	16,73%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Aufgrund des überproportionalen Anstieges der ordentlichen Aufwendungen (auch hier bedingt durch Rückstellungen), zeigt die Kennzahl trotz Ansteig der Transferaufwendungen einen verminderten Wert.	46,55%	45,92%

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2015	31.12.2016
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.	77,18%	75,94%
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 2016 gestiegen. Grund ist die Ablösung diverser derivativer Geschäfte.	5,33%	8,93%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Die Liquidität II Grades verhält sich im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend konstant.	20,75%	20,35%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 €
1. Eigenkapital zum 31.12.2016	**14.913.433,90 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	14.726.620,33 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	72.490,87 €
1.4 Jahresüberschuss 2016	114.322,70 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2017	**15.864.033,90 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	14.726.620,33 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	186.813,57 €
geplantes Jahresergebnis (*)	*950.600,00 €*
1. Eigenkapital zum 31.12.2018	**17.396.733,90 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	14.726.620,33 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.137.413,57 €
geplantes Jahresergebnis (*)	*1.532.700,00 €*

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

Lagebericht

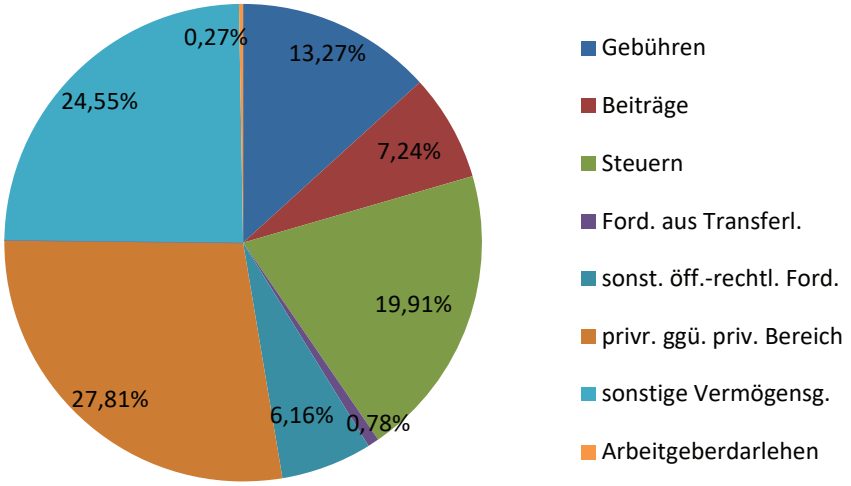
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

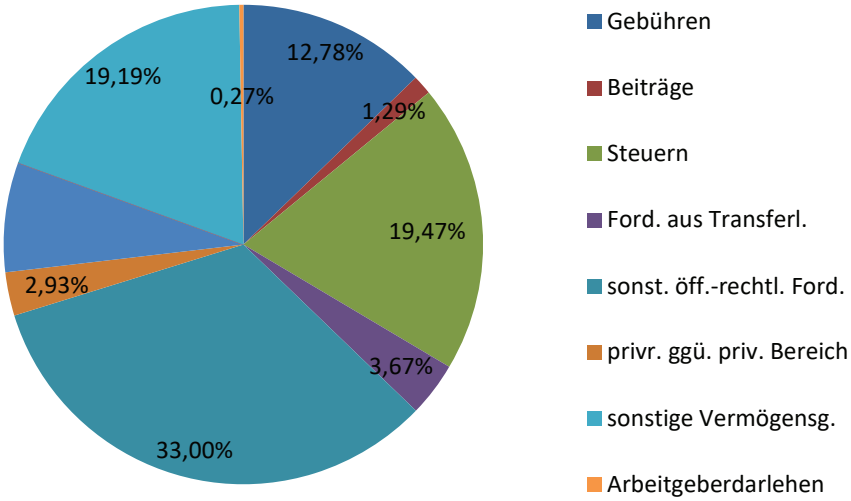
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2015 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 1.474.276,57 €
aus. Zum 31.12.2016 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 1.190.974,02 €
Dies bedeutet eine Minderung der Forderungen von -19,22 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2015 insgesamt 1.474.276,57 €



Zusammensetzung der Forderungen zum 31.12.2016 insgesamt 1.190.974,02 €



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

Lagebericht

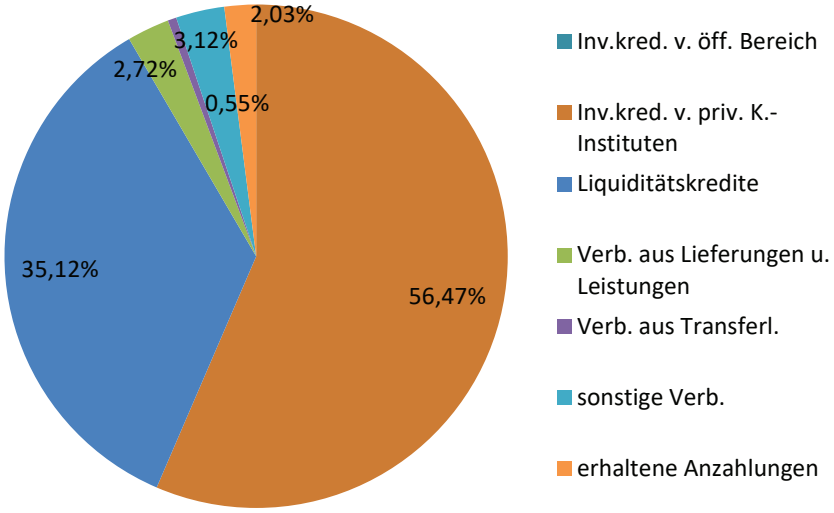
Stadt Schleiden

3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

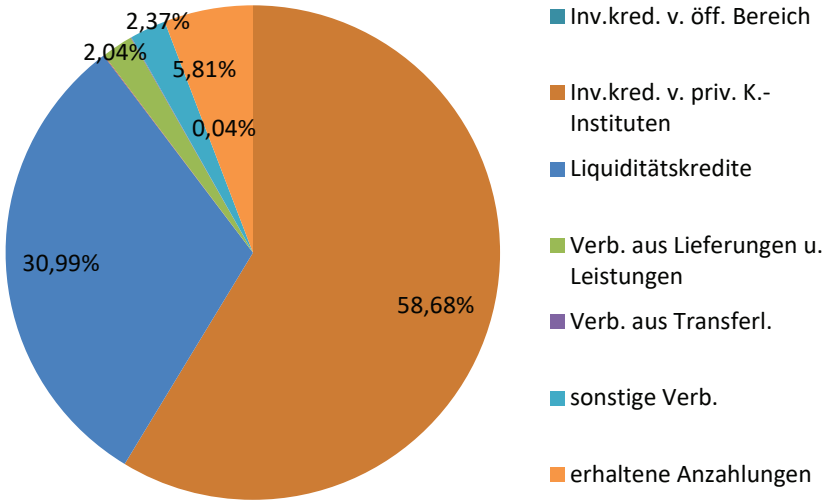
Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2015 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 42.716.751,17 € passiviert. Zum 31.12.2016 weist die Stadt Schleiden erhöhte Verbindlichkeiten im Wert von 45.182.020,92 € aus.
Dies bedeutet einen Zuwachs in Höhe von 5,77 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 insgesamt 42.716.751,17 €



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 insgesamt 45.182.020,92 €



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

Lagebericht

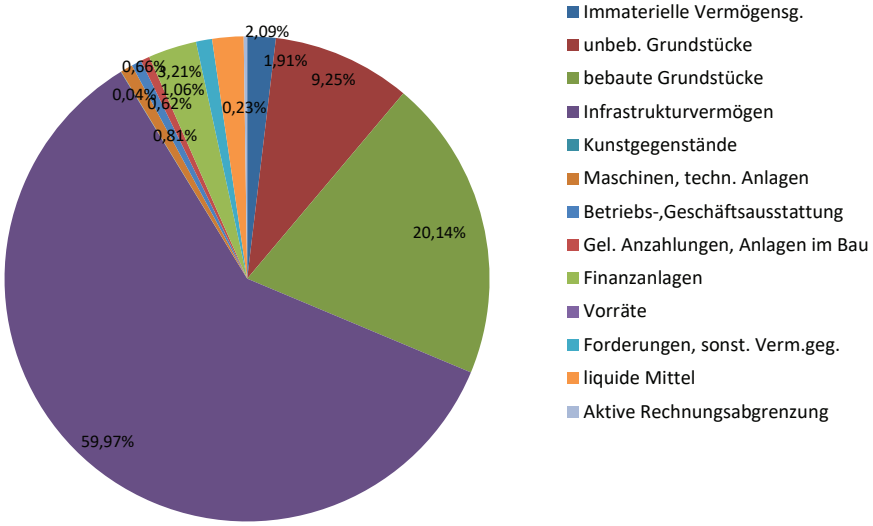
Stadt Schleiden

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.

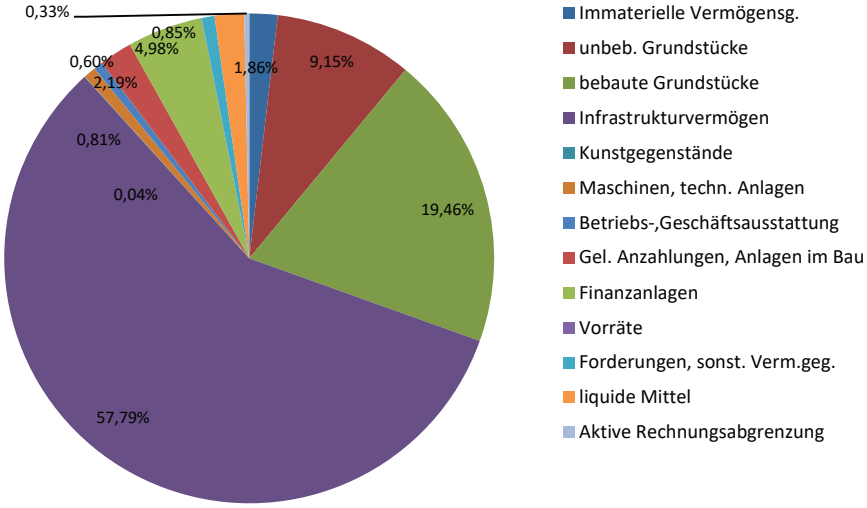
Aktiva zum 31.12.2015

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



Aktiva zum 31.12.2016

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 139.956.786,05 €



Lagebericht

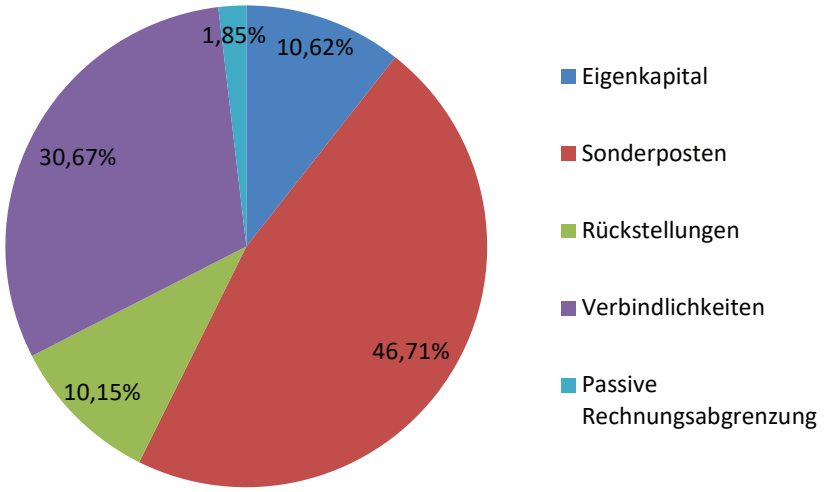
Stadt Schleiden

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.

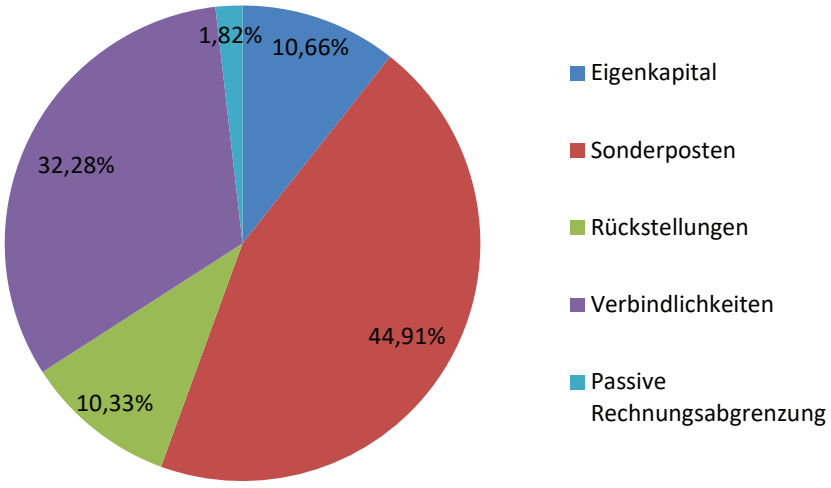
Passiva zum 31.12.2015

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



Passiva zum 31.12.2016

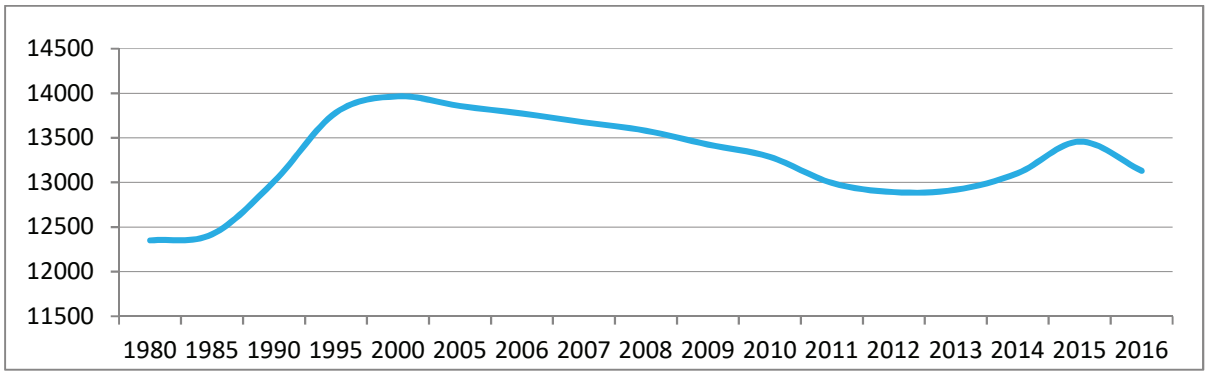
Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 139.956.786,05 €



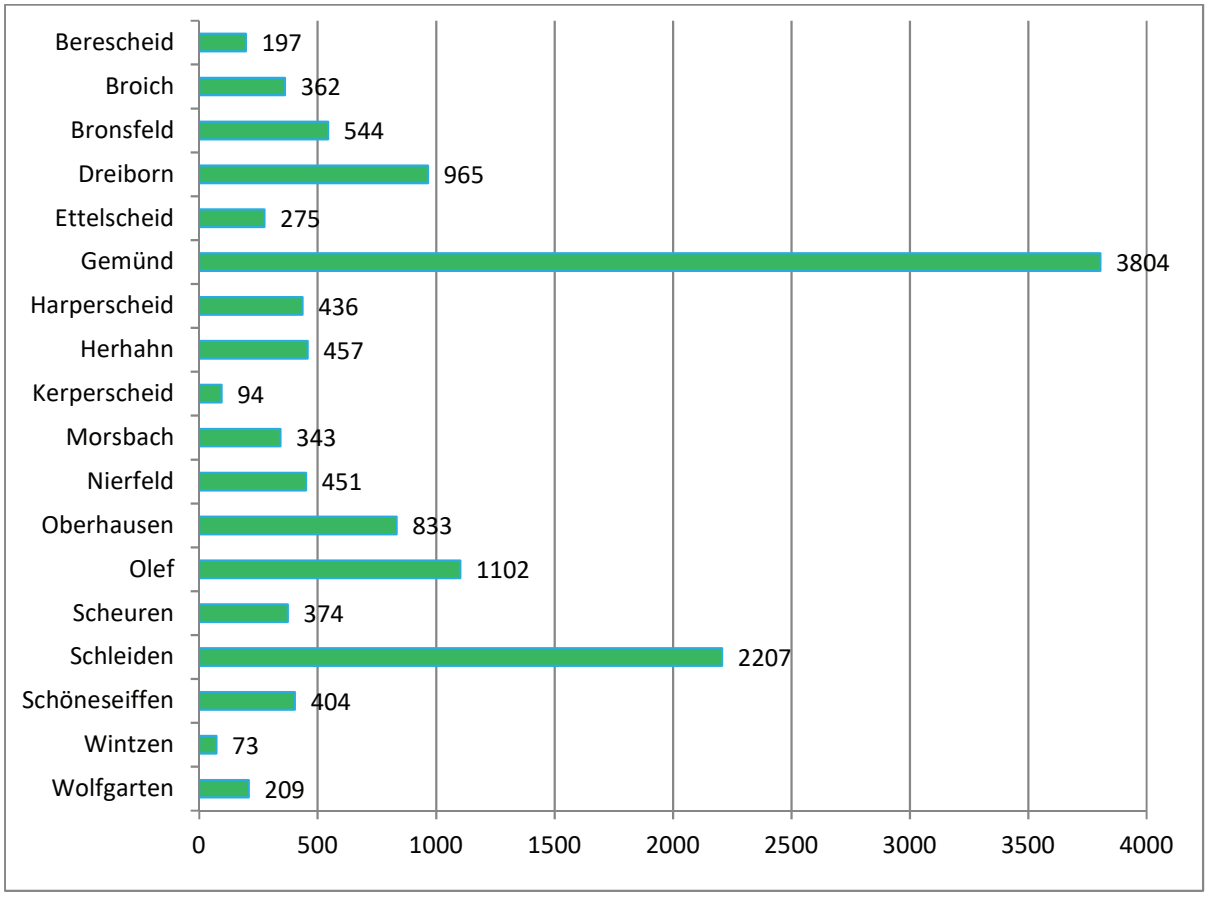
3.8. Statistische Angaben

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: 31.12.2016

4. Prognosebericht
Entwicklung und Prognose

Zentrale Vorschrift für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden ist der § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW, wonach der Haushalt der Stadt Schleiden in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausge-glichen sein muss. Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist erneut einen Überschuss im Wert von 78.898,57 € aus.

Dem Verzehr der Allgemeinen Rücklage konnte seit dem letzten Jahresabschluss erstmalig entgegengewirkt werden. Auch in diesem Jahr kann die Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresüberschusses von ehemals 72.490,87 € auf 151.389,44 € aufgestockt werden.

Seit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2013 war aufgrund der vorgesehenen Eigenkapitalentwicklung die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Schleiden, gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 GO NRW erforderlich. Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Schleiden wurde am 22. März 2013 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und sah einen Haushaltsausgleich im Jahre 2018 vor.

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 zeigte 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.

Das prognostizierte Ergebnis des Haushaltes 2016 sah ebenfalls einen Jahresüberschuss von 2.900,00 € vor. Auch hier gelang es der Stadt Schleiden, wie bereits im Vorjahr die Ausgleichsrücklage erneut leicht aufzufüllen und dem Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken.

Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Ergebnisplanung (entnommen aus dem Haushalt 2017) sieht weiterhin steigende Jahresergebnisse vor. So geht man für 2017 noch von einem recht geringen Überschuss von 4.800,00 € aus, in 2018 rechnet man bereits mit einem Überschuss in Höhe von 993.900,00 €, im Jahr 2019 in Höhe mit 1.813.400,00 € und im Jahr 2020 mit einem Überschuss im Wert von 2.469.900,00 €. Nicht zu verkennen bleibt jedoch an dieser Stelle, dass es sich bei den prognostizierten Werten ab 2018 um mittels Steigerungsraten errechnete Ergebnisse handelt. Auf die tatsächlichen Gegebenheiten aufgrund von getätigten Mittelanmeldungen oder gesetzlicher Erfordernisse kann jeweils nur im aktuellen Planjahr eingegangen werden. Ob die Prognosewerte mit den Steigerungsraten auch so eintreten werden bleibt abzuwarten.

Die Stadt Schleiden ist im Bereich der von ihr beeinflussbaren Aufwendungen bereits heute weitgehend am Limit ihrer Einsparpotenziale angelangt, sodass insbesondere auch die höher zu generierenden Erträge einen erheblichen Beitrag zu der prognostizierten Entwicklung beitragen sollen und müssen.

Im Einzelnen sind für das Jahr 2017 ordentliche Erträge in Höhe von rd. 31.057.700 € geplant, also rd.1.225.600 € mehr als im Haushaltsplan des Jahres 2016. Insbesondere soll dieses durch höher geplante Erträge im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+624.100 € im Vergleich zum Vorjahr), aber auch durch den Anstieg der erwarteten sonstigen Transfererträge (+449.500 €) sowie die Anhebung der sonstigen ordentlichen Erträge (+192.700 €) erreicht werden. Dabei ist für die Bürger und Bürgerinnen weiterhin nicht mit einer höheren Belastung durch die Realsteuern zu rechnen. Vielmehr lassen die Orientierungsdaten der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer auf erhöhte Erträge hoffen.

4. Prognosebericht
Entwicklung und Prognose

Dagegen steigen die ordentlichen Aufwendungen in der Planung um rd. 1.361.300 € auf 30.052.200 € an. Der Anstieg ist zum Großteil dem prognostizierten Wert der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+664.300 €) geschuldet. Diese steigen aufgrund der verschiedenen Förderprojekte des Landes NRW für die Schulinfrastruktur an. Daneben steigen auch die Aufwendungen für Personal aufgrund der jährlichen Tariferhöhungen, aber auch aufgrund der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 1.1.2017 für alle tariflich Beschäftigten in der Ergebnisplanung weiter an (+353.300). Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden 485.200 € höher prognostiziert. Neben den aufgrund Preissteigerungsraten jährlich anzuhebenden Ansätzen, fallen insbesondere die Planung für Kosten der Gutachtenerstellung (im Bereich Abwasserbeseitigung / Einleitgenehmigung) mit 114.000 € höher aus als noch im Vorjahr. Auch die Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten steigen in ihrem Prognosewert um 205.700 €, bedingt durch die Flüchtlingsaufnahme an.

Der Anstieg der Jahresergebnisse im Bereich der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018 ff. spiegelt sich insbesondere in den Zeilen „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wieder. So wird, bedingt durch die erwarteten Gewinnprognosen der im Stadtgebiet befindlichen Solar- und Windparks von einer gesteigerten Gewerbesteuereinnahme ausgegangen. Auch die Orientierungsdaten des Gemeindefinanzierungsgesetzes wirken sich positiv auf die prognostizierte Ertragssituation aus. Weiterhin können mittelfristig höhere Finanzerträge aus den Beteiligungen der Stadt Schleiden ausgewiesen werden. Eine erneute Anhebung der Realsteuerhebesätze ist derzeit nicht vorgesehen.

Insgesamt reichen die Prognosewerte der Erträge in jedem Jahr aus, die Prognosewerte der Aufwendungen zu decken.

Die derzeitig prognostizierten Jahresergebnisse entschärfen die prekäre Finanzlage der Stadt, zumindest planmäßig. Tatsächlich bleiben die Jahresrechnungen abzuwarten, um von einer tatsächlichen 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 nachhaltig entfernen zu können.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist in diesem Jahr entgegen der Entwicklung in den Vorjahren erneut angestiegen. Es werden nun Investitionskredite im Wert von 26.513.021,37 € ausgewiesen. Grund für den erneuten Zuwachs war die Beteiligung an der Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG, welche vollständig kreditfinanziert wurde.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten, d.h. die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme unter Berücksichtigung der liquiden Mittel, hat sich hingegen im letzten Jahr vermindert. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 sah bereits einen Höchstbetrag von 20.000.000 € vor. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 wiesen die Liquiditätskredite einen Bestand von 15.000.000 €, welche unter Hinzurechnung der liquiden Mittel eine Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme von 12.090.749,37 € ergaben.
Im Haushaltsjahr 2016 konnte aufgrund der guten Bewirtschaftung der Bestand an Liquiditätskrediten zumindest auf 14.000.000 € gesenkt werden. Die unter Berücksichtigung der liquiden Mittel errechnete Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme beträgt 11.285.948,49 €.

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. Zum Frühjahr 2016 übernahm die Stadt Schleiden so ebenfalls Sozialleistungsaufgaben für die Gemeinden Blankenheim und Dahlem.

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. Bisher wurden bereits ca. 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 und auch 2016 konnten seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Haushaltsausgleiche ohne eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erreicht werden. Die Rahmenbedingungen, insbesondere durch die bereits erwähnten Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu Lasten des ländlichen Raumes ab dem Jahr 2010, erschweren allerdings die Chance weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt nachhaltig aus eigener Kraft zu erzielen. Ein Haushaltsausgleich ist daher voraussichtlich langfristig nur durch Steuererhöhungen und damit verbundene erhebliche zusätzliche finanzielle Belastungen der Bürgerschaft zu bewirken.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der prognostizierte Wert des Überschusses 2016 sogar noch überschritten werden konnte. Es war der Stadt Schleiden möglich, ihre ordentlichen Erträge im Vergleich zum Ansatz um rd. 2.944.000 € zu erhöhen. Dieser positive Effekt war jedoch insbesondere durch pauschale Landeserstattungen nach dem FLÜAG und Mehrerträgen im Bereich der Realsteuern sowie Auflösungen von Pensions- und Versorgungsrückstellungen bedingt. Besonders die Entwicklung der gesetzlich zu bildenden Pensions- und Versorgungsrückstellungen unterliegt jährlich enormen Schwankungen, sodass es sich, ähnlich wie bei der pauschalen Landeserstattung um Einmaleffekte handelt. Auch die Mehrerträge der Realsteuern beruhen zum Teil auf Nachveranlagungen für Vorjahre, sodass hier nicht von einem konstanten Zuwachs von Steuererträgen ausgegangen werden darf.

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.

5. Chancen- und Risikobericht

Neben den Bestrebungen, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu festigen, kommen erschwerende, nicht beeinflussbare Faktoren, wie der demographische Wandel, hinzu. So wirkt sich der sinkende Anteil von Steuer- und Beitragszahlern an der Gesamtbevölkerung im Stadtgebiet Schleiden auch langfristig auf den kommunalen Haushalt aus. Die Stadt Schleiden steht seit Jahren vor dem Problem, einerseits Infrastruktur aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen sinnvoll zu verkleinern, andererseits diese aber 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 auch im Haushaltsjahr 2016 20.000.000,- €. Sollte die negative Liquiditätsentwicklung (siehe nachfolgende Tabelle) wieder einsetzen und die Zinsbelastung 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 €
2016	11.285.948,49 €	182.085,04 €

Die Entwicklung des Kapitalmarktzinses ist somit als Risikofaktor einzustufen. Wie hier aufgezeigt, schafft es die Stadt Schleiden ihre Kassenkreditschulden zumindest in den vergangenen zwei Jahren etwas abzumildern.

Andererseits resultieren aus den Zinsswapgeschäften, wie bekannt, seit 2012 erhebliche Zinsaufwendungen zu Lasten des Haushaltes, welche im abgelaufenen Jahr sogar trotz Minderung der Kassenkreditschulden zu einem Anstieg der Zinsbelastung führten.

5. Chancen- und Risikobericht

Die Stadt Schleiden, vertreten durch den Verwaltungsvorstand, hatte bereits 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. Zwecks Einigung fanden außergerichtlich schon mehrere Verhandlungstermine zwischen der Stadt Schleiden und der EAA statt. Im Ergebnis wurden die Verwendung der Abgeltungszahlung der Bank und der endgültige Vergleich zum 22. Dezember 2016 geschlossen.
Bedingt durch die variablen Zinssätze der noch bestehenden zinssichernden Swap-Geschäfte kann allerdings die Zinsbelastung im Vergleich zum Vorjahr nicht abgebaut werden. Nicht zu verkennen ist jedoch, dass die Stadt Schleiden durch den geschlossenen Vergleich mit der EAA erhebliche Beträge einsparen und so eine noch enorm höhere Belastung des Haushaltes und damit auch der Bürger der Stadt Schleiden, endgültig verhindern konnte.

Als weiteres finanzielles Risiko für die Stadt Schleiden steht die derzeitige Flüchtlingssituation im Raum. Im Stadtgebiet wurde in 2015 erstmalig 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 des Aufenthalts in einer Ersteinrichtung dem Land zu und erst bei Zuweisung an eine Gemeinde auch der jeweiligen Gemeinde.
Das Land NRW zahlt aufgrund der aktuellen Entwicklungen Pauschalen an die Städte und Gemeinden. Diese sind abhängig von den zugewiesenen Flüchtlingen jedoch unabhängig von der Unterkunftssituation. Aus diesem Grunde, lässt sich die finanzielle Entwicklung in diesem Bereich 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 Zufluchtssuchender 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 ergebenen Chancen und Möglichkeiten konnte die Stadt Schleiden als Flächenkommune im Mittelgebirge mittlerweile zur sog. „Klima-Plus-Kommune“ aufsteigen, das bedeutet, dass hier mehr Energie (Strom) erzeugt, als im Stadtgebiet selbst verbraucht wird. Insbesondere mit der Beteiligung an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG,

5. Chancen- und Risikobericht

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 Schöneseiffen nach dem Repowering der Windkraftanlagen zusätzliche Pachteinnahmen generieren.

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

Weiterhin beteiligt sich die Stadt Schleiden seit Dezember 2016 zu jeweils 16 % an der Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG sowie an der Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH. Diese wiederum hält 1/3 der Anteile an der ene GmbH & Co. KG, einem Energiedienstleistungsunternehmen, welches wiederum an der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH und der KEV-Energie GmbH, beteiligt ist. Zwischen der KEV Schleiden GmbH, der KEV Energie GmbH und der ene GmbH & Co. KG besteht ein sogenannter Ergebnisabführungsvertrag, durch welchen die erzielten Ergebnisse zu 100% zurück an die ene GmbH & Co. KG fließen, welche hier wiederum entsprechend weiter ausgeschüttet werden. Durch die erworbenen Anteile erhofft sich die Stadt Schleiden steigende Finanzerträge. Die Renditeerwartung liegt bei 6,9 % (10-Jahres-Durchschnitt) nach Gewerbesteuer jedoch vor Körperschaftsteuer.
Zusätzliche Renditeerwartungen resultieren ebenfalls aus den oben bereits erwähnten Beteiligungen an der BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG und an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG, welche bereits in den Jahren 2014 bzw. 2015 abgeschlossen wurden.

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.

6. Besondere Ereignisse im Haushaltsjahr

Folgende besondere Ereignisse haben sich im Haushaltsjahr 2016 ergeben:

Im Zusammenhang mit dem Verfahren mit dem Rechtsnachfolger der WestLB, der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA), über die seinerzeit vereinbarten Swap-Geschäfte konnte ein entsprechender Vergleich zur Abgeltung der Forderungen zum 22. Dezember 2016 geschlossen werden. Die Stadt Schleiden zahlte zur Ablösung der klageanhängigen Swap-Geschäfte einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.931.004,21 €, wovon ein Betrag im Wert von 1.448.741,31 € aus der in Vorjahren zur Abdeckung des Risikos gebildeten Rückstellung herangezogen wurde und der Restbetrag in Höhe von 1.482.262,90 € das Finanzergebnis des Haushaltsjahres 2016 belastet hat.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 2. verwiesen.

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
Düppengießer-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 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
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) Bürgergemeinschaft Olef (Beisitzer im Vorstand) Forstbetriebsgemeinschaft 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 Aufsichtsrat)	Kommunalpolitische Vereinigung Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA TuS DJK Dreiborn (Jugendleiter) Ornithologischer Verein Dreiborn e.V. (1.Vorsitzender) CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (1. Vorsitzender)
Kirch, Alfred	Immobilienmakler	Ratsmitglied			Bürgergemeinschaft Olef e.V. (Vorsitzender) Kölner Immobilienbörse (Vorsitzender)

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 Schöneseiffen 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) Kreisjugendfeuerwehr (k. FBL Finanzen) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Steffen, Manfred	Rechtspfleger, Dozent FH Bad Münstereifel	Ratsmitglied			CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (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			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			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) Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung) Dorfgemeinschaft Dreiborn e.V. (Vorsitzender)

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

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

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

Schleiden, den 03. Juli 2017

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:

(Udo Meister)
Bürgermeister