



Jahresabschluss

31.12.2017

Stadt Schleiden



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2017	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche	7 – 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte	39 – 222
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2017	225
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	226 – 230
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Aktiva-	231 – 239
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Passiva-	240 – 246
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	247 – 249
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	250
7. Erläuterungen zu Ermächtigungsübertragungen.....	250
8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“.....	251 – 253
9. Sonstige Angaben.....	254 – 256
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	259
2. Forderungsspiegel	260
3. Verbindlichkeitspiegel	261
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	262 – 264
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	267
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	267 – 268
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	269 – 272
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	273 – 275
3.3 Entwicklung Eigenkapital	276
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	277
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	278
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	279
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	280
3.8 Besondere Vorgänge im abgelaufenen Haushaltsjahr.....	281
3.9 Statistische Angaben	282
4. Prognosebericht - Entwicklung und Prognose	283 – 284
5. Chancen- und Risikobericht	285 – 289
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	290
7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	291 - 303

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum 31.12.2017	31.12.2016 in EUR		31.12.2017 in EUR	
Stadt Schleiden				
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.600.163,28		2.581.398,19	
1.1.1 Software/Lizenzen		77.681,15		73.697,83
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		300.567,21		292.745,32
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.959,88		0,00
1.2 Sachanlagen	126.016.341,44		125.609.828,46	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.809.103,93		12.715.588,52	
1.2.1.1 Grünflächen		6.090.130,59		6.055.934,96
1.2.1.2 Ackerland		1.821.281,20		1.823.067,55
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.654.874,59		3.654.924,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.242.817,55		1.181.661,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.240.379,54		28.575.105,19	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.828.648,19		2.735.930,82
1.2.2.2 Schulen		16.299.980,68		16.149.481,71
1.2.2.3 Wohnbauten		61.529,41		57.470,59
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		8.050.221,26		9.632.222,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.883.976,78		81.281.163,52	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.702.255,50		7.753.208,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.352.882,99		1.304.632,27
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		43.026.571,78		41.814.553,90
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		27.479.877,16		27.421.137,61
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.322.389,35		2.987.631,07
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		12.307,84	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.824,61		55.260,90	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.137.589,85		1.399.727,55	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.181,26		911.345,72	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.058.285,47		659.329,22	
1.3 Finanzanlagen	6.967.879,83		7.580.398,87	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	6.688.279,21		7.275.459,51	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	279.350,62		303.689,36	
1.3.5 Ausleihungen	250,00		1.250,00	
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		1.250,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	9.640,09		8.968,18	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		9.640,09		8.968,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.190.974,02		2.138.561,77	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		836.064,16		1.511.540,14
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		123.234,51		233.058,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		231.675,35		393.963,39
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	2.714.051,51		985.203,61	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	457.735,88		397.010,21	
Summe AKTIVA	139.956.786,05		139.301.369,29	

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum 31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017	
Stadt Schleiden		in EUR		in EUR	
PASSIVA					
1. Eigenkapital	14.913.433,90			15.207.805,36	
1.1 Allgemeine Rücklage		14.726.620,33			14.552.020,60
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		72.490,87			186.813,57
1.4 Jahresergebnis		114.322,70			468.971,19
2. Sonderposten	62.856.238,33			65.248.995,84	
2.1 für Zuwendungen		42.582.654,73			45.050.948,67
2.2 für Beiträge		17.920.093,87			17.668.952,51
2.3 für den Gebührenaussgleich		583.233,07			743.307,64
2.4 Sonstige Sonderposten		1.770.256,66			1.785.787,02
3. Rückstellungen	14.463.005,26			14.300.884,64	
3.1 Pensionsrückstellungen		11.627.491,00			11.231.447,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.033.400,00			1.459.316,12
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.802.114,26			1.610.121,52
4. Verbindlichkeiten	45.182.020,92			42.066.025,33	
4.1 Anleihen	0,00			0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	26.513.021,37			26.686.524,77	
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		26.513.021,37			26.686.524,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00			12.103.505,00	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	29.147,49			0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923.830,43			947.486,43	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.992,79			18.054,91	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.072.679,30			1.568.290,10	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.625.349,54			742.164,12	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.542.087,64			2.477.658,12	
Summe PASSIVA	139.956.786,05			139.301.369,29	

Schleiden, den 15.06.2018

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.615,68	13.922.600,00	13.774.258,47	-148.341,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230.126,93	7.172.100,00	7.430.719,32	258.619,32
03	+ Sonstige Transfererträge	1.968.612,75	778.500,00	283.868,68	-494.631,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294.004,44	6.181.700,00	5.835.435,13	-346.264,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.118,65	1.194.800,00	1.241.534,31	46.734,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.507,57	658.200,00	567.828,43	-90.371,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.546.964,34	1.149.800,00	2.114.243,50	964.443,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.970,86	0,00	95.382,61	95.382,61
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.775.921,22	31.057.700,00	31.343.270,45	285.570,45
11	- Personalaufwendungen	-4.119.758,37	-4.353.400,00	-4.040.833,59	312.566,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-919.671,02	-897.500,00	-1.070.850,50	-173.350,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.037.128,43	-5.045.800,00	-5.580.021,86	-534.221,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.453.359,35	-4.179.900,00	-4.112.859,11	67.040,89
15	- Transferaufwendungen	-13.823.380,47	-13.887.800,00	-13.446.421,93	441.378,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753.067,80	-1.687.800,00	-1.508.807,36	178.992,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.106.365,44	-30.052.200,00	-29.759.794,35	292.405,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.669.555,78	1.005.500,00	1.583.476,10	577.976,10
19	+ Finanzerträge	133.853,40	224.300,00	247.890,46	23.590,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.689.086,48	-1.225.000,00	-1.362.395,37	-137.395,37
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.555.233,08	-1.000.700,00	-1.114.504,91	-113.804,91
22	= Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.322,70	4.800,00	468.971,19	464.171,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.322,70	4.800,00	468.971,19	464.171,19
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.279,14	0,00	156.685,27	156.685,27
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-63.020,54	0,00	-331.285,00	-331.285,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	8.258,60	0,00	-174.599,73	-174.599,73

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	fortg. Ansatz 2017 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.088.390,84	13.922.600,00	13.922.600,00	13.681.376,08	-241.223,92
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.729,54	4.798.900,00	4.798.900,00	4.824.227,52	25.327,52
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.968.799,27	778.500,00	778.500,00	205.192,57	-573.307,43
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.228,57	5.473.800,00	5.473.800,00	5.277.051,90	-196.748,10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.787,74	1.194.800,00	1.194.800,00	1.244.281,82	49.481,82
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.445,11	658.200,00	658.200,00	600.956,39	-57.243,61
07 + Sonstige Einzahlungen	726.258,12	662.200,00	662.200,00	721.311,59	59.111,59
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.845,90	224.300,00	224.300,00	226.941,59	2.641,59
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.660.485,09	27.713.300,00	27.713.300,00	26.781.339,46	-931.960,54
10 - Personalauszahlungen	-3.740.284,92	-4.093.100,00	-4.093.100,00	-3.965.561,08	127.538,92
11 - Versorgungsauszahlungen	-855.725,62	-897.500,00	-897.500,00	-1.133.711,65	-236.211,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217.515,70	-4.880.000,00	-4.880.000,00	-4.572.847,33	307.152,67
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.989.378,12	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.242.669,85	-17.669,85
14 - Transferauszahlungen	-14.072.238,49	-13.887.800,00	-13.887.800,00	-13.331.664,83	556.135,17
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.150.645,75	-1.687.800,00	-1.687.800,00	-1.310.050,95	377.749,05
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.025.788,60	-26.671.200,00	-26.671.200,00	-25.556.505,69	1.114.694,31
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	634.696,49	1.042.100,00	1.042.100,00	1.224.833,77	182.733,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.977.803,32	3.178.900,00	3.178.900,00	3.034.155,10	-144.744,90
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.849,17	75.000,00	75.000,00	84.006,41	9.006,41
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.031,91	768.000,00	768.000,00	391.817,61	-376.182,39
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.013,41	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417.697,81	4.021.900,00	4.021.900,00	3.511.829,12	-510.070,88
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.644,13	-110.000,00	-110.000,00	-51.493,31	58.506,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.446.954,39	-3.716.500,00	-5.055.500,07	-2.968.909,72	747.590,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-482.797,08	-1.148.500,00	-1.268.769,64	-1.226.355,34	-77.855,34
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.494.285,13	-298.000,00	-298.000,00	-611.457,56	-313.457,56
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	-5.595.680,73	-5.273.000,00	-6.732.269,71	-4.858.215,93	414.784,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.177.982,92	-1.251.100,00	-2.710.369,71	-1.346.386,81	-95.286,81
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.543.286,43	-209.000,00	-1.668.269,71	-121.553,04	87.446,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.533.000,76	1.669.200,00	1.669.200,00	2.755.070,50	1.085.870,50
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0,00	0,00	22.603.505,00	22.603.505,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.164.989,47	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-2.608.339,77	-1.088.339,77
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.000.000,00	0,00	0,00	-24.500.000,00	-24.500.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.368.011,29	149.200,00	149.200,00	-1.749.764,27	-1.898.964,27
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-175.275,14	-59.800,00	-1.519.069,71	-1.871.317,31	-1.811.517,31
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.909.250,63	0,00	0,00	2.714.051,51	2.714.051,51
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.923,98	0,00	0,00	142.469,41	142.469,41
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.714.051,51	-59.800,00	-1.519.069,71	985.203,61	1.045.003,61

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.200,22	215.400,00	215.400,00	204.736,14	-10.663,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884,05	5.000,00	5.000,00	1.114,30	-3.885,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.945,48	628.600,00	628.600,00	65.613,67	-562.986,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.265,71	244.900,00	244.900,00	65.580,96	-179.319,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.331,66	715.300,00	715.300,00	842.558,22	127.258,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.379,42	0,00	0,00	36.211,76	36.211,76
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.619.006,54	1.809.200,00	1.809.200,00	1.215.815,05	-593.384,95
11	- Personalaufwendungen	-2.515.719,98	-2.636.000,00	-2.636.000,00	-2.347.504,42	288.495,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-514.823,54	-467.700,00	-467.700,00	-625.619,16	-157.919,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.059,42	-579.700,00	-579.700,00	-711.929,67	-132.229,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.157,63	-403.000,00	-403.000,00	-240.120,18	162.879,82
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.216,31	-577.800,00	-577.800,00	-537.982,90	39.817,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.502.044,68	-4.687.800,00	-4.687.800,00	-4.463.156,33	224.643,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.883.038,14	-2.878.600,00	-2.878.600,00	-3.247.341,28	-368.741,28
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)	-2.883.038,14	-2.878.600,00	-2.878.600,00	-3.247.341,28	-368.741,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-2.883.038,14	-2.878.600,00	-2.878.600,00	-3.247.341,28	-368.741,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.230,57	1.696.200,00	1.696.200,00	1.526.512,67	-169.687,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.270,74	-94.900,00	-94.900,00	-87.382,69	7.517,31
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.522.078,31	-1.277.300,00	-1.277.300,00	-1.808.211,30	-530.911,30

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	2.400,00	2.400,00	17.957,00	15.557,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76,35	5.000,00	5.000,00	1.162,90	-3.837,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.898,23	628.600,00	628.600,00	65.858,68	-562.741,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.383,68	244.900,00	244.900,00	65.860,21	-179.039,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	465.960,64	471.800,00	471.800,00	89.151,72	-382.648,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.049.566,20	1.352.700,00	1.352.700,00	239.990,51	-1.112.709,49
10	- Personalauszahlungen	-2.134.312,38	-2.375.700,00	-2.375.700,00	-2.269.498,82	106.201,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-485.597,67	-467.700,00	-467.700,00	-651.532,81	-183.832,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.579,28	-562.200,00	-562.200,00	-498.047,18	64.152,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.323,45	-23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.854,30	-577.800,00	-577.800,00	-547.238,17	30.561,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.385.667,08	-4.007.000,00	-4.007.000,00	-3.966.316,98	40.683,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.336.100,88	-2.654.300,00	-2.654.300,00	-3.726.326,47	-1.072.026,47
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	4.500,00	4.500,00	140.379,58	135.879,58
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.560,00	50.000,00	50.000,00	62.086,91	12.086,91
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)	208.060,00	54.500,00	54.500,00	202.466,49	147.966,49
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820,71	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.068,19	-384.600,00	-445.600,00	-1.975,96	382.624,04
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.523,59	-268.100,00	-268.100,00	-575.400,93	-307.300,93
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)	-309.412,49	-702.700,00	-763.700,00	-577.376,89	125.323,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-101.352,49	-648.200,00	-709.200,00	-374.910,40	273.289,60

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.054,68	169.500,00	169.500,00	177.760,93	8.260,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.853,20	159.200,00	159.200,00	166.929,98	7.729,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	8.200,00	7.379,00	-821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002,37	61.300,00	61.300,00	49.131,23	-12.168,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.082,65	38.600,00	38.600,00	161.051,80	122.451,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	10.436,33	10.436,33
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.730,90	436.800,00	436.800,00	572.689,27	135.889,27
11	- Personalaufwendungen	-388.330,79	-431.100,00	-431.100,00	-391.627,60	39.472,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.906,48	-137.600,00	-137.600,00	-142.604,31	-5.004,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.788,94	-251.100,00	-251.100,00	-328.395,23	-77.295,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.207,72	-186.000,00	-186.000,00	-194.239,39	-8.239,39
15	- Transferaufwendungen	-3.192,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.961,00	-961,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.760,59	-175.500,00	-175.500,00	-175.154,52	345,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.187,12	-1.185.300,00	-1.185.300,00	-1.236.982,05	-51.682,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-768.456,22	-748.500,00	-748.500,00	-664.292,78	84.207,22
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)	-768.456,22	-748.500,00	-748.500,00	-664.292,78	84.207,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-768.456,22	-748.500,00	-748.500,00	-664.292,78	84.207,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,01	9.500,00	9.500,00	3.244,79	-6.255,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.045,45	-34.400,00	-34.400,00	-44.905,78	-10.505,78
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-780.204,66	-773.400,00	-773.400,00	-705.953,77	67.446,23

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00	-1.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.022,40	159.200,00	159.200,00	159.921,94	721,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	8.200,00	7.379,00	-821,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.941,25	61.300,00	61.300,00	46.359,68	-14.940,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.493,75	38.600,00	38.600,00	40.182,05	1.582,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	309.195,40	271.300,00	271.300,00	256.542,67	-14.757,33
10	- Personalauszahlungen	-390.179,84	-431.100,00	-431.100,00	-392.279,32	38.820,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.824,08	-137.600,00	-137.600,00	-154.438,35	-16.838,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.904,93	-216.100,00	-216.100,00	-190.966,46	25.133,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.155,10	-4.000,00	-4.000,00	-5.996,00	-1.996,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.972,21	-175.500,00	-175.500,00	-174.232,55	1.267,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-864.036,16	-964.300,00	-964.300,00	-917.912,68	46.387,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-554.840,76	-693.000,00	-693.000,00	-661.370,01	31.629,99
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.695,37	68.200,00	68.200,00	87.436,89	19.236,89
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)	73.695,37	68.200,00	68.200,00	87.436,89	19.236,89
	Auszahlungen					
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	-115.787,37	4.212,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.992,98	-120.500,00	-240.769,64	-233.867,08	-113.367,08
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)	-79.992,98	-240.500,00	-360.769,64	-349.654,45	-109.154,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-6.297,61	-172.300,00	-292.569,64	-262.217,56	-89.917,56

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.407,53	752.000,00	752.000,00	994.669,89	242.669,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	119.800,00	119.800,00	67.784,03	-52.015,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	66,00	-134,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.308,93	42.000,00	42.000,00	236.148,49	194.148,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.851,24	14.700,00	14.700,00	36.630,71	21.930,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.729,20	5.200,00	5.200,00	214.416,02	209.216,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	964,11	0,00	0,00	33.209,28	33.209,28
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	906.286,01	933.900,00	933.900,00	1.582.924,42	649.024,42
11	- Personalaufwendungen	-351.264,10	-348.500,00	-348.500,00	-363.352,84	-14.852,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.670,16	-4.800,00	-4.800,00	-4.976,31	-176,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.278,74	-1.993.500,00	-1.993.500,00	-2.422.509,48	-429.009,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541.911,86	-506.900,00	-506.900,00	-582.613,91	-75.713,91
15	- Transferaufwendungen	-208.519,90	-241.600,00	-241.600,00	-245.820,36	-4.220,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.408,61	-158.200,00	-158.200,00	-147.449,46	10.750,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.212.053,37	-3.253.500,00	-3.253.500,00	-3.766.722,36	-513.222,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.305.767,36	-2.319.600,00	-2.319.600,00	-2.183.797,94	135.802,06
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)	-2.305.767,36	-2.319.600,00	-2.319.600,00	-2.183.797,94	135.802,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-2.305.767,36	-2.319.600,00	-2.319.600,00	-2.183.797,94	135.802,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,32	500,00	500,00	29.677,44	29.177,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.126,85	-109.700,00	-109.700,00	-169.773,38	-60.073,38
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.375.790,89	-2.428.800,00	-2.428.800,00	-2.323.893,88	104.906,12

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.322,54	31.100,00	31.100,00	32.015,50	915,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00	-119.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	66,00	-134,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.027,93	42.000,00	42.000,00	236.148,49	194.148,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.402,48	14.700,00	14.700,00	177.150,04	162.450,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.106,28	4.800,00	4.800,00	4.436,18	-363,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	190.884,23	212.600,00	212.600,00	449.816,21	237.216,21
10	- Personalauszahlungen	-350.734,71	-348.500,00	-348.500,00	-363.416,69	-14.916,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.497,81	-4.800,00	-4.800,00	-5.389,28	-589,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.664,83	-1.984.200,00	-1.984.200,00	-1.950.843,26	33.356,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-192.514,62	-241.600,00	-241.600,00	-245.820,36	-4.220,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.045,10	-158.200,00	-158.200,00	-145.461,73	12.738,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.509.457,07	-2.737.300,00	-2.737.300,00	-2.710.931,32	26.368,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.318.572,84	-2.524.700,00	-2.524.700,00	-2.261.115,11	263.584,89
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.761,68	350.800,00	350.800,00	1.010.544,11	659.744,11
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	1.000,00	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)	3.761,68	350.800,00	350.800,00	1.010.544,11	659.744,11
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.116,92	-5.116,92
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.222,64	0,00	0,00	-1.291.672,13	-1.291.672,13
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.026,14	-475.500,00	-475.500,00	-321.725,74	153.774,26
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)	-150.248,78	-475.500,00	-475.500,00	-1.618.514,79	-1.143.014,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-146.487,10	-124.700,00	-124.700,00	-607.970,68	-483.270,68

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-2.509,18	-2.700,00	-2.700,00	-2.553,00	147,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.802,64	-1.900,00	-1.900,00	-2.021,69	-121,69
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	-35.255,94	-36.900,00	-36.900,00	-37.263,79	-363,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.567,76	-41.500,00	-41.500,00	-41.838,48	-338,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.567,76	-41.400,00	-41.400,00	-41.838,48	-438,48
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)	-39.567,76	-41.400,00	-41.400,00	-41.838,48	-438,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-39.567,76	-41.400,00	-41.400,00	-41.838,48	-438,48
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)	-39.567,76	-41.400,00	-41.400,00	-41.838,48	-438,48

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-2.506,56	-2.700,00	-2.700,00	-2.564,48	135,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.648,14	-1.900,00	-1.900,00	-2.189,46	-289,46
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	-35.255,94	-36.900,00	-36.900,00	-37.953,10	-1.053,10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-39.410,64	-41.500,00	-41.500,00	-42.707,04	-1.207,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.410,64	-41.400,00	-41.400,00	-42.707,04	-1.307,04
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819,82	17.200,00	17.200,00	4.617,07	-12.582,93
03	+ Sonstige Transfererträge	1.968.612,75	658.700,00	658.700,00	216.084,65	-442.615,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	36.118,87	36.118,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	17.694,39	17.694,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.522,68	133.800,00	133.800,00	172.662,40	38.862,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	83,23	83,23
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	2.065.955,25	809.700,00	809.700,00	447.260,61	-362.439,39
11	- Personalaufwendungen	-273.177,30	-296.000,00	-296.000,00	-294.982,57	1.017,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.912,40	-132.700,00	-132.700,00	-137.627,88	-4.927,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,18	-60.000,00	-60.000,00	-40.063,44	19.936,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.819,82	-34.500,00	-34.500,00	-8.645,17	25.854,83
15	- Transferaufwendungen	-530.749,14	-273.600,00	-273.600,00	-284.879,15	-11.279,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.765,81	-316.600,00	-316.600,00	-190.156,42	126.443,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145.924,65	-1.113.400,00	-1.113.400,00	-956.354,63	157.045,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	920.030,60	-303.700,00	-303.700,00	-509.094,02	-205.394,02
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)	920.030,60	-303.700,00	-303.700,00	-509.094,02	-205.394,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	920.030,60	-303.700,00	-303.700,00	-509.094,02	-205.394,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	31.243,12	31.243,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.696,77	-61.100,00	-61.100,00	-34.043,57	27.056,43
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	870.333,83	-364.800,00	-364.800,00	-511.894,47	-147.094,47

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.968.799,27	658.700,00	658.700,00	205.192,57	-453.507,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	23.987,71	23.987,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	18.394,39	18.394,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.044,50	133.800,00	133.800,00	91.322,68	-42.477,32
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.	2.029.843,77	792.500,00	792.500,00	338.897,35	-453.602,65
10	- Personalauszahlungen	-272.478,14	-296.000,00	-296.000,00	-295.427,98	572,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-131.570,42	-132.700,00	-132.700,00	-149.048,96	-16.348,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.729,80	-60.000,00	-60.000,00	-49.346,84	10.653,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-638.661,75	-273.600,00	-273.600,00	-283.782,03	-10.182,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.242,85	-316.600,00	-316.600,00	-142.403,14	174.196,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.277.682,96	-1.078.900,00	-1.078.900,00	-920.008,95	158.891,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	752.160,81	-286.400,00	-286.400,00	-581.111,60	-294.711,60
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-5.861,12	-28.200,00	-28.200,00	-3.281,30	24.918,70
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)	-5.861,12	-28.200,00	-28.200,00	-3.281,30	24.918,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.861,12	-28.200,00	-28.200,00	-3.281,30	24.918,70

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.996,58	105.000,00	105.000,00	102.866,53	-2.133,47
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	157.925,07	168.000,00	168.000,00	160.009,08	-7.990,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,80	100,00	100,00	40.660,42	40.560,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489,26	0,00	0,00	5.149,20	5.149,20
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.218,71	273.600,00	273.600,00	308.804,23	35.204,23
11	- Personalaufwendungen	-28.114,60	-6.500,00	-6.500,00	-9.357,14	-2.857,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.021,69	-121,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.779,13	-72.600,00	-72.600,00	-95.994,95	-23.394,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.687,28	-122.000,00	-122.000,00	-118.461,92	3.538,08
15	- Transferaufwendungen	-293.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-372.946,59	-59.946,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684,09	-27.900,00	-27.900,00	-33.483,79	-5.583,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.265,10	-543.900,00	-543.900,00	-632.266,08	-88.366,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-375.046,39	-270.300,00	-270.300,00	-323.461,85	-53.161,85
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)	-375.046,39	-270.300,00	-270.300,00	-323.461,85	-53.161,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-375.046,39	-270.300,00	-270.300,00	-323.461,85	-53.161,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.171,64	-49.300,00	-49.300,00	-66.109,41	-16.809,41
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-408.218,03	-319.600,00	-319.600,00	-389.571,26	-69.971,26

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	158.819,47	168.000,00	168.000,00	160.009,08	-7.990,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	666,40	0,00	0,00	40.592,82	40.592,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	159.604,87	168.500,00	168.500,00	200.720,90	32.220,90
10	- Personalauszahlungen	-28.114,60	-6.500,00	-6.500,00	-9.357,14	-2.857,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.189,46	-289,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.732,80	-72.600,00	-72.600,00	-102.135,29	-29.535,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-353.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-235.000,00	78.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.112,91	-27.900,00	-27.900,00	-3.483,79	24.416,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-491.960,31	-421.900,00	-421.900,00	-352.165,68	69.734,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-332.355,44	-253.400,00	-253.400,00	-151.444,78	101.955,22
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.518,09	0,00	0,00	-14.128,77	-14.128,77
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.397,52	-23.000,00	-23.000,00	-11.331,67	11.668,33
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)	-25.743,69	-23.000,00	-23.000,00	-25.460,44	-2.460,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-25.743,69	-23.000,00	-23.000,00	-25.460,44	-2.460,44

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-157.996,00	-2.996,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-157.996,00	-2.996,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-157.996,00	-2.996,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.195,76	193.800,00	193.800,00	159.904,69	-33.895,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759,67	17.500,00	17.500,00	12.357,97	-5.142,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.333,81	36.400,00	36.400,00	36.045,09	-354,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,89	15.200,00	15.200,00	7.821,82	-7.378,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.885,34	42.900,00	42.900,00	225,78	-42.674,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.842,70	4.842,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	337.070,47	305.800,00	305.800,00	221.198,05	-84.601,95
11	- Personalaufwendungen	-54.292,30	-61.300,00	-61.300,00	-58.625,44	2.674,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.606,08	-179.800,00	-179.800,00	-129.548,96	50.251,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.185,94	-210.600,00	-210.600,00	-199.734,30	10.865,70
15	- Transferaufwendungen	-172.485,50	-173.100,00	-173.100,00	-172.485,50	614,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.381,01	-71.900,00	-71.900,00	-71.281,00	619,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.950,83	-696.700,00	-696.700,00	-631.675,20	65.024,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.880,36	-390.900,00	-390.900,00	-410.477,15	-19.577,15
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)	-281.880,36	-390.900,00	-390.900,00	-410.477,15	-19.577,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-281.880,36	-390.900,00	-390.900,00	-410.477,15	-19.577,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	5.705,33	2.705,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.237,01	-19.100,00	-19.100,00	-11.631,84	7.468,16
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-289.117,37	-407.000,00	-407.000,00	-416.403,66	-9.403,66

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	10.718,67	17.500,00	17.500,00	11.955,47	-5.544,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783,07	36.400,00	36.400,00	37.267,59	867,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.858,74	15.200,00	15.200,00	7.774,22	-7.425,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.209,95	42.500,00	42.500,00	34.382,05	-8.117,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	93.570,43	111.600,00	111.600,00	91.379,33	-20.220,67
10	- Personalauszahlungen	-54.292,30	-61.300,00	-61.300,00	-58.625,44	2.674,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.639,29	-179.800,00	-179.800,00	-98.274,90	81.525,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-179.083,83	-173.100,00	-173.100,00	-172.485,50	614,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.381,01	-71.900,00	-71.900,00	-71.281,00	619,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-496.396,43	-486.100,00	-486.100,00	-400.666,84	85.433,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-402.826,00	-374.500,00	-374.500,00	-309.287,51	65.212,49
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	-62.800,00
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	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	62.800,00	62.800,00	0,00	-62.800,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.857,15	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	-5.367,81	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
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)	-23.224,96	-35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-23.224,96	27.300,00	27.300,00	0,00	-27.300,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.851,99	31.300,00	31.300,00	78.480,93	47.180,93
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	0,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.970,25	36.300,00	36.300,00	79.480,93	43.180,93
11	- Personalaufwendungen	-106.348,98	-134.700,00	-134.700,00	-110.361,87	24.338,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.465,64	-36.400,00	-36.400,00	-37.633,81	-1.233,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.859,72	-14.000,00	-14.000,00	-12.319,74	1.680,26
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	-20.600,00	-20.600,00	-32.814,74	-12.214,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.673,49	-17.900,00	-17.900,00	-86.613,80	-68.713,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.162,57	-223.600,00	-223.600,00	-279.743,96	-56.143,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.192,32	-187.300,00	-187.300,00	-200.263,03	-12.963,03
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)	-154.192,32	-187.300,00	-187.300,00	-200.263,03	-12.963,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-154.192,32	-187.300,00	-187.300,00	-200.263,03	-12.963,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.192,32	-187.800,00	-187.800,00	-200.263,03	-12.463,03

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	36.915,00	36.915,00
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	0,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.615,05	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.	44.140,05	5.000,00	5.000,00	37.915,00	32.915,00
10	- Personalauszahlungen	-104.696,93	-134.700,00	-134.700,00	-112.077,30	22.622,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.652,27	-36.400,00	-36.400,00	-40.756,86	-4.356,86
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	0,00	-20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.673,49	-17.900,00	-17.900,00	-71.977,70	-54.077,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-156.022,69	-209.600,00	-209.600,00	-224.811,86	-15.211,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.882,64	-204.600,00	-204.600,00	-186.896,86	17.703,14
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.399,03	1.099.700,00	1.099.700,00	23.261,00	-1.076.439,00
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	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)	124.399,03	1.119.700,00	1.119.700,00	23.261,00	-1.096.439,00
	Auszahlungen					
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	-153.812,04	-1.151.100,00	-1.151.100,00	0,00	1.151.100,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.511,58	-60.000,00	-60.000,00	-1.885,24	58.114,76
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)	-158.323,62	-1.231.100,00	-1.231.100,00	-1.885,24	1.229.214,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.924,59	-111.400,00	-111.400,00	21.375,76	132.775,76

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	8.895,95	6.500,00	6.500,00	5.757,59	-742,41
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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.011,07	7.300,00	7.300,00	5.757,59	-1.542,41
11	- Personalaufwendungen	-49.115,75	-45.400,00	-45.400,00	-86.551,87	-41.151,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	0,00	-70,71	-70,71
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	-1.400,00	-1.400,00	-1.270,00	130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.139,52	-46.800,00	-46.800,00	-87.892,58	-41.092,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.128,45	-39.500,00	-39.500,00	-82.134,99	-42.634,99
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)	-40.128,45	-39.500,00	-39.500,00	-82.134,99	-42.634,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-40.128,45	-39.500,00	-39.500,00	-82.134,99	-42.634,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.414,33	-4.300,00	-4.300,00	-5.753,17	-1.453,17
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.542,78	-43.800,00	-43.800,00	-87.888,16	-44.088,16

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	6.091,95	6.500,00	6.500,00	8.428,59	1.928,59
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.	6.091,95	7.300,00	7.300,00	8.428,59	1.128,59
10	- Personalauszahlungen	-52.845,14	-45.400,00	-45.400,00	-86.715,64	-41.315,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	0,00	-70,71	-70,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.270,00	130,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-52.868,91	-46.800,00	-46.800,00	-88.056,35	-41.256,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.776,96	-39.500,00	-39.500,00	-79.627,76	-40.127,76
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	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)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
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	-1.200,00	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)	-1.200,00	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 2017

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.188,51	280.000,00	280.000,00	267.141,35	-12.858,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308.766,72	5.232.400,00	5.232.400,00	4.853.574,66	-378.825,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	441.050,50	441.050,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.066,94	120.000,00	120.000,00	159.085,10	39.085,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	15.500,00	15.500,00	432.332,23	416.832,23
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	5.772.702,79	5.647.900,00	5.647.900,00	6.153.183,84	505.283,84
11	- Personalaufwendungen	-99.832,05	-97.100,00	-97.100,00	-113.523,43	-16.423,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.997,99	-6.997,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.578,32	-951.800,00	-951.800,00	-846.976,70	104.823,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.323,45	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.337.108,64	-37.108,64
15	- Transferaufwendungen	-2.311.372,43	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.268.878,90	21.121,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.206,69	-135.100,00	-135.100,00	-131.904,67	3.195,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.075.312,94	-4.774.000,00	-4.774.000,00	-4.705.390,33	68.609,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	697.389,85	873.900,00	873.900,00	1.447.793,51	573.893,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	133.014,97	133.014,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.189,86	0,00	0,00	-24.752,81	-24.752,81
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-47.189,86	0,00	0,00	108.262,16	108.262,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.199,99	873.900,00	873.900,00	1.556.055,67	682.155,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	650.199,99	873.900,00	873.900,00	1.556.055,67	682.155,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.205,05	611.900,00	611.900,00	632.853,29	20.953,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.129,57	-418.400,00	-418.400,00	-365.945,27	52.454,73
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	874.275,47	1.067.400,00	1.067.400,00	1.822.963,69	755.563,69

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	4.654.435,12	4.852.400,00	4.852.400,00	4.622.332,28	-230.067,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	441.050,50	441.050,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.419,76	120.000,00	120.000,00	142.210,45	22.210,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	389.288,33	388.788,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	133.014,97	133.014,97
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.752.854,88	4.972.900,00	4.972.900,00	5.727.896,53	754.996,53
10	- Personalauszahlungen	-100.080,65	-97.100,00	-97.100,00	-113.534,37	-16.434,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.997,99	-6.997,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.354,98	-951.800,00	-951.800,00	-851.551,58	100.248,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.363.972,91	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.268.878,90	21.121,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.510,28	-135.100,00	-135.100,00	-67.487,70	67.612,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.318.918,82	-3.474.000,00	-3.474.000,00	-3.308.450,54	165.549,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.433.936,06	1.498.900,00	1.498.900,00	2.419.445,99	920.545,99
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	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	41.542,37	84.000,00	84.000,00	35.541,40	-48.458,60
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.713,41	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	55.255,78	84.000,00	84.000,00	37.391,40	-46.608,60
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.270,01	-674.000,00	-817.876,40	-218.129,51	455.870,49
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.075,46	-15.000,00	-15.000,00	-4.288,94	10.711,06
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-3.405,30	-3.405,30
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)	-86.345,47	-689.000,00	-832.876,40	-225.823,75	463.176,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.089,69	-605.000,00	-748.876,40	-188.432,35	416.567,65

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.942,69	277.500,00	277.500,00	310.827,32	33.327,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.168,28	509.000,00	509.000,00	546.637,01	37.637,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.636,20	0,00	0,00	848,77	848,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.329,82	2.000,00	2.000,00	103.708,22	101.708,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	518,04	0,00	0,00	735,60	735,60
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	987.595,03	788.500,00	788.500,00	963.491,92	174.991,92
11	- Personalaufwendungen	-59.262,97	-62.300,00	-62.300,00	-55.950,88	6.349,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.181,16	-569.400,00	-569.400,00	-500.722,64	68.677,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.816,80	-1.019.700,00	-1.019.700,00	-1.035.563,20	-15.863,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.277,23	-47.900,00	-47.900,00	-42.579,08	5.320,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.538,16	-1.699.300,00	-1.699.300,00	-1.634.815,80	64.484,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-806.943,13	-910.800,00	-910.800,00	-671.323,88	239.476,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.709,57	0,00	0,00	-12.372,11	-12.372,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-45.709,57	0,00	0,00	-12.372,11	-12.372,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-852.652,70	-910.800,00	-910.800,00	-683.695,99	227.104,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-852.652,70	-910.800,00	-910.800,00	-683.695,99	227.104,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.401,17	28.000,00	28.000,00	57.258,55	29.258,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-961.956,28	-999.000,00	-999.000,00	-1.050.521,03	-51.521,03
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.782.207,81	-1.881.800,00	-1.881.800,00	-1.676.958,47	204.841,53

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	257.196,34	259.000,00	259.000,00	256.419,03	-2.580,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,50	0,00	0,00	98,77	98,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.787,95	1.500,00	1.500,00	1.318,86	-181,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	265.176,79	260.500,00	260.500,00	258.571,66	-1.928,34
10	- Personalauszahlungen	-59.262,97	-62.300,00	-62.300,00	-55.950,88	6.349,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.981,64	-465.400,00	-465.400,00	-332.128,65	133.271,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.355,37	0,00	0,00	-137,51	-137,51
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.538,74	-47.900,00	-47.900,00	-20.125,02	27.774,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-485.138,72	-575.600,00	-575.600,00	-408.342,06	167.257,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.961,93	-315.100,00	-315.100,00	-149.770,40	165.329,60
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.388,12	184.800,00	184.800,00	115.474,76	-69.325,24
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.228,81	0,00	0,00	500,00	500,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.489,54	664.000,00	664.000,00	356.276,21	-307.723,79
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.272.406,47	848.800,00	848.800,00	472.250,97	-376.549,03
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276,36	0,00	0,00	-40,00	-40,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865.761,32	-993.800,00	-2.116.827,56	-1.260.800,04	-267.000,04
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.345,71	-135.000,00	-135.000,00	-72.580,76	62.419,24
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)	-1.889.383,39	-1.128.800,00	-2.251.827,56	-1.333.420,80	-204.620,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-616.976,92	-280.000,00	-1.403.027,56	-861.169,83	-581.169,83

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.901,43	285.000,00	285.000,00	276.462,27	-8.537,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.135,96	199.800,00	199.800,00	156.225,02	-43.574,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.555,25	184.100,00	184.100,00	149.961,57	-34.138,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.712,62	60.100,00	60.100,00	70.652,81	10.552,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360,37	500,00	500,00	1.384,10	884,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.194,37	0,00	0,00	3.311,21	3.311,21
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	672.860,00	729.500,00	729.500,00	657.996,98	-71.503,02
11	- Personalaufwendungen	-62.275,57	-80.000,00	-80.000,00	-69.896,19	10.103,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.589,36	-36.400,00	-36.400,00	-37.635,01	-1.235,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.648,27	-271.400,00	-271.400,00	-404.057,99	-132.657,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.686,47	-286.200,00	-286.200,00	-275.945,14	10.254,86
15	- Transferaufwendungen	-13.304,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.563,00	-63,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.789,37	-39.200,00	-39.200,00	-29.936,28	9.263,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.293,04	-726.700,00	-726.700,00	-831.033,61	-104.333,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.433,04	2.800,00	2.800,00	-173.036,63	-175.836,63
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)	-275.433,04	2.800,00	2.800,00	-173.036,63	-175.836,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-275.433,04	2.800,00	2.800,00	-173.036,63	-175.836,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.241,04	7.300,00	7.300,00	5.552,59	-1.747,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.964,91	-311.600,00	-311.600,00	-252.518,13	59.081,87
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-537.156,91	-301.500,00	-301.500,00	-420.002,17	-118.502,17

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	44.500,00	44.500,00	18.480,00	-26.020,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.810,57	121.900,00	121.900,00	141.895,18	19.995,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.886,93	184.100,00	184.100,00	155.729,04	-28.370,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.242,65	60.100,00	60.100,00	64.670,51	4.570,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.360,37	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.	354.780,52	411.100,00	411.100,00	380.774,73	-30.325,27
10	- Personalauszahlungen	-61.120,75	-80.000,00	-80.000,00	-69.928,94	10.071,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.309,09	-36.400,00	-36.400,00	-40.758,06	-4.358,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.442,85	-271.400,00	-271.400,00	-403.468,86	-132.068,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-13.304,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.563,00	-63,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.773,05	-39.200,00	-39.200,00	-32.355,70	6.844,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-353.949,74	-440.500,00	-440.500,00	-560.074,56	-119.574,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	830,78	-29.400,00	-29.400,00	-179.299,83	-149.899,83
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.092,45	80.000,00	80.000,00	33.364,75	-46.635,25
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.060,36	25.000,00	25.000,00	17.806,50	-7.193,50
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)	88.152,81	105.000,00	105.000,00	51.171,25	-53.828,75
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.955,19	-40.000,00	-40.000,00	-18.830,03	21.169,97
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-18.946,99	81.053,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.302,59	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)	-76.257,78	-140.000,00	-140.000,00	-37.777,02	102.222,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.895,03	-35.000,00	-35.000,00	13.394,23	48.394,23

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,72	88.500,00	88.500,00	97.092,18	8.592,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,61	200,00	200,00	4.337,43	4.137,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.812,11	124.500,00	124.500,00	125.897,52	1.397,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,00	6.000,00	6.000,00	5.295,63	-704,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.153,99	299.700,00	299.700,00	233.445,60	-66.254,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.224,20	0,00	0,00	1.486,53	1.486,53
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.234,63	518.900,00	518.900,00	467.554,89	-51.345,11
11	- Personalaufwendungen	-94.682,96	-114.200,00	-114.200,00	-99.422,49	14.777,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.726,16	-25.000,00	-25.000,00	-18.816,97	6.183,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.684,42	-116.500,00	-116.500,00	-99.752,09	16.747,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.702,66	-97.000,00	-97.000,00	-108.107,52	-11.107,52
15	- Transferaufwendungen	-512.321,82	-530.300,00	-530.300,00	-530.048,23	251,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.502,93	-87.800,00	-87.800,00	-24.586,20	63.213,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.620,95	-970.800,00	-970.800,00	-880.733,50	90.066,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.386,32	-451.900,00	-451.900,00	-413.178,61	38.721,39
19	+ Finanzerträge	0,00	214.300,00	214.300,00	0,00	-214.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	214.300,00	214.300,00	0,00	-214.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.386,32	-237.600,00	-237.600,00	-413.178,61	-175.578,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-224.386,32	-237.600,00	-237.600,00	-413.178,61	-175.578,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.591,87	-312.800,00	-312.800,00	-227.519,88	85.280,12
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-464.978,19	-550.400,00	-550.400,00	-640.698,49	-90.298,49

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	3.075,61	200,00	200,00	4.337,43	4.137,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.134,11	124.500,00	124.500,00	120.710,05	-3.789,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225,50	6.000,00	6.000,00	5.390,83	-609,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.347,04	72.000,00	72.000,00	101.549,57	29.549,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	214.300,00	214.300,00	0,00	-214.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	211.782,26	417.000,00	417.000,00	231.987,88	-185.012,12
10	- Personalauszahlungen	-94.504,26	-114.200,00	-114.200,00	-99.036,23	15.163,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.205,96	-25.000,00	-25.000,00	-20.959,23	4.040,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.461,53	-116.500,00	-116.500,00	-96.013,60	20.486,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-511.821,82	-530.300,00	-530.300,00	-554.702,45	-24.402,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.160,13	-87.800,00	-87.800,00	-42.653,78	45.146,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-737.153,70	-873.800,00	-873.800,00	-813.365,29	60.434,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-525.371,44	-456.800,00	-456.800,00	-581.377,41	-124.577,41
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086,22	73.000,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.613,00	3.613,00
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)	3.086,22	73.000,00	73.000,00	3.613,00	-69.387,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.216,63	0,00	0,00	-13.377,59	-13.377,59
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.992,11	-243.000,00	-254.096,11	-61.597,72	181.402,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.192,58	-6.700,00	-6.700,00	-1.993,68	4.706,32
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-269.000,00	-269.000,00	-583.775,00	-314.775,00
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)	-295.401,32	-518.700,00	-529.796,11	-660.743,99	-142.043,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-292.315,10	-445.700,00	-456.796,11	-657.130,99	-211.430,99

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.615,68	13.922.600,00	13.922.600,00	13.774.258,47	-148.341,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.756.900,00	4.756.900,00	4.756.160,02	-739,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.415,00	49.700,00	49.700,00	52.316,30	2.616,30
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 ordentliche Erträge	62.721,89	30.000,00	30.000,00	84.377,88	54.377,88
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	19.075.279,57	18.760.200,00	18.760.200,00	18.667.112,67	-93.087,33
11	- Personalaufwendungen	-34.831,84	-37.600,00	-37.600,00	-37.123,85	476,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.774,64	-53.100,00	-53.100,00	-54.895,68	-1.795,68
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	-9.556.791,60	-9.812.600,00	-9.812.600,00	-9.250.464,67	562.135,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.401,67	-30.600,00	-30.600,00	-36.409,24	-5.809,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.717.799,75	-9.933.900,00	-9.933.900,00	-9.378.893,44	555.006,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.357.479,82	8.826.300,00	8.826.300,00	9.288.219,23	461.919,23
19	+ Finanzerträge	133.853,40	10.000,00	10.000,00	114.875,49	104.875,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.596.187,05	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.325.270,45	-100.270,45
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.462.333,65	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.210.394,96	4.605,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.895.146,17	7.611.300,00	7.611.300,00	8.077.824,27	466.524,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	6.895.146,17	7.611.300,00	7.611.300,00	8.077.824,27	466.524,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.127,26	58.700,00	58.700,00	24.056,37	-34.643,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.919.273,43	7.670.000,00	7.670.000,00	8.101.880,64	431.880,64

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.088.390,84	13.922.600,00	13.922.600,00	13.681.376,08	-241.223,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.716.900,00	4.716.900,00	4.716.160,02	-739,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.904,26	49.700,00	49.700,00	46.545,37	-3.154,63
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	62.325,74	30.000,00	30.000,00	20.410,01	-9.589,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.845,90	10.000,00	10.000,00	93.926,62	83.926,62
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	19.192.993,74	18.730.200,00	18.730.200,00	18.558.418,10	-171.781,90
10	- Personalauszahlungen	-35.155,69	-37.600,00	-37.600,00	-37.147,85	452,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.420,18	-53.100,00	-53.100,00	-59.451,19	-6.351,19
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.988.022,75	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.242.532,34	-17.532,34
14	- Transferausszahlungen	-9.628.640,07	-9.812.600,00	-9.812.600,00	-9.355.487,49	457.112,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.381,68	-30.600,00	-30.600,00	9.919,33	40.519,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-13.706.620,37	-11.158.900,00	-11.158.900,00	-10.684.699,54	474.200,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.486.373,37	7.571.300,00	7.571.300,00	7.873.718,56	302.418,56
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.680,45	1.232.600,00	1.232.600,00	1.623.694,01	391.094,01
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)	1.587.680,45	1.232.600,00	1.232.600,00	1.623.694,01	391.094,01
	Auszahlungen					
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	-2.494.285,13	-29.000,00	-29.000,00	-24.277,26	4.722,74
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)	-2.494.285,13	-35.000,00	-35.000,00	-24.277,26	10.722,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-906.604,68	1.197.600,00	1.197.600,00	1.599.416,75	401.816,75

Teilrechnungen auf Ebene der Produkte

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,09	2.000,00	2.000,00	346,95	-1.653,05
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	-15,00	-15,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,20	9.500,00	9.500,00	9.800,93	300,93
07	+ Sonstige ordentliche 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	10.064,29	11.800,00	11.800,00	10.132,88	-1.667,12
11	- Personalaufwendungen	-209.108,11	-232.900,00	-232.900,00	-217.725,57	15.174,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.111,24	-182.100,00	-182.100,00	-188.789,65	-6.689,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.642,12	-8.700,00	-8.700,00	-6.800,19	1.899,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497,49	-2.000,00	-2.000,00	-346,95	1.653,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.684,51	-151.700,00	-151.700,00	-136.349,42	15.350,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.043,47	-577.400,00	-577.400,00	-550.011,78	27.388,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.979,18	-565.600,00	-565.600,00	-539.878,90	25.721,10
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)	-519.979,18	-565.600,00	-565.600,00	-539.878,90	25.721,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-519.979,18	-565.600,00	-565.600,00	-539.878,90	25.721,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.773,80	40.000,00	40.000,00	28.157,02	-11.842,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-494.205,38	-525.600,00	-525.600,00	-511.721,88	13.878,12

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-15,00	-15,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.959,25	9.500,00	9.500,00	9.795,30	295,30
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.	24.959,25	9.800,00	9.800,00	9.780,30	-19,70
10	- Personalauszahlungen	-208.825,94	-232.900,00	-232.900,00	-218.718,78	14.181,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-161.922,23	-182.100,00	-182.100,00	-204.456,53	-22.356,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.613,33	-8.700,00	-8.700,00	-6.877,39	1.822,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.401,76	-151.700,00	-151.700,00	-135.364,82	16.335,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-513.763,26	-575.400,00	-575.400,00	-565.417,52	9.982,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-488.804,01	-565.600,00	-565.600,00	-555.637,22	9.962,78
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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)	50,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Auszahlungen					
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	-2.099,99	-2.099,99
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	-2.099,99	-2.099,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	50,00	0,00	0,00	-1.799,99	-1.799,99

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2017-11 Beschaffung iPads Pro	0,00	0,00	-2.099,99	-2.100,00	-0,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.099,99	-2.100,00	-0,01		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.099,99	-2.100,00	-0,01		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.746,80	87.400,00	87.400,00	98.187,03	10.787,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,05	2.500,00	2.500,00	513,30	-1.986,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,21	22.200,00	22.200,00	24.774,21	2.574,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.424,39	26.600,00	26.600,00	22.438,92	-4.161,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	15.151,11	15.051,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.500,13	0,00	0,00	34.229,36	34.229,36
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.502,58	138.800,00	138.800,00	195.293,93	56.493,93
11	- Personalaufwendungen	-99.130,33	-101.400,00	-101.400,00	-86.671,90	14.728,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.393,52	-172.500,00	-172.500,00	-534.552,72	-362.052,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.366,38	-126.000,00	-126.000,00	-124.485,80	1.514,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.003,93	-102.700,00	-102.700,00	-98.505,73	4.194,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.894,16	-502.600,00	-502.600,00	-844.216,15	-341.616,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-295.391,58	-363.800,00	-363.800,00	-648.922,22	-285.122,22
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)	-295.391,58	-363.800,00	-363.800,00	-648.922,22	-285.122,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-295.391,58	-363.800,00	-363.800,00	-648.922,22	-285.122,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.771,25	375.300,00	375.300,00	166.156,36	-209.143,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.563,28	-46.300,00	-46.300,00	-73.869,74	-27.569,74
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.183,61	-34.800,00	-34.800,00	-556.635,60	-521.835,60

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,45	2.500,00	2.500,00	539,90	-1.960,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.220,08	22.200,00	22.200,00	26.738,83	4.538,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.575,90	26.600,00	26.600,00	22.034,47	-4.565,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.199,04	100,00	100,00	15.151,11	15.051,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	62.786,47	53.800,00	53.800,00	66.864,31	13.064,31
10	- Personalauszahlungen	-99.130,33	-101.400,00	-101.400,00	-86.671,90	14.728,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.154,39	-166.000,00	-166.000,00	-142.166,28	23.833,72
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	-83.213,48	-102.700,00	-102.700,00	-103.115,35	-415,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-308.498,20	-370.100,00	-370.100,00	-331.953,53	38.146,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.711,73	-316.300,00	-316.300,00	-265.089,22	51.210,78
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	4.500,00	4.500,00	140.379,58	135.879,58
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)	153.500,00	4.500,00	4.500,00	140.379,58	135.879,58
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.068,19	-5.000,00	-66.000,00	-1.975,96	3.024,04
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.902,75	-19.500,00	-19.500,00	-202.698,79	-183.198,79
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)	-202.570,94	-24.500,00	-85.500,00	-204.674,75	-180.174,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-49.070,94	-20.000,00	-81.000,00	-64.295,17	-44.295,17

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-1.710,15	-6.000,00	-1.005,98	-1.024,95	-18,97		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.710,15	-6.000,00	-1.005,98	-1.024,95	-18,97		
APL2015-5 Nebenanlage Rathaus	-40.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-1 Anschaffung Küche Haus A, 1. Etage	0,00	0,00	-4.656,00	-4.700,00	-44,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.656,00	-4.700,00	-44,00		
APL2017-17 Netzwerkanbindung 3. OG	0,00	0,00	-1.975,96	0,00	1.975,96		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.975,96	0,00	1.975,96		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-3.709,22	-4.000,00	-13.312,25	-14.280,05	-967,80		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.709,22	-4.000,00	-13.312,25	-14.280,05	-967,80		
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-155.165,59	-5.000,00	-171.708,97	-80.000,00	91.708,97		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.500,00	4.500,00	140.379,58	4.500,00	-135.879,58		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-155.165,59	0,00	-171.708,97	-75.000,00	96.708,97		
I17-1-007 Lizenzen Archivprogramm"Archivo"	0,00	-3.000,00	0,00	-601,84	-601,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-601,84	-601,84		
Gesamtsumme	-201.253,15	-18.000,00	-192.659,16	-100.606,84	92.052,32		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-36.545,29	-38.100,00	-38.100,00	-40.021,67	-1.921,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.318,12	-12.800,00	-12.800,00	-13.218,50	-418,50
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	-27.596,69	-32.400,00	-32.400,00	-28.358,91	4.041,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.460,10	-83.300,00	-83.300,00	-81.599,08	1.700,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.460,10	-83.200,00	-83.200,00	-81.599,08	1.600,92
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)	-76.460,10	-83.200,00	-83.200,00	-81.599,08	1.600,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-76.460,10	-83.200,00	-83.200,00	-81.599,08	1.600,92
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)	-76.460,10	-83.200,00	-83.200,00	-81.599,08	1.600,92

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-36.592,27	-38.100,00	-38.100,00	-39.319,07	-1.219,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.261,72	-12.800,00	-12.800,00	-14.315,44	-1.515,44
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	-27.287,29	-32.400,00	-32.400,00	-29.287,11	3.112,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-75.141,28	-83.300,00	-83.300,00	-82.921,62	378,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.141,28	-83.200,00	-83.200,00	-82.921,62	278,38
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.236,05	55.000,00	55.000,00	66.543,82	11.543,82
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	5.026,22	13.000,00	13.000,00	2.709,15	-10.290,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.284,73	1.100,00	1.100,00	3.156,72	2.056,72
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	63.547,00	69.200,00	69.200,00	72.409,69	3.209,69
11	- Personalaufwendungen	-870.515,53	-972.400,00	-972.400,00	-928.643,70	43.756,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.613,80	-146.100,00	-146.100,00	-128.433,54	17.666,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.615,69	-75.000,00	-75.000,00	-80.460,15	-5.460,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.180,13	-19.800,00	-19.800,00	-14.800,36	4.999,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.925,15	-1.213.300,00	-1.213.300,00	-1.152.337,75	60.962,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.015.378,15	-1.144.100,00	-1.144.100,00	-1.079.928,06	64.171,94
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)	-1.015.378,15	-1.144.100,00	-1.144.100,00	-1.079.928,06	64.171,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-1.015.378,15	-1.144.100,00	-1.144.100,00	-1.079.928,06	64.171,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.858,42	1.098.700,00	1.098.700,00	1.207.937,03	109.237,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,75	-5.200,00	-5.200,00	-4.483,75	716,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.554,48	-50.600,00	-50.600,00	123.525,22	174.125,22

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.794,20	13.000,00	13.000,00	4.076,66	-8.923,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.284,73	1.100,00	1.100,00	3.156,72	2.056,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12.078,93	14.200,00	14.200,00	7.233,38	-6.966,62
10	- Personalauszahlungen	-870.515,53	-972.400,00	-972.400,00	-928.643,70	43.756,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.392,36	-146.100,00	-146.100,00	-117.272,50	28.827,50
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	-4.764,18	-19.800,00	-19.800,00	-16.583,95	3.216,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.010.672,07	-1.138.300,00	-1.138.300,00	-1.062.500,15	75.799,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-998.593,14	-1.124.100,00	-1.124.100,00	-1.055.266,77	68.833,23
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0,00	0,00	40.238,00	40.238,00
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)	8.000,00	0,00	0,00	40.238,00	40.238,00
	Auszahlungen					
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	-88.606,36	-160.000,00	-160.000,00	-238.431,10	-78.431,10
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)	-88.606,36	-160.000,00	-160.000,00	-238.431,10	-78.431,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-80.606,36	-160.000,00	-160.000,00	-198.193,10	-38.193,10

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.931,34	-10.000,00	-4.030,10	-6.027,00	-1.996,90		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.931,34	-10.000,00	-4.030,10	-6.027,00	-1.996,90		
110-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-85.675,02	-150.000,00	-234.401,00	-223.688,97	10.712,03		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	111.265,00	0,00	-111.265,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-85.675,02	-150.000,00	-234.401,00	-223.688,97	10.712,03		
Gesamtsumme	-88.606,36	-160.000,00	-238.431,10	-229.715,97	8.715,13		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,90	7.000,00	7.000,00	6.289,89	-710,11
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	6.664,00	22.000,00	22.000,00	22.491,00	491,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,81	2.600,00	2.600,00	974,33	-1.625,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.748,66	31.700,00	31.700,00	29.755,22	-1.944,78
11	- Personalaufwendungen	-43.733,79	-46.100,00	-46.100,00	-46.637,41	-537,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.056,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.354,27	-54,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.986,26	-9.500,00	-9.500,00	-8.986,26	513,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.347,50	-40.000,00	-40.000,00	-36.415,94	3.584,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.123,55	-100.000,00	-100.000,00	-96.393,88	3.606,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.374,89	-68.300,00	-68.300,00	-66.638,66	1.661,34
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)	-68.374,89	-68.300,00	-68.300,00	-66.638,66	1.661,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-68.374,89	-68.300,00	-68.300,00	-66.638,66	1.661,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,72	2.000,00	2.000,00	1.542,80	-457,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.966,17	-66.300,00	-66.300,00	-65.095,86	1.204,14

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	6.664,00	22.000,00	22.000,00	22.491,00	491,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779,26	2.600,00	2.600,00	820,05	-1.779,95
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.	7.443,26	24.700,00	24.700,00	23.311,05	-1.388,95
10	- Personalauszahlungen	-43.749,44	-46.100,00	-46.100,00	-46.403,30	-303,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.708,16	-4.300,00	-4.300,00	-4.715,61	-415,61
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	-25.383,20	-40.000,00	-40.000,00	-36.380,24	3.619,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-72.840,80	-90.500,00	-90.500,00	-87.499,15	3.000,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.397,54	-65.800,00	-65.800,00	-64.188,10	1.611,90
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	690,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.717,47	5.400,00	5.400,00	6.583,82	1.183,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.390,48	238.000,00	238.000,00	758.255,76	520.255,76
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	319.797,95	244.500,00	244.500,00	764.839,58	520.339,58
11	- Personalaufwendungen	-522.415,92	-411.900,00	-411.900,00	-237.905,71	173.994,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.848,62	-173.700,00	-173.700,00	-320.973,34	-147.273,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.859,16	-7.400,00	-7.400,00	-8.758,48	-1.358,48
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	-54.010,32	-56.900,00	-56.900,00	-56.829,40	70,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.134,02	-649.900,00	-649.900,00	-624.466,93	25.433,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-491.336,07	-405.400,00	-405.400,00	140.372,65	545.772,65
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)	-491.336,07	-405.400,00	-405.400,00	140.372,65	545.772,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-491.336,07	-405.400,00	-405.400,00	140.372,65	545.772,65
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)	-491.336,07	-405.400,00	-405.400,00	140.372,65	545.772,65

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	690,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.717,47	5.400,00	5.400,00	6.489,79	1.089,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.470,24	1.470,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.407,47	6.500,00	6.500,00	7.960,03	1.460,03
10	- Personalauszahlungen	-140.633,38	-151.600,00	-151.600,00	-160.035,80	-8.435,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.319,47	-173.700,00	-173.700,00	-321.605,76	-147.905,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,16	-7.400,00	-7.400,00	-8.674,48	-1.274,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.654,78	-56.900,00	-56.900,00	-61.769,99	-4.869,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-423.468,79	-389.600,00	-389.600,00	-552.086,03	-162.486,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-416.061,32	-383.100,00	-383.100,00	-544.126,00	-161.026,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2017-7 Erwerb Genossenschaftsanteile DLG	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	15.557,00	15.557,00
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 ordentliche 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	15.557,00	15.557,00
11	- Personalaufwendungen	-23.982,01	-25.800,00	-25.800,00	-25.545,11	254,89
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	-600,00	-600,00	-566,20	33,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,68	-1.700,00	-1.700,00	-610,68	1.089,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.158,89	-28.100,00	-28.100,00	-26.721,99	1.378,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.158,89	-28.100,00	-28.100,00	-11.164,99	16.935,01
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)	-25.158,89	-28.100,00	-28.100,00	-11.164,99	16.935,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-25.158,89	-28.100,00	-28.100,00	-11.164,99	16.935,01
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)	-25.158,89	-28.100,00	-28.100,00	-11.164,99	16.935,01

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	15.557,00	15.557,00
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	15.557,00	15.557,00
10	- Personalauszahlungen	-23.982,01	-25.800,00	-25.800,00	-25.545,11	254,89
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,68	-1.700,00	-1.700,00	-610,68	1.089,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-24.592,69	-27.500,00	-27.500,00	-26.155,79	1.344,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.592,69	-27.500,00	-27.500,00	-10.598,79	16.901,21
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,21	3.000,00	3.000,00	770,67	-2.229,33
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	7.866,89	7.600,00	7.600,00	11.841,80	4.241,80
07	+ Sonstige ordentliche 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	9.869,10	10.800,00	10.800,00	12.612,47	1.812,47
11	- Personalaufwendungen	-78.237,43	-89.400,00	-89.400,00	-84.833,42	4.566,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.046,00	-64.100,00	-64.100,00	-66.403,51	-2.303,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.002,20	-3.000,00	-3.000,00	-770,67	2.229,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.709,76	-61.300,00	-61.300,00	-51.547,62	9.752,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.995,39	-217.800,00	-217.800,00	-203.555,22	14.244,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.126,29	-207.000,00	-207.000,00	-190.942,75	16.057,25
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)	-192.126,29	-207.000,00	-207.000,00	-190.942,75	16.057,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-192.126,29	-207.000,00	-207.000,00	-190.942,75	16.057,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.759,33	35.000,00	35.000,00	20.107,64	-14.892,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-174.366,96	-172.000,00	-172.000,00	-170.835,11	1.164,89

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	7.866,89	7.600,00	7.600,00	11.494,39	3.894,39
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.	7.866,89	7.800,00	7.800,00	11.494,39	3.694,39
10	- Personalauszahlungen	-78.633,30	-89.400,00	-89.400,00	-84.662,78	4.737,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.467,67	-64.100,00	-64.100,00	-71.914,02	-7.814,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	0,00	0,00	-33.260,26	-33.260,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.792,80	-61.300,00	-61.300,00	-7.797,23	53.502,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-179.893,77	-214.800,00	-214.800,00	-197.634,29	17.165,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.026,88	-207.000,00	-207.000,00	-186.139,90	20.860,10
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-2.380,00	-2.380,00
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	-2.380,00	-2.380,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2017-9 interaktiver Haushaltsplan	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,08	12.000,00	12.000,00	3.371,25	-8.628,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.239,25	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	42.342,33	12.000,00	12.000,00	3.371,25	-8.628,75
11	- Personalaufwendungen	-76.863,50	-75.000,00	-75.000,00	-83.709,47	-8.709,47
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	-14.167,57	-24.000,00	-24.000,00	-10.169,42	13.830,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.346,52	-23.200,00	-23.200,00	-20.501,53	2.698,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.377,59	-122.200,00	-122.200,00	-114.380,42	7.819,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.035,26	-110.200,00	-110.200,00	-111.009,17	-809,17
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)	-73.035,26	-110.200,00	-110.200,00	-111.009,17	-809,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-73.035,26	-110.200,00	-110.200,00	-111.009,17	-809,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.035,26	-105.200,00	-105.200,00	-111.009,17	-5.809,17

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-76.863,50	-75.000,00	-75.000,00	-83.709,47	-8.709,47
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.346,52	-23.200,00	-23.200,00	-20.501,53	2.698,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-101.210,02	-98.200,00	-98.200,00	-104.211,00	-6.011,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.210,02	-98.200,00	-98.200,00	-104.211,00	-6.011,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-46,11	-1.700,00	-1.700,00	-1.606,50	93,50
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)	-46,11	-1.700,00	-1.700,00	-1.606,50	93,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-46,11	-1.700,00	-1.700,00	-1.606,50	93,50

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2015-3 Umstellung Newsystem kommunal Vers.7	-46,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-46,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-13							
Mastermandantenmanagement	0,00	0,00	-1.606,50	-1.940,00	-333,50		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.606,50	-1.940,00	-333,50		
I17-1-005 Anwenderschulung							
Infoma-Software "Umsatzsteuer"	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-46,11	-1.700,00	-1.606,50	-1.940,00	-333,50		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,31	4.500,00	4.500,00	843,86	-3.656,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	25,00	-175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,75	6.100,00	6.100,00	6.291,93	191,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.261,80	61.300,00	61.300,00	54.429,52	-6.870,48
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	80.182,86	72.100,00	72.100,00	61.590,31	-10.509,69
11	- Personalaufwendungen	-108.358,68	-108.800,00	-108.800,00	-96.858,82	11.941,18
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	-675,20	-5.000,00	-5.000,00	-843,86	4.156,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.851,75	-16.800,00	-16.800,00	-46.178,01	-29.378,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.885,63	-130.600,00	-130.600,00	-143.880,69	-13.280,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.702,77	-58.500,00	-58.500,00	-82.290,38	-23.790,38
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)	-128.702,77	-58.500,00	-58.500,00	-82.290,38	-23.790,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-128.702,77	-58.500,00	-58.500,00	-82.290,38	-23.790,38
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)	-128.702,77	-58.500,00	-58.500,00	-82.290,38	-23.790,38

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-2.077,80	200,00	200,00	25,00	-175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,75	6.100,00	6.100,00	6.421,45	321,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.295,69	61.300,00	61.300,00	57.808,54	-3.491,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	47.484,64	67.600,00	67.600,00	64.254,99	-3.345,01
10	- Personalauszahlungen	-108.358,68	-108.800,00	-108.800,00	-96.858,82	11.941,18
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	-12.348,11	-16.800,00	-16.800,00	-90.419,37	-73.619,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-120.706,79	-125.600,00	-125.600,00	-187.278,19	-61.678,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.222,15	-58.000,00	-58.000,00	-123.023,20	-65.023,20
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-12.800,00	-12.800,00	-6.750,87	6.049,13
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	-12.800,00	-12.800,00	-6.750,87	6.049,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-6.750,87	6.049,13

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I17-1-001 Lizenzen Infoma- Software "ePayment"	0,00	-6.000,00	-3.790,15	-5.760,00	-1.969,85		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-3.790,15	-5.760,00	-1.969,85		
I17-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"	0,00	-6.800,00	-2.960,72	-4.420,00	-1.459,28		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.800,00	-2.960,72	-4.420,00	-1.459,28		
Gesamtsumme	0,00	-12.800,00	-6.750,87	-10.180,00	-3.429,13		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,06	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	484,00	1.100,00	1.100,00	456,00	-644,00
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 ordentliche Erträge	396.205,16	398.000,00	398.000,00	0,00	-398.000,00
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	397.528,22	404.100,00	404.100,00	456,00	-403.644,00
11	- Personalaufwendungen	-146.638,80	-161.200,00	-161.200,00	-157.959,10	3.240,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.876,40	-18.600,00	-18.600,00	-19.283,43	-683,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-900,91	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.964,88	-13.000,00	-13.000,00	-5.291,15	7.708,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.380,99	-198.800,00	-198.800,00	-182.533,68	16.266,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.147,23	205.300,00	205.300,00	-182.077,68	-387.377,68
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)	228.147,23	205.300,00	205.300,00	-182.077,68	-387.377,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	228.147,23	205.300,00	205.300,00	-182.077,68	-387.377,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.989,55	100.000,00	100.000,00	102.611,82	2.611,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	331.136,78	305.300,00	305.300,00	-79.465,86	-384.765,86

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	530,00	1.100,00	1.100,00	478,00	-622,00
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	396.205,16	398.000,00	398.000,00	0,00	-398.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	396.735,16	399.100,00	399.100,00	478,00	-398.622,00
10	- Personalauszahlungen	-146.782,59	-161.200,00	-161.200,00	-157.926,87	3.273,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.343,35	-18.600,00	-18.600,00	-20.883,67	-2.283,67
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	-3.964,88	-13.000,00	-13.000,00	-5.291,15	7.708,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-167.090,82	-192.800,00	-192.800,00	-184.101,69	8.698,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	229.644,34	206.300,00	206.300,00	-183.623,69	-389.923,69
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209,32	36.000,00	36.000,00	12.825,67	-23.174,33
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	1.746,73	800,00	800,00	1.261,60	461,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.210,39	36.900,00	36.900,00	14.087,27	-22.812,73
11	- Personalaufwendungen	-143.165,15	-153.600,00	-153.600,00	-145.592,39	8.007,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.777,05	-14.500,00	-14.500,00	-12.183,31	2.316,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.290,95	-48.000,00	-48.000,00	-13.490,87	34.509,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.645,41	-25.900,00	-25.900,00	-25.491,29	408,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.878,56	-242.000,00	-242.000,00	-196.757,86	45.242,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.668,17	-205.100,00	-205.100,00	-182.670,59	22.429,41
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)	-163.668,17	-205.100,00	-205.100,00	-182.670,59	22.429,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-163.668,17	-205.100,00	-205.100,00	-182.670,59	22.429,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,43	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.282,74	-201.600,00	-201.600,00	-182.670,59	18.929,41

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.746,73	800,00	800,00	1.261,82	461,82
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.	1.746,73	900,00	900,00	1.261,82	361,82
10	- Personalauszahlungen	-143.165,15	-153.600,00	-153.600,00	-145.592,39	8.007,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,28	-3.500,00	-3.500,00	-1.441,12	2.058,88
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	-18.741,22	-25.900,00	-25.900,00	-21.278,28	4.621,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-162.254,65	-183.000,00	-183.000,00	-168.311,79	14.688,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.507,92	-182.100,00	-182.100,00	-167.049,97	15.050,03
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-17.968,37	-74.100,00	-74.100,00	-23.511,82	50.588,18
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)	-17.968,37	-74.100,00	-74.100,00	-23.511,82	50.588,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-17.968,37	-74.100,00	-74.100,00	-23.511,82	50.588,18

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
110-1-007 EDV-Hardware (Server u.a.)	-1.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
116-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-1.250,20	-3.000,00	-2.478,27	-3.000,00	-521,73		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.250,20	-3.000,00	-2.478,27	-3.000,00	-521,73		
116-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-1.172,27	-27.000,00	-8.629,92	-19.995,00	-11.365,08		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.172,27	-27.000,00	-8.629,92	-19.995,00	-11.365,08		
116-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-2.403,97	-3.000,00	-766,94	-900,00	-133,06		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.403,97	-3.000,00	-766,94	-900,00	-133,06		
117-1-003 Lizenzen E-Akte	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
117-1-004 Anwenderschulung Software E-Akte	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00		
Gesamtsumme	-7.651,59	-63.100,00	-11.875,13	-53.995,00	-42.119,87		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596,40	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	80,00	300,00	300,00	120,00	-180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.080,27	583.400,00	583.400,00	18.363,46	-565.036,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.064,25	173.300,00	173.300,00	3.678,48	-169.621,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.172,34	16.700,00	16.700,00	11.565,11	-5.134,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.219,90	0,00	0,00	1.982,40	1.982,40
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	489.213,16	777.200,00	777.200,00	35.709,45	-741.490,55
11	- Personalaufwendungen	-131.255,46	-178.900,00	-178.900,00	-155.273,80	23.626,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.773,77	-230.400,00	-230.400,00	-21.201,43	209.198,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.088,78	-103.900,00	-103.900,00	0,00	103.900,00
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.734,26	-28.000,00	-28.000,00	-16.842,86	11.157,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.920,07	-564.800,00	-564.800,00	-193.318,09	371.481,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.706,91	212.400,00	212.400,00	-157.608,64	-370.008,64
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)	-13.706,91	212.400,00	212.400,00	-157.608,64	-370.008,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-13.706,91	212.400,00	212.400,00	-157.608,64	-370.008,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.284,07	36.700,00	36.700,00	0,00	-36.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.672,71	-43.400,00	-43.400,00	-9.029,20	34.370,80
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.095,55	205.700,00	205.700,00	-166.637,84	-372.337,84

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	120,00	-180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.324,15	583.400,00	583.400,00	16.643,85	-566.756,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.677,23	173.300,00	173.300,00	3.466,28	-169.833,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.976,02	11.200,00	11.200,00	11.565,11	365,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	481.057,40	768.200,00	768.200,00	31.795,24	-736.404,76
10	- Personalauszahlungen	-131.255,46	-178.900,00	-178.900,00	-155.273,80	23.626,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.209,76	-230.400,00	-230.400,00	-188.355,15	42.044,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.323,45	-23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.999,74	-28.000,00	-28.000,00	-16.317,47	11.682,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-180.788,41	-460.900,00	-460.900,00	-359.946,42	100.953,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	300.268,99	307.300,00	307.300,00	-328.151,18	-635.451,18
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.510,00	50.000,00	50.000,00	21.548,91	-28.451,09
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)	46.510,00	50.000,00	50.000,00	21.548,91	-28.451,09
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220,71	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-379.600,00	-379.600,00	0,00	379.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-97.921,86	-97.921,86
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)	-220,71	-429.600,00	-429.600,00	-97.921,86	331.678,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	46.289,29	-379.600,00	-379.600,00	-76.372,95	303.227,05

Jahresabschluss 2017

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
110-1-009 Kosten für Grunderwerb	-220,71	-50.000,00	-97.921,86	-99.400,00	-1.478,14		
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9.851,14	0,00	-9.851,14		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50.000,00	18.518,91	50.000,00	31.481,09		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-220,71	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-97.921,86	-49.400,00	48.521,86		
117-2-008 Umbau Förderschulgebäude	0,00	-120.000,00	0,00	-74.960,00	-74.960,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-66.760,00	-66.760,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00		
117-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	0,00	-259.600,00	0,00	-259.600,00	-259.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-259.600,00	0,00	-259.600,00	-259.600,00		
Gesamtsumme	-220,71	-429.600,00	-97.921,86	-433.960,00	-336.038,14		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-25.769,98	-40.500,00	-40.500,00	-40.126,35	373,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.567,16	-12.100,00	-12.100,00	-12.596,46	-496,46
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	-10.529,97	-4.400,00	-4.400,00	-260,00	4.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.867,11	-57.000,00	-57.000,00	-52.982,81	4.017,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.867,11	-57.000,00	-57.000,00	-52.982,81	4.017,19
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)	-47.867,11	-57.000,00	-57.000,00	-52.982,81	4.017,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-47.867,11	-57.000,00	-57.000,00	-52.982,81	4.017,19
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)	-47.867,11	-57.000,00	-57.000,00	-52.982,81	4.017,19

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-25.824,80	-40.500,00	-40.500,00	-40.137,03	362,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.575,07	-12.100,00	-12.100,00	-13.641,78	-1.541,78
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.345,66	-4.400,00	-4.400,00	-2.521,00	1.879,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-44.745,53	-57.000,00	-57.000,00	-56.299,81	700,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.745,53	-57.000,00	-57.000,00	-56.299,81	700,19
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	2.882,22	882,22
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	15.000,00	15.000,00	14.270,39	-729,61
07	+ Sonstige ordentliche 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	1.041,25	17.000,00	17.000,00	17.152,61	152,61
11	- Personalaufwendungen	-14.157,19	-15.500,00	-15.500,00	-17.674,92	-2.174,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.163,56	-9.500,00	-9.500,00	-9.797,29	-297,29
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	-2.882,22	-1.382,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378,27	-32.900,00	-32.900,00	-23.825,33	9.074,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.740,27	-59.400,00	-59.400,00	-54.179,76	5.220,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.699,02	-42.400,00	-42.400,00	-37.027,15	5.372,85
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)	-24.699,02	-42.400,00	-42.400,00	-37.027,15	5.372,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-24.699,02	-42.400,00	-42.400,00	-37.027,15	5.372,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.532,71	267,29
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.699,02	-47.200,00	-47.200,00	-41.559,86	5.640,14

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	4.311,84	15.000,00	15.000,00	10.400,77	-4.599,23
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.	4.311,84	15.500,00	15.500,00	10.400,77	-5.099,23
10	- Personalauszahlungen	-14.144,09	-15.500,00	-15.500,00	-17.732,44	-2.232,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.377,80	-9.500,00	-9.500,00	-10.610,32	-1.110,32
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	-1.877,23	-32.900,00	-32.900,00	-23.326,37	9.573,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-24.399,12	-57.900,00	-57.900,00	-51.669,13	6.230,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.087,28	-42.400,00	-42.400,00	-41.268,36	1.131,64
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-1.842,97	-1.842,97
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	-1.842,97	-1.842,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.842,97	-1.842,97

Jahresabschluss 2017

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2017-5 BGA Wahlen	0,00	0,00	-1.842,97	-1.880,00	-37,03		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.842,97	-1.880,00	-37,03		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.842,97	-1.880,00	-37,03		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,99	1.000,00	1.000,00	1.631,45	631,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.624,06	25.100,00	25.100,00	18.809,40	-6.290,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,00	23.000,00	23.000,00	2.066,83	-20.933,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.801,50	38.300,00	38.300,00	40.976,80	2.676,80
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	53.072,55	87.400,00	87.400,00	63.484,48	-23.915,52
11	- Personalaufwendungen	-172.568,55	-180.200,00	-180.200,00	-166.202,01	13.997,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.767,72	-124.500,00	-124.500,00	-129.074,67	-4.574,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.839,63	-34.900,00	-34.900,00	-20.167,74	14.732,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-812,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.610,28	-110,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.307,57	-8.900,00	-8.900,00	-4.766,80	4.133,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.296,46	-350.000,00	-350.000,00	-321.821,50	28.178,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225.223,91	-262.600,00	-262.600,00	-258.337,02	4.262,98
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)	-225.223,91	-262.600,00	-262.600,00	-258.337,02	4.262,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-225.223,91	-262.600,00	-262.600,00	-258.337,02	4.262,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.526,19	-12.300,00	-12.300,00	-8.930,70	3.369,30
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-232.750,10	-274.900,00	-274.900,00	-267.267,72	7.632,28

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	18.303,53	25.100,00	25.100,00	18.544,00	-6.556,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924,11	23.000,00	23.000,00	2.791,83	-20.208,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.867,40	38.300,00	38.300,00	40.182,05	1.882,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	56.095,04	86.400,00	86.400,00	61.517,88	-24.882,12
10	- Personalauszahlungen	-175.151,44	-180.200,00	-180.200,00	-166.787,80	13.412,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.926,97	-124.500,00	-124.500,00	-139.785,96	-15.285,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.925,57	-34.900,00	-34.900,00	-20.924,01	13.975,99
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	-5.294,98	-8.900,00	-8.900,00	-4.772,85	4.127,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-272.298,96	-348.500,00	-348.500,00	-332.270,62	16.229,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-216.203,92	-262.100,00	-262.100,00	-270.752,74	-8.652,74
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.980,28	18.980,28
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	18.980,28	18.980,28
	Auszahlungen					
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	-1.109,27	-30.500,00	-43.500,00	-1.767,88	28.732,12
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)	-1.109,27	-30.500,00	-43.500,00	-1.767,88	28.732,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.109,27	-30.500,00	-43.500,00	17.212,40	47.712,40

Jahresabschluss 2017

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	0,00	-500,00	-768,28	-768,28	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-768,28	-768,28	0,00		
APL2016-1 Anschaffung iPhone OWIG	-599,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-599,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-509,32	-30.000,00	-999,60	-30.000,00	-29.000,40		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.980,28	0,00	-18.980,28		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-509,32	-30.000,00	-999,60	-30.000,00	-29.000,40		
Gesamtsumme	-1.109,27	-30.500,00	-1.767,88	-30.768,28	-29.000,40		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.094,43	13.000,00	13.000,00	6.994,75	-6.005,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.072,92	75.000,00	75.000,00	78.737,11	3.737,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.704,02	13.500,00	13.500,00	14.054,10	554,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	75,00	-125,00
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	90.871,37	101.700,00	101.700,00	99.860,96	-1.839,04
11	- Personalaufwendungen	-119.204,00	-146.600,00	-146.600,00	-123.908,38	22.691,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.942,30	-50.000,00	-50.000,00	-50.813,76	-813,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.183,20	-13.000,00	-13.000,00	-6.994,75	6.005,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.887,13	-64.100,00	-64.100,00	-73.733,16	-9.633,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.216,63	-273.700,00	-273.700,00	-255.450,05	18.249,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.345,26	-172.000,00	-172.000,00	-155.589,09	16.410,91
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)	-144.345,26	-172.000,00	-172.000,00	-155.589,09	16.410,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-144.345,26	-172.000,00	-172.000,00	-155.589,09	16.410,91
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)	-144.345,26	-172.000,00	-172.000,00	-155.589,09	16.410,91

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	65.466,52	75.000,00	75.000,00	77.776,84	2.776,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.704,02	13.500,00	13.500,00	14.054,10	554,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.654,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	77.515,74	88.700,00	88.700,00	91.830,94	3.130,94
10	- Personalauszahlungen	-119.204,00	-146.600,00	-146.600,00	-123.908,38	22.691,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.797,88	-50.000,00	-50.000,00	-49.742,55	257,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.828,23	-64.100,00	-64.100,00	-73.792,06	-9.692,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-221.830,11	-260.700,00	-260.700,00	-247.442,99	13.257,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.314,37	-172.000,00	-172.000,00	-155.612,05	16.387,95
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-20.039,60	-20.039,60
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	-20.039,60	-20.039,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-20.039,60	-20.039,60

Jahresabschluss 2017

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2016-12 Bürgerbüro-Software	0,00	0,00	-20.039,60	0,00	20.039,60		
VOIS-MESO							
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.039,60	0,00	20.039,60		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-20.039,60	0,00	20.039,60		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	13.761,90	14.000,00	14.000,00	14.666,50	666,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	8.200,00	7.379,00	-821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche 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	20.499,90	22.300,00	22.300,00	22.045,50	-254,50
11	- Personalaufwendungen	-48.216,43	-50.700,00	-50.700,00	-53.269,30	-2.569,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.975,20	-3.600,00	-3.600,00	-3.732,35	-132,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.758,77	-7.000,00	-7.000,00	-4.448,25	2.551,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.787,92	-7.100,00	-7.100,00	-6.124,23	975,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.959,83	-68.400,00	-68.400,00	-67.574,13	825,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.459,93	-46.100,00	-46.100,00	-45.528,63	571,37
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)	-58.459,93	-46.100,00	-46.100,00	-45.528,63	571,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-58.459,93	-46.100,00	-46.100,00	-45.528,63	571,37
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)	-58.459,93	-46.100,00	-46.100,00	-45.528,63	571,37

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	13.751,90	14.000,00	14.000,00	14.636,50	636,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,00	8.200,00	8.200,00	7.379,00	-821,00
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.	20.489,90	22.300,00	22.300,00	22.015,50	-284,50
10	- Personalauszahlungen	-47.495,69	-50.700,00	-50.700,00	-53.277,71	-2.577,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.519,31	-3.600,00	-3.600,00	-4.042,07	-442,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330,27	-7.000,00	-7.000,00	-4.394,42	2.605,58
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	-5.787,92	-7.100,00	-7.100,00	-4.683,78	2.416,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-75.133,19	-68.400,00	-68.400,00	-66.397,98	2.002,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.643,29	-46.100,00	-46.100,00	-44.382,48	1.717,52
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.196,01	153.500,00	153.500,00	166.252,51	12.752,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.394,32	45.100,00	45.100,00	54.716,97	9.616,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,35	9.800,00	9.800,00	18.739,91	8.939,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,15	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	10.436,33	10.436,33
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.245,83	208.400,00	208.400,00	370.145,72	161.745,72
11	- Personalaufwendungen	-34.184,62	-38.100,00	-38.100,00	-30.572,99	7.527,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.248,24	-159.200,00	-159.200,00	-252.965,48	-93.765,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.948,77	-170.000,00	-170.000,00	-182.752,14	-12.752,14
15	- Transferaufwendungen	-3.192,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.961,00	-961,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.399,70	-62.500,00	-62.500,00	-66.705,00	-4.205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.973,93	-433.800,00	-433.800,00	-537.956,61	-104.156,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.728,10	-225.400,00	-225.400,00	-167.810,89	57.589,11
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)	-315.728,10	-225.400,00	-225.400,00	-167.810,89	57.589,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-315.728,10	-225.400,00	-225.400,00	-167.810,89	57.589,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,01	9.500,00	9.500,00	3.244,79	-6.255,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.519,26	-17.300,00	-17.300,00	-31.442,37	-14.142,37
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.950,35	-233.200,00	-233.200,00	-196.008,47	37.191,53

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.700,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.500,45	45.100,00	45.100,00	48.964,60	3.864,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.001,28	9.800,00	9.800,00	19.112,98	9.312,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281,15	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.	150.782,88	58.400,00	58.400,00	70.777,58	12.377,58
10	- Personalauszahlungen	-34.184,62	-38.100,00	-38.100,00	-30.572,99	7.527,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.851,21	-124.200,00	-124.200,00	-115.905,48	8.294,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.155,10	-4.000,00	-4.000,00	-5.996,00	-1.996,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.183,85	-62.500,00	-62.500,00	-67.657,49	-5.157,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-270.374,78	-228.800,00	-228.800,00	-220.131,96	8.668,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.591,90	-170.400,00	-170.400,00	-149.354,38	21.045,62
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.695,37	68.200,00	68.200,00	68.456,61	256,61
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)	73.695,37	68.200,00	68.200,00	68.456,61	256,61
	Auszahlungen					
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	-115.787,37	4.212,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.883,71	-90.000,00	-197.269,64	-210.216,63	-120.216,63
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)	-78.883,71	-210.000,00	-317.269,64	-326.004,00	-116.004,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.188,34	-141.800,00	-249.069,64	-257.547,39	-115.747,39

Jahresabschluss 2017

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.788,59	-5.000,00	-2.275,32	-2.765,80	-490,48		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.788,59	-5.000,00	-2.275,32	-2.765,80	-490,48		
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-5.357,68	-10.000,00	-6.253,47	-4.798,05	1.455,42		
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	-5.357,68	-10.000,00	-6.253,47	-4.798,05	1.455,42		
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-18.373,54	0,00	-124.902,83	-7.559,83	117.343,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.373,54	0,00	-124.902,83	-7.559,83	117.343,00		
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	216,87	-15.000,00	0,00	-8.208,82	-8.208,82		
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	216,87	-15.000,00	0,00	-8.208,82	-8.208,82		
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	-16.251,55	-25.000,00	-20.521,77	-21.993,13	-1.471,36		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.251,55	-25.000,00	-20.521,77	-21.993,13	-1.471,36		
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	-16.697,27	0,00	-16.888,94	-7.800,00	9.088,94		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.697,27	0,00	-16.888,94	0,00	16.888,94		
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	0,00	-120.000,00	-115.787,37	-125.357,37	-9.570,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.688,91	0,00	-32.688,91		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-115.787,37	-125.357,37	-9.570,00		
Gesamtsumme	-58.251,76	-175.000,00	-286.629,70	-178.483,00	108.146,70		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.780,73	68.700,00	68.700,00	67.648,14	-1.051,86
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	8.946,38	0,00	0,00	2.451,21	2.451,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681,31	400,00	400,00	209,35	-190,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	287,80	0,00	0,00	4.045,80	4.045,80
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.814,12	70.300,00	70.300,00	75.472,40	5.172,40
11	- Personalaufwendungen	-83.209,20	-94.200,00	-94.200,00	-89.869,38	4.330,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.327,27	-96.800,00	-96.800,00	-140.731,89	-43.931,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.890,49	-65.000,00	-65.000,00	-62.808,35	2.191,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.496,55	-8.000,00	-8.000,00	-8.475,87	-475,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.923,51	-264.000,00	-264.000,00	-301.885,49	-37.885,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.109,39	-193.700,00	-193.700,00	-226.413,09	-32.713,09
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)	-171.109,39	-193.700,00	-193.700,00	-226.413,09	-32.713,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-171.109,39	-193.700,00	-193.700,00	-226.413,09	-32.713,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,32	0,00	0,00	29.334,96	29.334,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.230,44	-16.100,00	-16.100,00	-12.829,56	3.270,44
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-180.236,51	-209.800,00	-209.800,00	-209.907,69	-107,69

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.345,76	0,00	0,00	5.741,98	5.741,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	471,95	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.	6.935,61	1.300,00	1.300,00	6.859,88	5.559,88
10	- Personalauszahlungen	-83.209,20	-94.200,00	-94.200,00	-89.869,38	4.330,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.546,02	-95.800,00	-95.800,00	-104.599,92	-8.799,92
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	-8.157,24	-8.000,00	-8.000,00	-8.481,39	-481,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-190.912,46	-198.000,00	-198.000,00	-202.950,69	-4.950,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.976,85	-196.700,00	-196.700,00	-196.090,81	609,19
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
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	1.000,00	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)	1.000,00	18.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.537,23	0,00	0,00	-14.527,61	-14.527,61
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.067,48	-79.300,00	-79.300,00	-31.302,52	47.997,48
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)	-45.604,71	-79.300,00	-79.300,00	-45.830,13	33.469,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-44.604,71	-60.600,00	-60.600,00	-45.830,13	14.769,87

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.667,90	-4.000,00	-4.513,79	-4.116,91	396,88		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.667,90	-4.000,00	-4.513,79	-4.116,91	396,88		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-352,16	-1.000,00	-764,57	-1.998,57	-1.234,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-352,16	-1.000,00	-764,57	-1.998,57	-1.234,00		
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	0,00	0,00	0,00	-9.529,61	-9.529,61		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.529,61	-9.529,61		
APL2017-16 Trennwandanlagen Grundschule	0,00	0,00	-9.529,61	0,00	9.529,61		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.529,61	0,00	9.529,61		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.873,85	-18.000,00	-16.734,02	-17.883,09	-1.149,07		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.873,85	-18.000,00	-16.734,02	-17.883,09	-1.149,07		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-571,44	-1.000,00	-1.234,00	-1,43	1.232,57		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-571,44	-1.000,00	-1.234,00	-1,43	1.232,57		
I16-2-015 Schulhofumgestaltung	-36.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-023 Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	0,00	-54.300,00	-12.065,14	-54.300,00	-42.234,86		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	4.998,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.300,00	-7.067,14	-54.300,00	-47.232,86		
Gesamtsumme	-44.002,58	-78.300,00	-44.841,13	-87.829,61	-42.988,48		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.009,75	78.200,00	78.200,00	62.381,47	-15.818,53
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	55,56	55,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,91	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	67.068,66	78.400,00	78.400,00	62.437,03	-15.962,97
11	- Personalaufwendungen	-37.567,62	-39.000,00	-39.000,00	-40.003,38	-1.003,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.257,29	-117.700,00	-117.700,00	-173.340,23	-55.640,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.585,09	-79.000,00	-79.000,00	-68.465,10	10.534,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.806,72	-5.800,00	-5.800,00	-5.275,06	524,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.216,72	-241.500,00	-241.500,00	-287.083,77	-45.583,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.148,06	-163.100,00	-163.100,00	-224.646,74	-61.546,74
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)	-142.148,06	-163.100,00	-163.100,00	-224.646,74	-61.546,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-142.148,06	-163.100,00	-163.100,00	-224.646,74	-61.546,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.126,59	-16.800,00	-16.800,00	-12.106,81	4.693,19
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.274,65	-179.900,00	-179.900,00	-236.753,55	-56.853,55

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	55,56	55,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.166,30	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.	28.166,30	200,00	200,00	55,56	-144,44
10	- Personalauszahlungen	-37.567,62	-39.000,00	-39.000,00	-40.003,38	-1.003,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.874,55	-116.700,00	-116.700,00	-82.055,04	34.644,96
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	-4.809,43	-5.800,00	-5.800,00	-5.438,77	361,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-140.251,60	-161.500,00	-161.500,00	-127.497,19	34.002,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.085,30	-161.300,00	-161.300,00	-127.441,63	33.858,37
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
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)	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.116,92	-5.116,92
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.651,89	-26.000,00	-26.000,00	-24.716,90	1.283,10
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)	-11.651,89	-26.000,00	-26.000,00	-29.833,82	-3.833,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-11.651,89	-7.800,00	-7.800,00	-29.833,82	-22.033,82

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.943,77	-4.000,00	-5.388,56	-5.257,21	131,35		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.943,77	-4.000,00	-5.388,56	-5.257,21	131,35		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-369,28	-1.000,00	-1.733,00	-1.000,00	733,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-369,28	-1.000,00	-1.733,00	-1.000,00	733,00		
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-4.474,47	-17.500,00	-21.291,03	-14.647,93	6.643,10		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.643,10	0,00	6.643,10		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.474,47	-17.500,00	-14.647,93	-14.647,93	0,00		
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	0,00	0,00	1.526,18	0,00	-1.526,18		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	1.526,18	0,00	-1.526,18		
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.850,76	-2.500,00	-2.063,02	-2.077,47	-14,45		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.850,76	-2.500,00	-2.063,02	-2.077,47	-14,45		
Gesamtsumme	-10.638,28	-25.000,00	-28.949,43	-22.982,61	5.966,82		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.028,03	40.600,00	40.600,00	75.535,34	34.935,34
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	1.520,77	1.500,00	1.500,00	1.296,03	-203,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.753,68	11.753,68
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	29.608,80	42.300,00	42.300,00	88.645,05	46.345,05
11	- Personalaufwendungen	-9.674,58	-10.600,00	-10.600,00	-9.897,77	702,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.015,81	-50.500,00	-50.500,00	-265.268,20	-214.768,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.179,54	-39.000,00	-39.000,00	-32.925,86	6.074,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984,31	-2.900,00	-2.900,00	-2.227,52	672,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.854,24	-103.000,00	-103.000,00	-310.319,35	-207.319,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.245,44	-60.700,00	-60.700,00	-221.674,30	-160.974,30
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)	-68.245,44	-60.700,00	-60.700,00	-221.674,30	-160.974,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-68.245,44	-60.700,00	-60.700,00	-221.674,30	-160.974,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	342,48	-157,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.901,91	-13.400,00	-13.400,00	-12.660,13	739,87
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.147,35	-73.600,00	-73.600,00	-233.991,95	-160.391,95

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.357,35	1.500,00	1.500,00	1.209,41	-290,59
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.	1.417,35	1.700,00	1.700,00	1.269,41	-430,59
10	- Personalauszahlungen	-9.674,58	-10.600,00	-10.600,00	-9.897,77	702,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.371,82	-49.700,00	-49.700,00	-77.941,67	-28.241,67
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	-2.062,27	-2.900,00	-2.900,00	-2.237,01	662,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-48.108,67	-63.200,00	-63.200,00	-90.076,45	-26.876,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.691,32	-61.500,00	-61.500,00	-88.807,04	-27.307,04
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
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	11.600,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
	Auszahlungen					
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	-4.787,04	-17.800,00	-17.800,00	-13.983,79	3.816,21
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)	-4.787,04	-17.800,00	-17.800,00	-13.983,79	3.816,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-4.787,04	-6.200,00	-6.200,00	-13.983,79	-7.783,79

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.294,70	-4.000,00	-3.610,53	-5.310,23	-1.699,70		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.294,70	-4.000,00	-3.610,53	-5.310,23	-1.699,70		
110-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.854,84	-13.000,00	-9.990,16	-10.011,28	-21,12		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.854,84	-13.000,00	-9.990,16	-10.011,28	-21,12		
Gesamtsumme	-4.149,54	-17.000,00	-13.600,69	-15.321,51	-1.720,82		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.934,93	0,00	0,00	-336,52	-336,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.447,90	0,00	0,00	5.298,05	5.298,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	90.309,73	90.309,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.325,00	15.325,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.165,41	0,00	0,00	110.596,26	110.596,26
11	- Personalaufwendungen	-16.106,89	0,00	0,00	-13.848,99	-13.848,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.136,41	0,00	0,00	-3,52	-3,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.983,81	0,00	0,00	-13.852,51	-13.852,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.818,40	0,00	0,00	96.743,75	96.743,75
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)	-8.818,40	0,00	0,00	96.743,75	96.743,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-8.818,40	0,00	0,00	96.743,75	96.743,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.028,59	0,00	0,00	-20.536,87	-20.536,87
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.846,99	0,00	0,00	76.206,88	76.206,88

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	140.745,95	140.745,95
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.	50.782,58	0,00	0,00	140.745,95	140.745,95
10	- Personalauszahlungen	-16.106,89	0,00	0,00	-13.848,99	-13.848,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.426,29	0,00	0,00	-8.079,80	-8.079,80
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	-192,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-115.725,80	0,00	0,00	-21.928,79	-21.928,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.943,22	0,00	0,00	118.817,16	118.817,16
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.253,79	226.200,00	226.200,00	171.956,50	-54.243,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	29.000,00	29.000,00	23.680,00	-5.320,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.032,15	8.032,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	345,36	0,00	0,00	5.700,90	5.700,90
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.558,60	256.300,00	256.300,00	210.395,00	-45.905,00
11	- Personalaufwendungen	-82.141,54	-86.100,00	-86.100,00	-84.098,33	2.001,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.825,03	-348.500,00	-348.500,00	-332.862,20	15.637,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.156,44	-109.300,00	-109.300,00	-115.140,82	-5.840,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.442,78	-16.000,00	-16.000,00	-21.977,40	-5.977,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.565,79	-559.900,00	-559.900,00	-554.078,75	5.821,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.007,19	-303.600,00	-303.600,00	-343.683,75	-40.083,75
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)	-350.007,19	-303.600,00	-303.600,00	-343.683,75	-40.083,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-350.007,19	-303.600,00	-303.600,00	-343.683,75	-40.083,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.193,50	-25.800,00	-25.800,00	-19.773,87	6.026,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.200,69	-329.400,00	-329.400,00	-363.457,62	-34.057,62

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,45	1.100,00	1.100,00	959,45	-140,55
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.	703,45	30.100,00	30.100,00	1.025,45	-29.074,55
10	- Personalauszahlungen	-82.141,54	-86.100,00	-86.100,00	-84.098,33	2.001,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.788,16	-345.500,00	-345.500,00	-245.014,54	100.485,46
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	-24.382,58	-16.000,00	-16.000,00	-20.316,90	-4.316,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-274.312,28	-447.600,00	-447.600,00	-349.429,77	98.170,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.608,83	-417.500,00	-417.500,00	-348.404,32	69.095,68
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	-158.400,00
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	158.400,00	158.400,00	0,00	-158.400,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.685,41	0,00	0,00	-3.637,55	-3.637,55
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.334,05	-146.300,00	-146.300,00	-109.776,87	36.523,13
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)	-52.019,46	-146.300,00	-146.300,00	-113.414,42	32.885,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-52.019,46	12.100,00	12.100,00	-113.414,42	-125.514,42

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.395,28	-9.300,00	-3.702,91	-7.200,00	-3.497,09		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.395,28	-9.300,00	-3.702,91	-7.200,00	-3.497,09		
APL2015-1 Aussentreppen Realschule i.R. Brandschutzkonzept	-27.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	-6.334,37	0,00	-3.637,55	-10.000,00	-6.362,45		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.334,37	0,00	-3.637,55	-10.000,00	-6.362,45		
APL2017-10 Netzwerk Realschule	0,00	0,00	-25.618,16	-21.038,15	4.580,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.618,16	-21.038,15	4.580,01		
APL2017-4 Stundenplan-Software Realschule	0,00	0,00	-2.094,40	-2.100,00	-5,60		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.094,40	-2.100,00	-5,60		
APL2017-6 Errichtung Plateau mit Fußweg	0,00	0,00	-3.953,85	-3.953,85	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.953,85	-3.953,85	0,00		
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-9.527,79	-91.000,00	-39.231,71	-87.046,15	-47.814,44		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.527,79	-91.000,00	-39.231,71	-87.046,15	-47.814,44		
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	4.998,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	4.998,00		
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	-1.933,29	0,00	-5.864,33	0,00	5.864,33		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.933,29	0,00	-5.864,33	0,00	5.864,33		
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients + Zubehör	0,00	-25.000,00	-24.313,51	-25.000,00	-686,49		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-24.313,51	-25.000,00	-686,49		
I19-2-002 Schulhofumgestaltung Realschule	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00		
Gesamtsumme	-49.541,77	-143.300,00	-113.414,42	-174.338,15	-60.923,73		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.068,39	267.200,00	267.200,00	378.673,21	111.473,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	90.800,00	90.800,00	44.104,03	-46.695,97
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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.071,43	200,00	200,00	6.836,09	6.636,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.137,58	8.137,58
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.303,82	358.800,00	358.800,00	438.344,91	79.544,91
11	- Personalaufwendungen	-81.802,23	-87.100,00	-87.100,00	-84.248,27	2.851,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.694,30	-514.700,00	-514.700,00	-485.173,94	29.526,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.707,00	-163.000,00	-163.000,00	-162.192,20	807,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.947,04	-20.300,00	-20.300,00	-19.950,52	349,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.150,57	-785.100,00	-785.100,00	-751.564,93	33.535,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.846,75	-426.300,00	-426.300,00	-313.220,02	113.079,98
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)	-453.846,75	-426.300,00	-426.300,00	-313.220,02	113.079,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-453.846,75	-426.300,00	-426.300,00	-313.220,02	113.079,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.750,39	-33.000,00	-33.000,00	-49.989,47	-16.989,47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-481.597,14	-459.300,00	-459.300,00	-363.209,49	96.090,51

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	90.800,00	90.800,00	0,00	-90.800,00
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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	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.	5.164,00	91.500,00	91.500,00	594,00	-90.906,00
10	- Personalauszahlungen	-81.802,23	-87.100,00	-87.100,00	-84.248,27	2.851,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.245,87	-511.200,00	-511.200,00	-560.035,23	-48.835,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.023,71	-20.300,00	-20.300,00	-19.148,80	1.151,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-547.071,81	-618.600,00	-618.600,00	-663.432,30	-44.832,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-541.907,81	-527.100,00	-527.100,00	-662.838,30	-135.738,30
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.761,68	143.900,00	143.900,00	2.140,49	-141.759,51
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)	2.761,68	143.900,00	143.900,00	2.140,49	-141.759,51
	Auszahlungen					
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	-14.929,30	-14.929,30
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.232,98	-157.000,00	-157.000,00	-115.557,27	41.442,73
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)	-32.232,98	-157.000,00	-157.000,00	-130.486,57	26.513,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-29.471,30	-13.100,00	-13.100,00	-128.346,08	-115.246,08

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.231,20	-8.000,00	-28.534,23	-29.103,69	-569,46		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364,20	6.700,00	2.140,49	6.700,00	4.559,51		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.231,20	-8.000,00	-28.534,23	-29.103,69	-569,46		
APL2015-14 Mobiliar und Ausstattung Gymnasium	-2.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-11 UNITS, Programm für Stunden- und Vertretungspläne	-2.159,14	0,00	-1.975,40	-1.976,00	-0,60		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.159,14	0,00	-1.975,40	-1.976,00	-0,60		
APL2016-17 Sonderetat Mobiliar Gymnasium	-6.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-15 Gabionenwand Schulhof Gymnasium	0,00	0,00	-17.173,25	0,00	17.173,25		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.173,25	0,00	17.173,25		
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-3.756,86	-122.500,00	-58.157,63	-99.420,31	-41.262,68		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.756,86	-122.500,00	-58.157,63	-99.420,31	-41.262,68		
I16-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	0,00	-301,96	0,00	301,96		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-301,96	0,00	301,96		
I16-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	0,00	0,00	-9.716,76	-9.716,76	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.716,76	-9.716,76	0,00		
I20-2-003 Schulhofumgestaltung Gymn. Schleiden	0,00	-23.000,00	-14.929,30	-23.000,00	-8.070,70		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.929,30	0,00	14.929,30		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00		
Gesamtsumme	-25.657,21	-153.500,00	-130.788,53	-163.216,76	-32.428,23		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	170.433,37	170.433,37
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	194.541,58	194.541,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.134,94	13.200,00	13.200,00	27.585,42	14.385,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	97.275,02	97.275,02
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	21.134,94	13.200,00	13.200,00	489.835,39	476.635,39
11	- Personalaufwendungen	-19.861,70	-10.400,00	-10.400,00	-20.081,40	-9.681,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-176.213,40	-176.213,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-100.505,19	-100.505,19
15	- Transferaufwendungen	-168.461,50	-200.000,00	-200.000,00	-204.097,32	-4.097,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,83	-2.800,00	-2.800,00	-2.779,17	20,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.710,03	-213.200,00	-213.200,00	-503.676,48	-290.476,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.575,09	-200.000,00	-200.000,00	-13.841,09	186.158,91
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)	-170.575,09	-200.000,00	-200.000,00	-13.841,09	186.158,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-170.575,09	-200.000,00	-200.000,00	-13.841,09	186.158,91
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	-35.085,64	-35.085,64
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.575,09	-200.000,00	-200.000,00	-48.926,73	151.073,27

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	194.541,58	194.541,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.129,37	13.200,00	13.200,00	27.221,45	14.021,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.986,66	2.986,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	21.129,37	13.200,00	13.200,00	224.749,69	211.549,69
10	- Personalauszahlungen	-19.861,70	-10.400,00	-10.400,00	-20.081,40	-9.681,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-52.374,71	-52.374,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-152.456,22	-200.000,00	-200.000,00	-204.097,32	-4.097,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.381,26	-2.800,00	-2.800,00	-2.993,08	-193,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-175.699,18	-213.200,00	-213.200,00	-279.546,51	-66.346,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.569,81	-200.000,00	-200.000,00	-54.796,82	145.203,18
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.008.403,62	1.008.403,62
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	1.008.403,62	1.008.403,62
	Auszahlungen					
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	-1.258.577,67	-1.258.577,67
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.792,83	-9.792,83
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	0,00	0,00	-1.268.370,50	-1.268.370,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-259.966,88	-259.966,88

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	0,00	0,00	-259.966,88	0,00	259.966,88		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.174,05	0,00	250.174,05		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.792,83	0,00	9.792,83		
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	0,00	0,00	-1.008.403,62	0,00	1.008.403,62		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.008.403,62	0,00	-1.008.403,62		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.008.403,62	0,00	1.008.403,62		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.268.370,50	0,00	1.268.370,50		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.100,00	5.100,00	5.031,00	-69,00
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 ordentliche 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	5.100,00	5.100,00	5.031,00	-69,00
11	- Personalaufwendungen	-5.960,35	-6.400,00	-6.400,00	-6.491,75	-91,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.572,88	-821.000,00	-821.000,00	-828.768,77	-7.768,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.533,23	-827.400,00	-827.400,00	-835.260,52	-7.860,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-816.127,23	-822.300,00	-822.300,00	-830.229,52	-7.929,52
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)	-816.127,23	-822.300,00	-822.300,00	-830.229,52	-7.929,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-816.127,23	-822.300,00	-822.300,00	-830.229,52	-7.929,52
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)	-816.127,23	-822.300,00	-822.300,00	-830.229,52	-7.929,52

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.100,00	5.100,00	5.031,00	-69,00
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.	8.406,00	5.100,00	5.100,00	5.031,00	-69,00
10	- Personalauszahlungen	-5.960,35	-6.400,00	-6.400,00	-6.491,75	-91,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.903,10	-821.000,00	-821.000,00	-800.314,70	20.685,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	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.	-843.863,45	-827.400,00	-827.400,00	-806.806,45	20.593,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-835.457,45	-822.300,00	-822.300,00	-801.775,45	20.524,55
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
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	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
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)	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
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)	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
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	- Transferauszahlungen	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.	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.029,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.216,35	-16,35
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.925,91	66.000,00	66.000,00	63.347,38	-2.652,62
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	38.820,00	38.900,00	38.900,00	38.820,00	-80,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.917,55	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	330,95	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.225,66	109.500,00	109.500,00	102.167,38	-7.332,62
11	- Personalaufwendungen	-11.910,36	-11.500,00	-11.500,00	-11.597,22	-97,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.670,16	-4.800,00	-4.800,00	-4.976,31	-176,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.038,27	-44.300,00	-44.300,00	-20.150,85	24.149,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.256,89	-51.600,00	-51.600,00	-40.572,87	11.027,13
15	- Transferaufwendungen	-40.058,40	-41.600,00	-41.600,00	-41.723,04	-123,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.151,76	-102.400,00	-102.400,00	-86.763,92	15.636,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.085,84	-256.200,00	-256.200,00	-205.784,21	50.415,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.860,18	-146.700,00	-146.700,00	-103.616,83	43.083,17
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)	-121.860,18	-146.700,00	-146.700,00	-103.616,83	43.083,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-121.860,18	-146.700,00	-146.700,00	-103.616,83	43.083,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895,43	-4.600,00	-4.600,00	-6.791,03	-2.191,03
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.755,61	-151.300,00	-151.300,00	-110.407,86	40.892,14

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.916,54	26.000,00	26.000,00	26.984,50	984,50
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	38.795,00	38.900,00	38.900,00	38.820,00	-80,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.231,25	2.231,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.468,03	4.500,00	4.500,00	1.449,52	-3.050,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	68.179,57	69.500,00	69.500,00	69.485,27	-14,73
10	- Personalauszahlungen	-11.380,97	-11.500,00	-11.500,00	-11.661,07	-161,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.497,81	-4.800,00	-4.800,00	-5.389,28	-589,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.509,02	-44.300,00	-44.300,00	-20.427,65	23.872,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-40.058,40	-41.600,00	-41.600,00	-41.723,04	-123,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.035,99	-102.400,00	-102.400,00	-86.845,78	15.554,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-170.482,19	-204.600,00	-204.600,00	-166.046,82	38.553,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.302,62	-135.100,00	-135.100,00	-96.561,55	38.538,45
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-3.952,70	-49.100,00	-49.100,00	-16.595,56	32.504,44
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)	-3.952,70	-49.100,00	-49.100,00	-16.595,56	32.504,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.952,70	-49.100,00	-49.100,00	-16.595,56	32.504,44

Jahresabschluss 2017

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	-1.978,83	-6.600,00	0,00	-5.004,44	-5.004,44		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.978,83	-6.600,00	0,00	-5.004,44	-5.004,44		
16/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter RFH	-695,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-695,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
112-2-009 Erstellung eines Schulwegeplanes	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		
115-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	-1.278,02	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.278,02	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
116-2-010 Schulentwicklungsplan	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		
117-2-020 Beschallungsanlage Mensa	0,00	-15.000,00	-16.595,56	-16.595,56	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-16.595,56	-16.595,56	0,00		
Gesamtsumme	-3.952,70	-49.100,00	-16.595,56	-49.100,00	-32.504,44		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-1.272,03	-1.300,00	-1.300,00	-1.274,63	25,37
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	-12.255,94	-13.900,00	-13.900,00	-14.263,79	-363,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-15.538,42	-338,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-15.538,42	-338,42
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)	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-15.538,42	-338,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-15.538,42	-338,42
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)	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-15.538,42	-338,42

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-1.272,03	-1.300,00	-1.300,00	-1.274,63	25,37
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	- Transferauszahlungen	-12.255,94	-13.900,00	-13.900,00	-14.953,10	-1.053,10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-16.227,73	-1.027,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.527,97	-15.200,00	-15.200,00	-16.227,73	-1.027,73
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-1.237,15	-1.400,00	-1.400,00	-1.278,37	121,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.802,64	-1.900,00	-1.900,00	-2.021,69	-121,69
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	-23.000,00	-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	-26.039,79	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,06	-0,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.039,79	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,06	-100,06
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)	-26.039,79	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,06	-100,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-26.039,79	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,06	-100,06
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)	-26.039,79	-26.200,00	-26.200,00	-26.300,06	-100,06

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-1.234,53	-1.400,00	-1.400,00	-1.289,85	110,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.648,14	-1.900,00	-1.900,00	-2.189,46	-289,46
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	-23.000,00	-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.	-25.882,67	-26.300,00	-26.300,00	-26.479,31	-179,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.882,67	-26.200,00	-26.200,00	-26.479,31	-279,31
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Investitionen 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
116-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669,14	1.700,00	1.700,00	2.638,07	938,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	91.322,68	133.800,00	133.800,00	172.662,40	38.862,40
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	92.991,82	136.000,00	136.000,00	175.300,47	39.300,47
11	- Personalaufwendungen	-249.341,00	-270.300,00	-270.300,00	-269.744,70	555,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.307,00	-125.200,00	-125.200,00	-129.852,28	-4.652,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.669,14	-1.700,00	-1.700,00	-2.607,35	-907,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.619,47	-8.700,00	-8.700,00	-9.338,13	-638,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.936,61	-405.900,00	-405.900,00	-411.542,46	-5.642,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.944,79	-269.900,00	-269.900,00	-236.241,99	33.658,01
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)	-305.944,79	-269.900,00	-269.900,00	-236.241,99	33.658,01
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)	-305.944,79	-269.900,00	-269.900,00	-236.241,99	33.658,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.028,23	-20.300,00	-20.300,00	0,00	20.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-313.973,02	-290.200,00	-290.200,00	-236.241,99	53.958,01

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	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	58.844,50	133.800,00	133.800,00	91.322,68	-42.477,32
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.	58.844,50	134.300,00	134.300,00	91.322,68	-42.977,32
10	- Personalauszahlungen	-248.431,56	-270.300,00	-270.300,00	-270.171,39	128,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.274,20	-125.200,00	-125.200,00	-140.628,10	-15.428,10
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	-7.619,47	-8.700,00	-8.700,00	-3.453,38	5.246,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-384.325,23	-404.200,00	-404.200,00	-414.252,87	-10.052,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-325.480,73	-269.900,00	-269.900,00	-322.930,19	-53.030,19
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-3.833,34	-6.900,00	-6.900,00	-3.017,30	3.882,70
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)	-3.833,34	-6.900,00	-6.900,00	-3.017,30	3.882,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.833,34	-6.900,00	-6.900,00	-3.017,30	3.882,70

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2016-13 OpenProsoz Zusatz	-3.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-010 Lizenzen Prosoz Open- Controlling	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		
I17-2-011 Anwenderschulung Prosoz Open-Controlling	0,00	-3.400,00	-3.017,30	-3.400,00	-382,70		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	-3.017,30	-3.400,00	-382,70		
Gesamtsumme	-3.833,34	-6.900,00	-3.017,30	-6.900,00	-3.882,70		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,68	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.968.612,75	658.200,00	658.200,00	216.084,65	-442.115,35
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche 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	1.972.963,43	673.700,00	673.700,00	216.084,65	-457.615,35
11	- Personalaufwendungen	-23.836,30	-25.700,00	-25.700,00	-5.164,21	20.535,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.605,40	-7.500,00	-7.500,00	-7.775,60	-275,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,18	-60.000,00	-60.000,00	-11.520,00	48.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,68	-32.800,00	-32.800,00	0,00	32.800,00
15	- Transferaufwendungen	-530.749,14	-273.600,00	-273.600,00	-284.879,15	-11.279,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.841,23	-283.700,00	-283.700,00	-26.403,71	257.296,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.682,93	-683.300,00	-683.300,00	-335.742,67	347.557,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.251.280,50	-9.600,00	-9.600,00	-119.658,02	-110.058,02
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)	1.251.280,50	-9.600,00	-9.600,00	-119.658,02	-110.058,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	1.251.280,50	-9.600,00	-9.600,00	-119.658,02	-110.058,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.668,54	-40.800,00	-40.800,00	-134,10	40.665,90
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.209.611,96	-50.400,00	-50.400,00	-119.792,12	-69.392,12

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.968.799,27	658.200,00	658.200,00	205.192,57	-453.007,43
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	2.200,00	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.	1.970.999,27	658.200,00	658.200,00	205.192,57	-453.007,43
10	- Personalauszahlungen	-24.046,58	-25.700,00	-25.700,00	-5.182,93	20.517,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.296,22	-7.500,00	-7.500,00	-8.420,86	-920,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.729,80	-60.000,00	-60.000,00	-11.520,00	48.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-638.661,75	-273.600,00	-273.600,00	-283.782,03	-10.182,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.362,89	-283.700,00	-283.700,00	-18.341,09	265.358,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-877.097,24	-650.500,00	-650.500,00	-327.246,91	323.253,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.093.902,03	7.700,00	7.700,00	-122.054,34	-129.754,34
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-2.027,78	-21.300,00	-21.300,00	0,00	21.300,00
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)	-2.027,78	-21.300,00	-21.300,00	0,00	21.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.027,78	-21.300,00	-21.300,00	0,00	21.300,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-2.027,78	-17.300,00	0,00	-264,00	-264,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.027,78	-17.300,00	0,00	-264,00	-264,00		
115-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00		
Gesamtsumme	-2.027,78	-21.300,00	0,00	-3.014,00	-3.014,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	83,23	83,23
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	83,23	83,23
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	-25.305,11	-24.200,00	-24.200,00	-31.643,02	-7.443,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.305,11	-24.200,00	-24.200,00	-31.643,02	-7.443,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.305,11	-24.200,00	-24.200,00	-31.559,79	-7.359,79
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)	-25.305,11	-24.200,00	-24.200,00	-31.559,79	-7.359,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-25.305,11	-24.200,00	-24.200,00	-31.559,79	-7.359,79
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)	-25.305,11	-24.200,00	-24.200,00	-31.559,79	-7.359,79

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-9.516,77	-9.516,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.260,49	-24.200,00	-24.200,00	-6.988,43	17.211,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.260,49	-24.200,00	-24.200,00	-16.505,20	7.694,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.260,49	-24.200,00	-24.200,00	-16.505,20	7.694,80
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.979,00	1.979,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	36.118,87	36.118,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	17.694,39	17.694,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche 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	55.792,26	55.792,26
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-20.073,66	-20.073,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-28.543,44	-28.543,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-6.037,82	-6.037,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-122.771,56	-122.771,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-177.426,48	-177.426,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-121.634,22	-121.634,22
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)	0,00	0,00	0,00	-121.634,22	-121.634,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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	0,00	0,00	-121.634,22	-121.634,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	31.243,12	31.243,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-33.909,47	-33.909,47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-124.300,57	-124.300,57

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	23.987,71	23.987,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	18.394,39	18.394,39
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	42.382,10	42.382,10
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-20.073,66	-20.073,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-28.310,07	-28.310,07
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	-113.620,24	-113.620,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-162.003,97	-162.003,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-119.621,87	-119.621,87
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-264,00	-264,00
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	-264,00	-264,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-264,00	-264,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	0,00	0,00	-264,00	-16.900,10	-16.636,10		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-264,00	-16.900,10	-16.636,10		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-264,00	-16.900,10	-16.636,10		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.406,08	98.000,00	98.000,00	98.409,76	409,76
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	157.925,07	168.000,00	168.000,00	160.009,08	-7.990,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,40	0,00	0,00	40.638,02	40.638,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.379,25	1.379,25
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.997,55	266.100,00	266.100,00	300.436,11	34.336,11
11	- Personalaufwendungen	-23.515,41	-1.400,00	-1.400,00	-4.209,75	-2.809,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.021,69	-121,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.462,17	-67.600,00	-67.600,00	-89.876,73	-22.276,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.014,58	-105.000,00	-105.000,00	-105.554,94	-554,94
15	- Transferaufwendungen	-288.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-367.946,59	-59.946,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,59	-27.500,00	-27.500,00	-33.186,29	-5.686,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.378,75	-511.400,00	-511.400,00	-602.795,99	-91.395,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.381,20	-245.300,00	-245.300,00	-302.359,88	-57.059,88
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)	-350.381,20	-245.300,00	-245.300,00	-302.359,88	-57.059,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-350.381,20	-245.300,00	-245.300,00	-302.359,88	-57.059,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.296,49	-32.900,00	-32.900,00	-36.911,02	-4.011,02
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-371.677,69	-278.200,00	-278.200,00	-339.270,90	-61.070,90

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	158.819,47	168.000,00	168.000,00	160.009,08	-7.990,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	666,40	0,00	0,00	40.592,82	40.592,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	159.485,87	168.100,00	168.100,00	200.601,90	32.501,90
10	- Personalauszahlungen	-23.515,41	-1.400,00	-1.400,00	-4.209,75	-2.809,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.189,46	-289,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.415,84	-67.600,00	-67.600,00	-96.596,30	-28.996,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-348.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-230.000,00	78.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,41	-27.500,00	-27.500,00	-3.186,29	24.313,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-476.746,66	-406.400,00	-406.400,00	-336.181,80	70.218,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-317.260,79	-238.300,00	-238.300,00	-135.579,90	102.720,10
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.397,52	-10.000,00	-10.000,00	-11.331,67	-1.331,67
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)	-24.225,60	-10.000,00	-10.000,00	-11.331,67	-1.331,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-24.225,60	-10.000,00	-10.000,00	-11.331,67	-1.331,67

Jahresabschluss 2017

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2015-15 Parkplatz KiGa Dreiborn	-21.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-3 Zaunanlage KiGa Dreiborn	-898,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
I13-1-012 Erweiterung / Umbau KiGa Schleiden	-1.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-002 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Im Wingertchen	0,00	-10.000,00	-11.331,67	-11.500,00	-168,33		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-11.331,67	-11.500,00	-168,33		
Gesamtsumme	-24.225,60	-10.000,00	-11.331,67	-11.500,00	-168,33		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,50	7.000,00	7.000,00	4.456,77	-2.543,23
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	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,40	100,00	100,00	22,40	-77,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489,26	0,00	0,00	3.769,95	3.769,95
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.221,16	7.500,00	7.500,00	8.368,12	868,12
11	- Personalaufwendungen	-4.599,19	-5.100,00	-5.100,00	-5.147,39	-47,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316,96	-5.000,00	-5.000,00	-6.118,22	-1.118,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.672,70	-17.000,00	-17.000,00	-12.906,98	4.093,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-400,00	-400,00	-297,50	102,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.886,35	-27.500,00	-27.500,00	-24.470,09	3.029,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.665,19	-20.000,00	-20.000,00	-16.101,97	3.898,03
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)	-19.665,19	-20.000,00	-20.000,00	-16.101,97	3.898,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-19.665,19	-20.000,00	-20.000,00	-16.101,97	3.898,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.875,15	-16.400,00	-16.400,00	-29.198,39	-12.798,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.540,34	-36.400,00	-36.400,00	-45.300,36	-8.900,36

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	119,00	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.	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
10	- Personalauszahlungen	-4.599,19	-5.100,00	-5.100,00	-5.147,39	-47,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.538,99	-538,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-297,50	-400,00	-400,00	-297,50	102,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.213,65	-10.500,00	-10.500,00	-10.983,88	-483,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.094,65	-10.100,00	-10.100,00	-10.864,88	-764,88
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.518,09	0,00	0,00	-14.128,77	-14.128,77
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
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)	-1.518,09	-13.000,00	-13.000,00	-14.128,77	-1.128,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.518,09	-13.000,00	-13.000,00	-14.128,77	-1.128,77

Jahresabschluss 2017

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
110-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-1.518,09	-13.000,00	-14.128,77	-19.229,94	-5.101,17		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.518,09	0,00	-14.128,77	-3.160,79	10.967,98		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-16.069,15	-16.069,15		
Gesamtsumme	-1.518,09	-13.000,00	-14.128,77	-19.229,94	-5.101,17		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-5.000,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-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	- Außerordentliche 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)	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-5.000,00	-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.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00
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)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-232.296,00	-77.296,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-157.996,00	-2.996,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-157.996,00	-2.996,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.505,00	-155.000,00	-155.000,00	-157.996,00	-2.996,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.789,12	190.300,00	190.300,00	154.999,55	-35.300,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759,67	17.500,00	17.500,00	12.357,97	-5.142,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.263,81	31.300,00	31.300,00	30.975,09	-324,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	4.000,00	4.000,00	1.351,26	-2.648,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.053,65	21.500,00	21.500,00	225,78	-21.274,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.842,70	4.842,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.796,25	264.600,00	264.600,00	204.752,35	-59.847,65
11	- Personalaufwendungen	-51.339,61	-57.900,00	-57.900,00	-55.372,76	2.527,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.107,94	-167.600,00	-167.600,00	-121.493,53	46.106,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.574,91	-190.500,00	-190.500,00	-179.759,20	10.740,80
15	- Transferaufwendungen	-33.320,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.320,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,01	-600,00	-600,00	0,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.442,47	-450.000,00	-450.000,00	-389.945,49	60.054,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-98.646,22	-185.400,00	-185.400,00	-185.193,14	206,86
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)	-98.646,22	-185.400,00	-185.400,00	-185.193,14	206,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-98.646,22	-185.400,00	-185.400,00	-185.193,14	206,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	5.705,33	2.705,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.237,01	-19.100,00	-19.100,00	-11.631,84	7.468,16
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.883,23	-201.500,00	-201.500,00	-191.119,65	10.380,35

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	10.718,67	17.500,00	17.500,00	11.955,47	-5.544,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,07	31.300,00	31.300,00	32.197,59	897,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930,00	4.000,00	4.000,00	1.303,66	-2.696,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.788,62	21.100,00	21.100,00	13.971,69	-7.128,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	61.150,36	73.900,00	73.900,00	59.428,41	-14.471,59
10	- Personalauszahlungen	-51.339,61	-57.900,00	-57.900,00	-55.372,76	2.527,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.200,94	-167.600,00	-167.600,00	-93.167,70	74.432,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-33.320,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.320,00	80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100,01	-600,00	-600,00	0,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-271.960,56	-259.500,00	-259.500,00	-181.860,46	77.639,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.810,20	-185.600,00	-185.600,00	-122.432,05	63.167,95
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	-62.800,00
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	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	62.800,00	62.800,00	0,00	-62.800,00
	Auszahlungen					
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	-5.367,81	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
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)	-5.367,81	-35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.367,81	27.300,00	27.300,00	0,00	-27.300,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.860,27	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.860,27	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
APL2017-14 Elektroakustische Anlage (ELA) 3fach-TH	0,00	0,00	0,00	-1.787,96	-1.787,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.787,96	-1.787,96		
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-1.507,54	-10.000,00	0,00	-8.212,04	-8.212,04		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.507,54	-10.000,00	0,00	-8.212,04	-8.212,04		
I16-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-5.367,81	-35.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.553,72	16.700,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
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	34.053,72	18.200,00	18.200,00	1.500,00	-16.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.026,38	-2.300,00	-2.300,00	-2.263,68	36,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,54	-500,00	-500,00	-357,00	143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214,29	-6.800,00	-6.800,00	-5.214,28	1.585,72
15	- Transferaufwendungen	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-59.985,50	514,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.281,00	19,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.920,63	-141.400,00	-141.400,00	-139.101,46	2.298,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.866,91	-123.200,00	-123.200,00	-137.601,46	-14.401,46
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)	-102.866,91	-123.200,00	-123.200,00	-137.601,46	-14.401,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-102.866,91	-123.200,00	-123.200,00	-137.601,46	-14.401,46
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)	-102.866,91	-123.200,00	-123.200,00	-137.601,46	-14.401,46

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.637,22	16.700,00	16.700,00	15.916,50	-783,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	18.137,22	18.200,00	18.200,00	17.416,50	-783,50
10	- Personalauszahlungen	-2.026,38	-2.300,00	-2.300,00	-2.263,68	36,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,56	-500,00	-500,00	-357,00	143,00
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	-71.281,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.281,00	19,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-127.698,32	-134.600,00	-134.600,00	-133.887,18	712,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.561,10	-116.400,00	-116.400,00	-116.470,68	-70,68
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	4.905,14	1.405,14
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	3.965,89	11.200,00	11.200,00	6.470,56	-4.729,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.277,97	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
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	20.220,50	23.000,00	23.000,00	14.945,70	-8.054,30
11	- Personalaufwendungen	-926,31	-1.100,00	-1.100,00	-989,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.084,68	-11.700,00	-11.700,00	-7.698,43	4.001,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.396,74	-13.300,00	-13.300,00	-14.760,82	-1.460,82
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	-100.587,73	-105.300,00	-105.300,00	-102.628,25	2.671,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.367,23	-82.300,00	-82.300,00	-87.682,55	-5.382,55
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)	-80.367,23	-82.300,00	-82.300,00	-87.682,55	-5.382,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-80.367,23	-82.300,00	-82.300,00	-87.682,55	-5.382,55
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)	-80.367,23	-82.300,00	-82.300,00	-87.682,55	-5.382,55

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.928,74	11.200,00	11.200,00	6.470,56	-4.729,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.784,11	4.700,00	4.700,00	4.493,86	-206,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.282,85	19.500,00	19.500,00	14.534,42	-4.965,58
10	- Personalauszahlungen	-926,31	-1.100,00	-1.100,00	-989,00	111,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.032,91	-11.700,00	-11.700,00	-4.750,20	6.949,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-85.778,33	-79.200,00	-79.200,00	-79.180,00	20,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-96.737,55	-92.000,00	-92.000,00	-84.919,20	7.080,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.454,70	-72.500,00	-72.500,00	-70.384,78	2.115,22
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.857,15	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)	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2016-8 Chlorgasanlage Freibad Gemünd	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-17.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.605,81	13.000,00	13.000,00	49.234,74	36.234,74
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	0,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.724,07	18.000,00	18.000,00	50.234,74	32.234,74
11	- Personalaufwendungen	-100.881,39	-108.900,00	-108.900,00	-103.402,05	5.497,95
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	-14.859,72	-14.000,00	-14.000,00	-12.319,74	1.680,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.298,49	-17.400,00	-17.400,00	-86.613,80	-69.213,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.039,60	-140.300,00	-140.300,00	-202.335,59	-62.035,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.315,53	-122.300,00	-122.300,00	-152.100,85	-29.800,85
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)	-100.315,53	-122.300,00	-122.300,00	-152.100,85	-29.800,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-100.315,53	-122.300,00	-122.300,00	-152.100,85	-29.800,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-100.315,53	-122.800,00	-122.800,00	-152.100,85	-29.300,85

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	36.915,00	36.915,00
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	0,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.615,05	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.	44.140,05	5.000,00	5.000,00	37.915,00	32.915,00
10	- Personalauszahlungen	-100.881,39	-108.900,00	-108.900,00	-105.106,59	3.793,41
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	-10.298,49	-17.400,00	-17.400,00	-71.977,70	-54.577,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-111.179,88	-126.300,00	-126.300,00	-177.084,29	-50.784,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.039,83	-121.300,00	-121.300,00	-139.169,29	-17.869,29
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.399,03	101.600,00	101.600,00	23.261,00	-78.339,00
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	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)	124.399,03	121.600,00	121.600,00	23.261,00	-98.339,00
	Auszahlungen					
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	-153.812,04	-42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.511,58	-60.000,00	-60.000,00	-1.885,24	58.114,76
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)	-158.323,62	-122.000,00	-122.000,00	-1.885,24	120.114,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-33.924,59	-400,00	-400,00	21.375,76	21.775,76

Jahresabschluss 2017

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2015-8 Renaturierung Scheckenbachtal	-121.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.399,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-287,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	-32.207,47	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.207,47	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00		
I16-2-013 Elektronische Bauleitplanung	-4.224,50	0,00	-1.885,24	-1.309,00	576,24		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.224,50	0,00	-1.885,24	-1.309,00	576,24		
I17-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-158.323,62	-122.000,00	-1.885,24	-63.309,00	-61.423,76		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246,18	18.300,00	18.300,00	29.246,19	10.946,19
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 ordentliche 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	29.246,18	18.300,00	18.300,00	29.246,19	10.946,19
11	- Personalaufwendungen	-5.467,59	-25.800,00	-25.800,00	-6.959,82	18.840,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.465,64	-36.400,00	-36.400,00	-37.633,81	-1.233,81
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	-32.814,74	-20.600,00	-20.600,00	-32.814,74	-12.214,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.122,97	-83.300,00	-83.300,00	-77.408,37	5.891,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.876,79	-65.000,00	-65.000,00	-48.162,18	16.837,82
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)	-53.876,79	-65.000,00	-65.000,00	-48.162,18	16.837,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-53.876,79	-65.000,00	-65.000,00	-48.162,18	16.837,82
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)	-53.876,79	-65.000,00	-65.000,00	-48.162,18	16.837,82

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-3.815,54	-25.800,00	-25.800,00	-6.970,71	18.829,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.652,27	-36.400,00	-36.400,00	-40.756,86	-4.356,86
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	0,00	-20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-375,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-44.842,81	-83.300,00	-83.300,00	-47.727,57	35.572,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.842,81	-83.300,00	-83.300,00	-47.727,57	35.572,43
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	998.100,00	998.100,00	0,00	-998.100,00
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	998.100,00	998.100,00	0,00	-998.100,00
	Auszahlungen					
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	-1.109.100,00	-1.109.100,00	0,00	1.109.100,00
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	-1.109.100,00	-1.109.100,00	0,00	1.109.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00	111.000,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
116-2-016 DSL-Versorgung Stadtgebiet Schleiden	0,00	-1.109.100,00	0,00	-998.100,00	-998.100,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	998.100,00	0,00	998.100,00	998.100,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.109.100,00	0,00	-998.100,00	-998.100,00		
Gesamtsumme	0,00	-1.109.100,00	0,00	-998.100,00	-998.100,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.288,50	6.000,00	6.000,00	5.650,00	-350,00
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 ordentliche 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	5.288,50	6.800,00	6.800,00	5.650,00	-1.150,00
11	- Personalaufwendungen	-38.922,88	-35.500,00	-35.500,00	-71.489,88	-35.989,88
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	-1.400,00	-1.400,00	-1.270,00	130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.922,88	-36.900,00	-36.900,00	-72.759,88	-35.859,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.634,38	-30.100,00	-30.100,00	-67.109,88	-37.009,88
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)	-33.634,38	-30.100,00	-30.100,00	-67.109,88	-37.009,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-33.634,38	-30.100,00	-30.100,00	-67.109,88	-37.009,88
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)	-33.634,38	-30.100,00	-30.100,00	-67.109,88	-37.009,88

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	4.984,50	6.000,00	6.000,00	5.821,00	-179,00
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.	4.984,50	6.800,00	6.800,00	5.821,00	-979,00
10	- Personalauszahlungen	-42.155,01	-35.500,00	-35.500,00	-71.631,81	-36.131,81
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	-1.400,00	-1.400,00	-1.270,00	130,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-42.155,01	-36.900,00	-36.900,00	-72.901,81	-36.001,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.170,51	-30.100,00	-30.100,00	-67.080,81	-36.980,81
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	3.607,45	500,00	500,00	107,59	-392,41
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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.722,57	500,00	500,00	107,59	-392,41
11	- Personalaufwendungen	-10.192,87	-9.900,00	-9.900,00	-15.061,99	-5.161,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	0,00	-70,71	-70,71
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	-10.216,64	-9.900,00	-9.900,00	-15.132,70	-5.232,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.494,07	-9.400,00	-9.400,00	-15.025,11	-5.625,11
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)	-6.494,07	-9.400,00	-9.400,00	-15.025,11	-5.625,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-6.494,07	-9.400,00	-9.400,00	-15.025,11	-5.625,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.414,33	-4.300,00	-4.300,00	-5.753,17	-1.453,17
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.908,40	-13.700,00	-13.700,00	-20.778,28	-7.078,28

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.107,45	500,00	500,00	2.607,59	2.107,59
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.	1.107,45	500,00	500,00	2.607,59	2.107,59
10	- Personalauszahlungen	-10.690,13	-9.900,00	-9.900,00	-15.083,83	-5.183,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,77	0,00	0,00	-70,71	-70,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.713,90	-9.900,00	-9.900,00	-15.154,54	-5.254,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.606,45	-9.400,00	-9.400,00	-12.546,95	-3.146,95
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	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)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
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	-1.200,00	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)	-1.200,00	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 2017

Investitionen 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2015-4 Verlegung Stolpersteine	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 11.531.01 Elektrizitätsversorgung Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	441.050,50	441.050,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	358.980,94	358.980,94
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	800.031,44	800.031,44
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.324,73	-3.324,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.499,00	-3.499,00
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	-80.098,74	-80.098,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-86.922,47	-86.922,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	713.108,97	713.108,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	133.014,97	133.014,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.221,23	-1.221,23
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	131.793,74	131.793,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	844.902,71	844.902,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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	0,00	0,00	844.902,71	844.902,71
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	0,00	0,00	844.902,71	844.902,71

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11.531.01 Elektrizitätsversorgung Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	441.050,50	441.050,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	354.617,66	354.617,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	133.014,97	133.014,97
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	928.683,13	928.683,13
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.324,73	-3.324,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.499,00	-3.499,00
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	-48.505,90	-48.505,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-55.329,63	-55.329,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	873.353,50	873.353,50
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-3.405,30	-3.405,30
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)	0,00	0,00	0,00	-3.405,30	-3.405,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.405,30	-3.405,30

Jahresabschluss 2017

Investitionen 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
116-1-001 Beteiligung an der ERE	0,00	0,00	-3.405,30	0,00	3.405,30		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.405,30	0,00	3.405,30		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.405,30	0,00	3.405,30		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	34.670,67	34.670,67
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	34.670,67	34.670,67
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-443,00	-443,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.055,80	-2.055,80
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	0,00	0,00	0,00	-2.498,80	-2.498,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	32.171,87	32.171,87
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	0,00	0,00	32.171,87	32.171,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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	0,00	0,00	32.171,87	32.171,87
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	0,00	0,00	32.171,87	32.171,87

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	34.670,67	34.670,67
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	34.670,67	34.670,67
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-443,00	-443,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.055,80	-2.055,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-2.498,80	-2.498,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	32.171,87	32.171,87
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-310,16	-310,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.443,19	-1.443,19
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	-140,00	-140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35
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	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35
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	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-310,16	-310,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.443,19	-1.443,19
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-1.893,35	-1.893,35
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	946.562,57	698.300,00	698.300,00	712.888,86	14.588,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.160,46	80.000,00	80.000,00	112.710,67	32.710,67
07	+ Sonstige ordentliche 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	1.042.723,03	778.300,00	778.300,00	825.599,53	47.299,53
11	- Personalaufwendungen	-24.957,86	-18.400,00	-18.400,00	-18.061,80	338,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.772,58	-660.000,00	-660.000,00	-625.730,99	34.269,01
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	-184.686,73	-4.500,00	-4.500,00	-3.523,11	976,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.417,17	-682.900,00	-682.900,00	-647.315,90	35.584,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.305,86	95.400,00	95.400,00	178.283,63	82.883,63
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)	162.305,86	95.400,00	95.400,00	178.283,63	82.883,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	162.305,86	95.400,00	95.400,00	178.283,63	82.883,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.450,00	25.000,00	25.000,00	15.151,16	-9.848,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.945,25	-200.000,00	-200.000,00	-178.137,02	21.862,98
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.810,61	-79.600,00	-79.600,00	15.297,77	94.897,77

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	739.757,36	698.300,00	698.300,00	687.801,75	-10.498,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.717,24	80.000,00	80.000,00	99.160,46	19.160,46
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.	816.474,60	778.300,00	778.300,00	786.962,21	8.662,21
10	- Personalauszahlungen	-24.957,86	-18.400,00	-18.400,00	-18.061,80	338,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.383,76	-660.000,00	-660.000,00	-647.519,85	12.480,15
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.	-679.864,73	-682.900,00	-682.900,00	-669.104,76	13.795,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	136.609,87	95.400,00	95.400,00	117.857,45	22.457,45
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.188,51	280.000,00	280.000,00	267.141,35	-12.858,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359.785,35	4.529.100,00	4.529.100,00	4.136.967,80	-392.132,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.906,48	40.000,00	40.000,00	46.374,43	6.374,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	15.500,00	15.500,00	38.680,62	23.180,62
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	4.727.560,96	4.864.600,00	4.864.600,00	4.489.164,20	-375.435,80
11	- Personalaufwendungen	-72.124,44	-76.000,00	-76.000,00	-88.570,84	-12.570,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.101,25	-288.800,00	-288.800,00	-219.036,04	69.763,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.323,45	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.337.108,64	-37.108,64
15	- Transferaufwendungen	-2.311.372,43	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.268.878,90	21.121,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.519,96	-130.600,00	-130.600,00	-48.142,82	82.457,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.189.441,53	-4.085.400,00	-4.085.400,00	-3.961.737,24	123.662,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	538.119,43	779.200,00	779.200,00	527.426,96	-251.773,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.189,86	0,00	0,00	-23.531,58	-23.531,58
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-47.189,86	0,00	0,00	-23.531,58	-23.531,58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	490.929,57	779.200,00	779.200,00	503.895,38	-275.304,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	490.929,57	779.200,00	779.200,00	503.895,38	-275.304,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.755,05	586.900,00	586.900,00	617.702,13	30.802,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.536,88	-207.400,00	-207.400,00	-179.011,35	28.388,65
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	879.147,74	1.158.700,00	1.158.700,00	942.586,16	-216.113,84

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	3.911.949,96	4.149.100,00	4.149.100,00	3.931.103,43	-217.996,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.702,52	40.000,00	40.000,00	43.049,99	3.049,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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.	3.933.652,48	4.189.600,00	4.189.600,00	3.974.153,42	-215.446,58
10	- Personalauszahlungen	-72.373,04	-76.000,00	-76.000,00	-88.581,78	-12.581,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.423,68	-288.800,00	-288.800,00	-201.884,70	86.915,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.363.972,91	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.268.878,90	21.121,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.987,17	-130.600,00	-130.600,00	-15.318,69	115.281,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.633.756,80	-2.785.400,00	-2.785.400,00	-2.574.664,07	210.735,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.299.895,68	1.404.200,00	1.404.200,00	1.399.489,35	-4.710,65
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	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	41.542,37	84.000,00	84.000,00	35.541,40	-48.458,60
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.713,41	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	55.255,78	84.000,00	84.000,00	37.391,40	-46.608,60
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.270,01	-674.000,00	-817.876,40	-218.129,51	455.870,49
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.075,46	-15.000,00	-15.000,00	-4.288,94	10.711,06
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)	-86.345,47	-689.000,00	-832.876,40	-222.418,45	466.581,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-31.089,69	-605.000,00	-748.876,40	-185.027,05	419.972,95

Jahresabschluss 2017

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-7.075,46	-15.000,00	-4.288,94	-15.000,00	-10.711,06		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.075,46	-15.000,00	-4.288,94	-15.000,00	-10.711,06		
I10-3-013 Erstellung nachträglicher Kanalhausanschlüsse	-9.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11-2-020 Pilotprojekt Fremdwasserbeseitigung "Im Auel"	-409,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270,38	0,00	500,00	0,00	-500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	-69.500,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.500,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00		
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-193,66	-100.000,00	-80.399,74	-100.000,00	-19.600,26		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193,66	-100.000,00	-80.399,74	-100.000,00	-19.600,26		
I17-2-005 Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-012 Kanalverlängerung "Ameistenhardt" in Ettelscheid	0,00	-30.000,00	-31.229,12	-31.230,00	-0,88		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.317,90	20.000,00	-317,90		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-31.229,12	-31.230,00	-0,88		
I17-2-013 Sanierung Sammler Dieffenbach i.Bereich "Am Markt"	0,00	-80.000,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00		
I17-2-024 Kanalsanierung Maisbergstraße	0,00	-162.000,00	-70.702,93	-162.000,00	-91.297,07		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.000,00	-70.702,93	-162.000,00	-91.297,07		
I17-2-025 Kanalsanierung Kapellenweg	0,00	-102.000,00	-5.797,72	-5.800,00	-2,28		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000,00	-5.797,72	-5.800,00	-2,28		
I17-2-026 Kanalverlängerung Oestlingsweg	0,00	-100.000,00	0,00	-98.770,00	-98.770,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-98.770,00	-98.770,00		
Gesamtsumme	-86.345,47	-689.000,00	-222.418,45	-488.400,00	-265.981,55		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	2.418,80	5.000,00	5.000,00	3.718,00	-1.282,00
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 ordentliche 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	2.418,80	5.000,00	5.000,00	3.718,00	-1.282,00
11	- Personalaufwendungen	-2.749,75	-2.700,00	-2.700,00	-2.812,90	-112,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704,49	-3.000,00	-3.000,00	-2.209,67	790,33
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	-5.454,24	-5.700,00	-5.700,00	-5.022,57	677,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.035,44	-700,00	-700,00	-1.304,57	-604,57
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)	-3.035,44	-700,00	-700,00	-1.304,57	-604,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-3.035,44	-700,00	-700,00	-1.304,57	-604,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.647,44	-11.000,00	-11.000,00	-8.796,90	2.203,10
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.682,88	-11.700,00	-11.700,00	-10.101,47	1.598,53

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	2.727,80	5.000,00	5.000,00	3.427,10	-1.572,90
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.	2.727,80	5.000,00	5.000,00	3.427,10	-1.572,90
10	- Personalauszahlungen	-2.749,75	-2.700,00	-2.700,00	-2.812,90	-112,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547,54	-3.000,00	-3.000,00	-2.147,03	852,97
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.	-5.297,29	-5.700,00	-5.700,00	-4.959,93	740,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.569,49	-700,00	-700,00	-1.532,83	-832,83
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.393,50	255.000,00	255.000,00	266.407,30	11.407,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.908,48	250.200,00	250.200,00	252.230,12	2.030,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,50	0,00	0,00	98,77	98,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,66	0,00	0,00	100.196,79	100.196,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	518,04	0,00	0,00	735,60	735,60
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	533.645,18	505.200,00	505.200,00	620.403,58	115.203,58
11	- Personalaufwendungen	-32.271,79	-34.700,00	-34.700,00	-27.175,44	7.524,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.790,31	-109.800,00	-109.800,00	-40.997,43	68.802,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.025.517,63	-980.000,00	-980.000,00	-1.000.199,40	-20.199,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.717,40	-2.000,00	-2.000,00	-22.021,74	-20.021,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.297,13	-1.126.500,00	-1.126.500,00	-1.090.394,01	36.105,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-683.651,95	-621.300,00	-621.300,00	-469.990,43	151.309,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.430,14	0,00	0,00	-12.158,66	-12.158,66
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-44.430,14	0,00	0,00	-12.158,66	-12.158,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-728.082,09	-621.300,00	-621.300,00	-482.149,09	139.150,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-728.082,09	-621.300,00	-621.300,00	-482.149,09	139.150,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784.197,74	-802.000,00	-802.000,00	-837.296,66	-35.296,66
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.512.279,83	-1.423.300,00	-1.423.300,00	-1.319.445,75	103.854,25

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	735,00	735,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,50	0,00	0,00	98,77	98,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	184,56	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.	377,06	200,00	200,00	833,77	633,77
10	- Personalauszahlungen	-32.271,79	-34.700,00	-34.700,00	-27.175,44	7.524,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.207,33	-99.800,00	-99.800,00	-29.835,23	69.964,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.563,40	-2.000,00	-2.000,00	-1.943,11	56,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-155.042,52	-136.500,00	-136.500,00	-58.953,78	77.546,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.665,46	-136.300,00	-136.300,00	-58.120,01	78.179,99
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.388,12	0,00	0,00	84.031,06	84.031,06
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.228,81	0,00	0,00	500,00	500,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.489,54	664.000,00	664.000,00	344.599,95	-319.400,05
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.272.406,47	664.000,00	664.000,00	429.131,01	-234.868,99
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276,36	0,00	0,00	-40,00	-40,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865.761,32	-788.500,00	-1.911.527,56	-1.088.717,54	-300.217,54
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.132,63	-11.000,00	-11.000,00	-10.802,63	197,37
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)	-1.870.170,31	-799.500,00	-1.922.527,56	-1.099.560,17	-300.060,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-597.763,84	-135.500,00	-1.258.527,56	-670.429,16	-534.929,16

Jahresabschluss 2017

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
16/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-817,84	0,00	-1.343,02	0,00	1.343,02		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-817,84	0,00	-1.343,02	0,00	1.343,02		
17/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0,00	-147,36	-147,36		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-147,36	-147,36		
APL2017-3 Gittersitzbank Ersatz wg. Verschrottung	0,00	0,00	-852,64	-852,64	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-852,64	-852,64	0,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-273,36	0,00	-40,00	-40,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-273,36	0,00	-40,00	-40,00	0,00		
I10-3-021 Straßenausbau "In der Seebricht" in Gemünd	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.658,43	0,00	700,00	0,00	-700,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-1.788.059,75	0,00	-819.824,54	0,00	819.824,54		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	51.600,00	0,00	-51.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.059,75	0,00	-819.824,54	0,00	819.824,54		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	-3.851,82	0,00	-5.345,40	0,00	5.345,40		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.388,12	0,00	32.431,06	0,00	-32.431,06		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	331.905,61	0,00	-331.905,61		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.851,82	0,00	-5.345,40	0,00	5.345,40		
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	-7.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.465,21	0,00	5.994,34	0,00	-5.994,34		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
I12-1-002 Sanierung städtischer Straßen gem. Masterliste	-49.944,60	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.944,60	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00		
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	-16.529,24	100.000,00	-161.214,31	100.000,00	261.214,31		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.529,24	100.000,00	-161.214,31	100.000,00	261.214,31		
I15-2-010 Ausbau der Straße "Im Wingertchen" in Gemünd	0,00	-145.000,00	0,00	-130.500,00	-130.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	-130.500,00	-130.500,00		
I16-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	0,00	-200.000,00	-882,50	-200.000,00	-199.117,50		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-882,50	-200.000,00	-199.117,50		
I17-2-027 Erschließung Maisbergstraße	0,00	-274.800,00	-89.871,77	-274.800,00	-184.928,23		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	178.600,00	0,00	178.600,00	178.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-274.800,00	-89.871,77	-274.800,00	-184.928,23		

Jahresabschluss 2017

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I17-2-028 Erschließung Kapellenweg	0,00	-196.800,00	-12.786,76	-160.390,00	-147.603,24		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	127.900,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-196.800,00	-12.786,76	-160.390,00	-147.603,24		
I17-2-029 Erschließung Verlängerung Oestlingsweg	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00		
Gesamtsumme	-1.866.855,52	-789.500,00	-1.092.160,94	-723.630,00	368.530,94		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.771,85	9.000,00	9.000,00	16.284,11	7.284,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400,00	400,00	19.537,87	19.137,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.318,86	-181,14
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	54.315,55	10.900,00	10.900,00	37.140,84	26.240,84
11	- Personalaufwendungen	-9.836,47	-10.400,00	-10.400,00	-10.090,30	309,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.868,23	-255.000,00	-255.000,00	-281.720,88	-26.720,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.003,70	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	-284.708,40	-265.400,00	-265.400,00	-291.811,18	-26.411,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.392,85	-254.500,00	-254.500,00	-254.670,34	-170,34
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)	-230.392,85	-254.500,00	-254.500,00	-254.670,34	-170,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-230.392,85	-254.500,00	-254.500,00	-254.670,34	-170,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.045,69	-3.000,00	-3.000,00	-1.244,05	1.755,95
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-233.438,54	-257.500,00	-257.500,00	-255.914,39	1.585,61

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	100,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.318,86	-181,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	100,00	1.900,00	1.900,00	1.418,86	-481,14
10	- Personalauszahlungen	-9.836,47	-10.400,00	-10.400,00	-10.090,30	309,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.609,76	-165.000,00	-165.000,00	-171.085,27	-6.085,27
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.	-164.446,23	-175.400,00	-175.400,00	-181.175,57	-5.775,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.346,23	-173.500,00	-173.500,00	-179.756,71	-6.256,71
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800,00	184.800,00	31.443,70	-153.356,30
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	11.676,26	11.676,26
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	184.800,00	184.800,00	43.119,96	-141.680,04
	Auszahlungen					
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	-170.000,00	25.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.716,35	-90.000,00	-90.000,00	-45.311,05	44.688,95
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)	-6.716,35	-285.300,00	-285.300,00	-215.311,05	69.988,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-6.716,35	-100.500,00	-100.500,00	-172.191,09	-71.691,09

Jahresabschluss 2017

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	0,00	0,00	9,00	0,00	-9,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9,00	0,00	-9,00		
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00	-195.300,00	-170.000,00	-170.300,00	-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	-170.000,00	-170.300,00	-300,00		
Gesamtsumme	0,00	-195.300,00	-169.991,00	-170.300,00	-309,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.961,62	0,00	0,00	15.998,61	15.998,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.159,80	258.300,00	258.300,00	274.869,02	16.569,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.093,77	500,00	500,00	2.192,57	1.692,57
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	377.215,19	258.800,00	258.800,00	293.810,20	35.010,20
11	- Personalaufwendungen	-13.080,67	-12.900,00	-12.900,00	-14.489,99	-1.589,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.084,72	-191.100,00	-191.100,00	-166.050,96	25.049,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.990,78	-25.000,00	-25.000,00	-19.168,83	5.831,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.559,83	-45.900,00	-45.900,00	-20.557,34	25.342,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.716,00	-274.900,00	-274.900,00	-220.267,12	54.632,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	157.499,19	-16.100,00	-16.100,00	73.543,08	89.643,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.279,43	0,00	0,00	-213,45	-213,45
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.279,43	0,00	0,00	-213,45	-213,45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.219,76	-16.100,00	-16.100,00	73.329,63	89.429,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	156.219,76	-16.100,00	-16.100,00	73.329,63	89.429,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.401,17	28.000,00	28.000,00	57.258,55	29.258,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.116,31	-188.000,00	-188.000,00	-209.853,97	-21.853,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	21.504,62	-176.100,00	-176.100,00	-79.265,79	96.834,21

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	257.096,34	258.300,00	258.300,00	256.319,03	-1.980,97
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.	257.096,34	258.300,00	258.300,00	256.319,03	-1.980,97
10	- Personalauszahlungen	-13.080,67	-12.900,00	-12.900,00	-14.489,99	-1.589,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.009,48	-191.100,00	-191.100,00	-119.656,86	71.443,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.355,37	0,00	0,00	-137,51	-137,51
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.975,34	-45.900,00	-45.900,00	-18.181,91	27.718,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-152.420,86	-249.900,00	-249.900,00	-152.466,27	97.433,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	104.675,48	8.400,00	8.400,00	103.852,76	95.452,76
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-1.213,90	-30.000,00	-30.000,00	-16.065,00	13.935,00
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)	-1.213,90	-30.000,00	-30.000,00	-16.065,00	13.935,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.213,90	-30.000,00	-30.000,00	-16.065,00	13.935,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
AKTIVI Aktivierung der fertiggestellten AIB	-1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
117-2-015 Neuanschaffung Winterdienst-Anbaugeräte	0,00	-30.000,00	-16.065,00	-26.194,03	-10.129,03		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-16.065,00	-26.194,03	-10.129,03		
Gesamtsumme	-1.213,90	-30.000,00	-16.065,00	-26.194,03	-10.129,03		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815,72	13.500,00	13.500,00	12.137,30	-1.362,70
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 ordentliche Erträge	7.603,39	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	22.419,11	13.600,00	13.600,00	12.137,30	-1.462,70
11	- Personalaufwendungen	-4.074,04	-4.300,00	-4.300,00	-4.195,15	104,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.437,90	-13.500,00	-13.500,00	-11.953,37	1.546,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.304,69	-14.700,00	-14.700,00	-16.194,97	-1.494,97
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	-72.816,63	-32.500,00	-32.500,00	-32.343,49	156,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.397,52	-18.900,00	-18.900,00	-20.206,19	-1.306,19
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)	-50.397,52	-18.900,00	-18.900,00	-20.206,19	-1.306,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-50.397,52	-18.900,00	-18.900,00	-20.206,19	-1.306,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.596,54	-6.000,00	-6.000,00	-2.126,35	3.873,65
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.994,06	-24.900,00	-24.900,00	-22.332,54	2.567,46

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	7.603,39	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.	7.603,39	100,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.074,04	-4.300,00	-4.300,00	-4.195,15	104,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.155,07	-9.500,00	-9.500,00	-11.551,29	-2.051,29
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.	-13.229,11	-13.800,00	-13.800,00	-15.746,44	-1.946,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.625,72	-13.700,00	-13.700,00	-15.746,44	-2.046,44
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-10.000,00	-10.000,00	-2.082,50	7.917,50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.282,83	-4.000,00	-4.000,00	-402,08	3.597,92
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)	-11.282,83	-14.000,00	-14.000,00	-2.484,58	11.515,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-11.282,83	-14.000,00	-14.000,00	-2.484,58	11.515,42

Jahresabschluss 2017

Investitionen 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
117-2-018 Konzept Opt./Verbesserung Haltestellen/Parkplätze	0,00	-10.000,00	-2.082,50	-10.000,00	-7.917,50		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.082,50	-10.000,00	-7.917,50		
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-2.082,50	-10.000,00	-7.917,50		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	61,90	61,90
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	1.500,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche 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	1.500,00	100,00	100,00	1.759,90	1.659,90
11	- Personalaufwendungen	-2.271,29	-3.100,00	-3.100,00	-940,21	2.159,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.510,96	-16.300,00	-16.300,00	-10.942,52	5.357,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,19	0,00	0,00	-74,28	-74,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476,89	-700,00	-700,00	-420,00	280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.265,33	-20.100,00	-20.100,00	-12.377,01	7.722,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.765,33	-20.000,00	-20.000,00	-10.617,11	9.382,89
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)	-14.765,33	-20.000,00	-20.000,00	-10.617,11	9.382,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-14.765,33	-20.000,00	-20.000,00	-10.617,11	9.382,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.245,33	-84.800,00	-84.800,00	-73.047,14	11.752,86
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.010,66	-104.800,00	-104.800,00	-83.664,25	21.135,75

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.700,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00
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.	1.700,00	100,00	100,00	1.698,00	1.598,00
10	- Personalauszahlungen	-2.271,29	-3.100,00	-3.100,00	-940,21	2.159,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.076,22	-16.300,00	-16.300,00	-11.270,41	5.029,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-469,95	-700,00	-700,00	-795,96	-95,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.817,46	-20.100,00	-20.100,00	-13.006,58	7.093,42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.117,46	-20.000,00	-20.000,00	-11.308,58	8.691,42
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	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)	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
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	-742,76	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)	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	377,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2016-9 Edelstahl Weihnachtsbaum Tempelchen	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-742,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,91	8.000,00	8.000,00	5.301,92	-2.698,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche 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	7.839,41	8.100,00	8.100,00	5.301,92	-2.798,08
11	- Personalaufwendungen	-15.662,45	-31.300,00	-31.300,00	-23.159,38	8.140,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.589,36	-36.400,00	-36.400,00	-37.635,01	-1.235,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.022,43	-27.000,00	-27.000,00	-74.277,45	-47.277,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,65	-18.700,00	-18.700,00	-18.342,62	357,38
15	- Transferaufwendungen	-13.304,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.563,00	-63,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,50	-3.100,00	-3.100,00	-535,50	2.564,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.841,39	-130.000,00	-130.000,00	-167.512,96	-37.512,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.001,98	-121.900,00	-121.900,00	-162.211,04	-40.311,04
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)	-202.001,98	-121.900,00	-121.900,00	-162.211,04	-40.311,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-202.001,98	-121.900,00	-121.900,00	-162.211,04	-40.311,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.066,29	-14.500,00	-14.500,00	-14.589,25	-89,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.068,27	-136.400,00	-136.400,00	-176.800,29	-40.400,29

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,50	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.	2.537,50	100,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-14.507,63	-31.300,00	-31.300,00	-23.192,13	8.107,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.309,09	-36.400,00	-36.400,00	-40.758,06	-4.358,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.728,71	-27.000,00	-27.000,00	-107.354,21	-80.354,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-13.304,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.563,00	-63,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-920,50	-3.100,00	-3.100,00	-535,50	2.564,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-67.769,93	-111.300,00	-111.300,00	-185.402,90	-74.102,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.232,43	-111.200,00	-111.200,00	-185.402,90	-74.202,90
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.132,17	-1.132,17
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-7.427,78	92.572,22
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	-100.000,00	-100.000,00	-8.559,95	91.440,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-8.559,95	11.440,05

Jahresabschluss 2017

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-1.132,17	0,00	1.132,17		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.132,17	0,00	1.132,17		
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-100.000,00	-7.427,78	-97.317,00	-89.889,22		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-7.427,78	-97.317,00	-89.889,22		
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	-8.559,95	-97.317,00	-88.757,05		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,86	500,00	500,00	384,40	-115,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.119,96	199.400,00	199.400,00	156.225,02	-43.174,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.975,39	25.000,00	25.000,00	25.321,14	321,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.712,62	60.000,00	60.000,00	69.803,61	9.803,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442,25	500,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.194,37	0,00	0,00	1.303,63	1.303,63
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.729,45	285.400,00	285.400,00	253.037,80	-32.362,20
11	- Personalaufwendungen	-30.963,77	-31.300,00	-31.300,00	-31.593,15	-293,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.096,00	-142.900,00	-142.900,00	-147.349,69	-4.449,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.827,98	-28.500,00	-28.500,00	-19.940,44	8.559,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843,30	-2.200,00	-2.200,00	-1.774,10	425,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.731,05	-204.900,00	-204.900,00	-200.657,38	4.242,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.001,60	80.500,00	80.500,00	52.380,42	-28.119,58
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)	-1.001,60	80.500,00	80.500,00	52.380,42	-28.119,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-1.001,60	80.500,00	80.500,00	52.380,42	-28.119,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.241,04	7.300,00	7.300,00	5.552,59	-1.747,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.664,22	-74.300,00	-74.300,00	-52.984,90	21.315,10
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.424,78	13.500,00	13.500,00	4.948,11	-8.551,89

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	108.794,57	121.500,00	121.500,00	141.895,18	20.395,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.546,56	25.000,00	25.000,00	25.535,68	535,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.852,65	60.000,00	60.000,00	64.211,31	4.211,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	442,25	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.	179.636,03	207.000,00	207.000,00	231.642,17	24.642,17
10	- Personalauszahlungen	-30.963,77	-31.300,00	-31.300,00	-31.593,15	-293,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.709,95	-142.900,00	-142.900,00	-138.955,46	3.944,54
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	-1.877,54	-2.200,00	-2.200,00	-1.724,30	475,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-147.551,26	-176.400,00	-176.400,00	-172.272,91	4.127,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.084,77	30.600,00	30.600,00	59.369,26	28.769,26
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.417,88	-40.000,00	-40.000,00	-12.002,76	27.997,24
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.519,21	-11.519,21
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559,83	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)	-4.977,71	-40.000,00	-40.000,00	-23.521,97	16.478,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-4.977,71	-40.000,00	-40.000,00	-23.521,97	16.478,03

Jahresabschluss 2017

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2016-2 Friedhof Herhahn	-559,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-559,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-7 Zaunanlage Friedhof Schleiden	-4.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-4.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-8 Bruchsteinmauer inkl. Zaunanlage Friedhof Dreiborn	0,00	0,00	-11.519,21	-11.519,30	-0,09		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.519,21	-11.519,30	-0,09		
I17-1-006 Herstellung neuer Urnenfelder und Wege	0,00	-40.000,00	-12.002,76	-22.305,70	-10.302,94		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-40.000,00	-12.002,76	-22.305,70	-10.302,94		
Gesamtsumme	-4.977,71	-40.000,00	-23.521,97	-33.825,00	-10.303,03		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.805,69	43.500,00	43.500,00	41.205,14	-2.294,86
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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.007,58	2.007,58
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.805,69	43.500,00	43.500,00	43.212,72	-287,28
11	- Personalaufwendungen	-2.341,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.382,96	117,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397,64	-15.500,00	-15.500,00	-20.126,13	-4.626,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.078,15	-1.078,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723,32	-500,00	-500,00	-738,31	-238,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.462,28	-18.500,00	-18.500,00	-24.325,55	-5.825,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.343,41	25.000,00	25.000,00	18.887,17	-6.112,83
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)	25.343,41	25.000,00	25.000,00	18.887,17	-6.112,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	25.343,41	25.000,00	25.000,00	18.887,17	-6.112,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,06	-11.000,00	-11.000,00	-11.911,13	-911,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	16.243,35	14.000,00	14.000,00	6.976,04	-7.023,96

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	43.500,00	43.500,00	18.480,00	-25.020,00
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.	18.480,00	43.500,00	43.500,00	18.480,00	-25.020,00
10	- Personalauszahlungen	-2.341,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.382,96	117,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.594,69	-15.500,00	-15.500,00	-21.620,53	-6.120,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-723,32	-500,00	-500,00	-738,31	-238,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.659,33	-18.500,00	-18.500,00	-24.741,80	-6.241,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.820,67	25.000,00	25.000,00	-6.261,80	-31.261,80
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.092,45	0,00	0,00	33.364,75	33.364,75
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)	3.092,45	0,00	0,00	33.364,75	33.364,75
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.461,32	-4.461,32
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	-4.461,32	-4.461,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	3.092,45	0,00	0,00	28.903,43	28.903,43

Jahresabschluss 2017

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2017-2 Zaunanlage jüdischer Friedhof Schleiden	0,00	0,00	-4.461,32	-4.500,00	-38,68		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-4.461,32	-4.500,00	-38,68		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-4.461,32	-4.500,00	-38,68		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	135.768,03	142.000,00	142.000,00	113.412,39	-28.587,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	849,20	749,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.918,12	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10
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	137.686,15	143.200,00	143.200,00	115.645,69	-27.554,31
11	- Personalaufwendungen	-8.479,32	-9.100,00	-9.100,00	-9.007,79	92,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.371,19	-55.700,00	-55.700,00	-141.270,27	-85.570,27
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	-30.825,36	-32.700,00	-32.700,00	-26.468,37	6.231,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.675,87	-97.500,00	-97.500,00	-176.746,43	-79.246,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.989,72	45.700,00	45.700,00	-61.100,74	-106.800,74
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)	-76.989,72	45.700,00	45.700,00	-61.100,74	-106.800,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-76.989,72	45.700,00	45.700,00	-61.100,74	-106.800,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.991,78	-45.700,00	-45.700,00	-44.739,33	960,67
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.981,50	0,00	0,00	-105.840,07	-105.840,07

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	145.428,14	142.000,00	142.000,00	113.865,72	-28.134,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,00	100,00	100,00	459,20	359,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.918,12	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.	147.736,26	143.200,00	143.200,00	114.324,92	-28.875,08
10	- Personalauszahlungen	-8.479,32	-9.100,00	-9.100,00	-9.007,79	92,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.811,11	-55.700,00	-55.700,00	-114.176,32	-58.476,32
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	-30.781,74	-32.700,00	-32.700,00	-28.561,63	4.138,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-102.072,17	-97.500,00	-97.500,00	-151.745,74	-54.245,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.664,09	45.700,00	45.700,00	-37.420,82	-83.120,82
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.346,36	25.000,00	25.000,00	17.806,50	-7.193,50
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)	78.346,36	25.000,00	25.000,00	17.806,50	-7.193,50
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.537,31	0,00	0,00	-1.233,78	-1.233,78
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)	-70.537,31	0,00	0,00	-1.233,78	-1.233,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	7.809,05	25.000,00	25.000,00	16.572,72	-8.427,28

Jahresabschluss 2017

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
110-1-009 Kosten für Grunderwerb	-70.537,31	0,00	-1.233,78	-1.250,00	-16,22		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-70.537,31	0,00	-1.233,78	-1.250,00	-16,22		
Gesamtsumme	-70.537,31	0,00	-1.233,78	-1.250,00	-16,22		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.508,97	232.000,00	232.000,00	229.508,91	-2.491,09
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	9.790,33	17.100,00	17.100,00	9.530,04	-7.569,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche 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	239.299,30	249.200,00	249.200,00	239.038,95	-10.161,05
11	- Personalaufwendungen	-2.557,42	-2.700,00	-2.700,00	-2.812,70	-112,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.250,05	-14.000,00	-14.000,00	-10.091,93	3.908,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,65	-239.000,00	-239.000,00	-236.509,65	2.490,35
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	-245.317,12	-255.700,00	-255.700,00	-249.414,28	6.285,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.017,82	-6.500,00	-6.500,00	-10.375,33	-3.875,33
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)	-6.017,82	-6.500,00	-6.500,00	-10.375,33	-3.875,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-6.017,82	-6.500,00	-6.500,00	-10.375,33	-3.875,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.897,23	-81.300,00	-81.300,00	-55.246,38	26.053,62
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.915,05	-87.800,00	-87.800,00	-65.621,71	22.178,29

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	4.690,73	17.100,00	17.100,00	14.629,64	-2.470,36
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.	4.690,73	17.200,00	17.200,00	14.629,64	-2.570,36
10	- Personalauszahlungen	-2.557,42	-2.700,00	-2.700,00	-2.812,70	-112,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522,17	-14.000,00	-14.000,00	-10.091,93	3.908,07
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.	-9.079,59	-16.700,00	-16.700,00	-12.904,63	3.795,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.388,86	500,00	500,00	1.725,01	1.225,01
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.594,00	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)	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
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)	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche 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	-10.444,11	-12.900,00	-12.900,00	-7.812,72	5.087,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.726,16	-18.200,00	-18.200,00	-18.816,97	-616,97
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	-5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.170,27	-36.300,00	-36.300,00	-26.629,69	9.670,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.170,27	-36.300,00	-36.300,00	-26.629,69	9.670,31
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)	-28.170,27	-36.300,00	-36.300,00	-26.629,69	9.670,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-28.170,27	-36.300,00	-36.300,00	-26.629,69	9.670,31
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)	-28.170,27	-36.300,00	-36.300,00	-26.629,69	9.670,31

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	-10.265,41	-12.900,00	-12.900,00	-7.041,07	5.858,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.205,96	-18.200,00	-18.200,00	-20.378,50	-2.178,50
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-26.471,37	-36.300,00	-36.300,00	-27.419,57	8.880,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.471,37	-36.300,00	-36.300,00	-27.419,57	8.880,43
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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 2017

Teilergebnisrechnung 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.988,37	1.988,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.196,33	5.196,33
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	7.184,70	7.184,70
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.550,79	-1.550,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-4.688,59	-4.688,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-3.067,80	73.932,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-2,56	54.397,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.800,00	-148.800,00	-9.309,74	139.490,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-148.800,00	-148.800,00	-2.125,04	146.674,96
19	+ Finanzerträge	0,00	214.300,00	214.300,00	0,00	-214.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	214.300,00	214.300,00	0,00	-214.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	65.500,00	65.500,00	-2.125,04	-67.625,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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	65.500,00	65.500,00	-2.125,04	-67.625,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-1.458,08	32.541,92
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	31.500,00	31.500,00	-3.583,12	-35.083,12

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.988,37	1.988,37
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	214.300,00	214.300,00	0,00	-214.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	214.300,00	214.300,00	1.988,37	-212.311,63
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-385,39	10.214,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-580,73	6.219,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.550,79	-1.550,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-3.067,80	73.932,20
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-54.400,00	-54.400,00	-6.870,16	47.529,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	-148.800,00	-148.800,00	-12.454,87	136.345,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	65.500,00	65.500,00	-10.466,50	-75.966,50
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-269.000,00	-269.000,00	-583.775,00	-314.775,00
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	-269.000,00	-269.000,00	-583.775,00	-314.775,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-269.000,00	-269.000,00	-583.775,00	-314.775,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
116-1-001 Beteiligung an der ERE	0,00	-269.000,00	-583.775,00	-583.775,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-269.000,00	-583.775,00	-583.775,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-269.000,00	-583.775,00	-583.775,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,72	88.500,00	88.500,00	97.092,18	8.592,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,61	200,00	200,00	4.337,43	4.137,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.812,11	124.500,00	124.500,00	123.909,15	-590,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,00	6.000,00	6.000,00	5.295,63	-704,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.153,99	299.700,00	299.700,00	228.249,27	-71.450,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.224,20	0,00	0,00	1.486,53	1.486,53
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.234,63	518.900,00	518.900,00	460.370,19	-58.529,81
11	- Personalaufwendungen	-84.238,85	-90.700,00	-90.700,00	-91.609,77	-909,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.684,42	-116.500,00	-116.500,00	-98.201,30	18.298,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.702,66	-97.000,00	-97.000,00	-103.418,93	-6.418,93
15	- Transferaufwendungen	-512.321,82	-453.300,00	-453.300,00	-526.980,43	-73.680,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.502,93	-28.200,00	-28.200,00	-24.583,64	3.616,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.450,68	-785.700,00	-785.700,00	-844.794,07	-59.094,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.216,05	-266.800,00	-266.800,00	-384.423,88	-117.623,88
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)	-196.216,05	-266.800,00	-266.800,00	-384.423,88	-117.623,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-196.216,05	-266.800,00	-266.800,00	-384.423,88	-117.623,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.591,87	-278.800,00	-278.800,00	-226.061,80	52.738,20
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-436.807,92	-545.600,00	-545.600,00	-610.485,68	-64.885,68

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	3.075,61	200,00	200,00	4.337,43	4.137,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.134,11	124.500,00	124.500,00	118.721,68	-5.778,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225,50	6.000,00	6.000,00	5.390,83	-609,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.347,04	72.000,00	72.000,00	101.549,57	29.549,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	211.782,26	202.700,00	202.700,00	229.999,51	27.299,51
10	- Personalauszahlungen	-84.238,85	-90.700,00	-90.700,00	-91.609,77	-909,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.461,53	-116.500,00	-116.500,00	-94.462,81	22.037,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-511.821,82	-453.300,00	-453.300,00	-551.634,65	-98.334,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.160,13	-28.200,00	-28.200,00	-35.783,62	-7.583,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-710.682,33	-688.700,00	-688.700,00	-773.490,85	-84.790,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-498.900,07	-486.000,00	-486.000,00	-543.491,34	-57.491,34
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086,22	73.000,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.613,00	3.613,00
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)	3.086,22	73.000,00	73.000,00	3.613,00	-69.387,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.216,63	0,00	0,00	-13.377,59	-13.377,59
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.992,11	-243.000,00	-254.096,11	-61.597,72	181.402,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.192,58	-6.700,00	-6.700,00	-1.993,68	4.706,32
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)	-295.401,32	-249.700,00	-260.796,11	-76.968,99	172.731,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-292.315,10	-176.700,00	-187.796,11	-73.355,99	103.344,01

Jahresabschluss 2017

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
APL2015-10 Uferrandweg Urft Gemünd (I16-2-014)	-60.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-14 Autoleitsystem Dreiborn	0,00	0,00	-1.795,95	0,00	1.795,95		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.795,95	0,00	1.795,95		
APL2016-15 Trennwandanlage Haus des Gastes	-4.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-16 Parkplatz Wohnmobilhafen	-15.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-15.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2016-4 Errichtung Oleferrasse	-52.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-52.674,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-3.695,90	-2.000,00	-197,73	-2.000,00	-1.802,27		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.695,90	-2.000,00	-197,73	-2.000,00	-1.802,27		
I12-2-016 Gutachten zur therapeutischen Vermessung	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00		
I12-2-017 Einrichtung Nordic- Walking-Routen	0,00	-12.000,00	-3.570,00	-12.000,00	-8.430,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-3.570,00	-12.000,00	-8.430,00		
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-725,67	-122.000,00	-23.327,87	-122.000,00	-98.672,13		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-367,71	0,00	-13.377,59	0,00	13.377,59		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,96	-122.000,00	-9.950,28	-122.000,00	-112.049,72		
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-11.859,87	-12.000,00	-3.032,04	-12.000,00	-8.967,96		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086,22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.613,00	0,00	-3.613,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-5.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.641,50	-12.000,00	-3.032,04	-12.000,00	-8.967,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-496,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
I14-2-011 Touristische Neugestaltung Innenstadt Schleiden	0,00	-30.000,00	0,00	-28.691,00	-28.691,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-28.691,00	-28.691,00		
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	-2.685,52	0,00	-9.045,40	0,00	9.045,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685,52	0,00	-9.045,40	0,00	9.045,40		
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	-142.072,99	-60.000,00	-36.000,00	-60.000,00	-24.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.072,99	-60.000,00	-36.000,00	-60.000,00	-24.000,00		
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		

Jahresabschluss 2017

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
Gesamtsumme	-295.401,32	-249.700,00	-76.968,99	-248.391,00	-171.422,01		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.615,68	13.922.600,00	13.922.600,00	13.774.258,47	-148.341,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.756.900,00	4.756.900,00	4.756.160,02	-739,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.415,00	49.700,00	49.700,00	52.316,30	2.616,30
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 ordentliche Erträge	62.721,89	30.000,00	30.000,00	25.587,88	-4.412,12
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	19.075.279,57	18.760.200,00	18.760.200,00	18.608.322,67	-151.877,33
11	- Personalaufwendungen	-15.908,40	-17.100,00	-17.100,00	-17.051,82	48,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.134,08	-24.200,00	-24.200,00	-25.037,47	-837,47
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	-9.556.791,60	-9.812.600,00	-9.812.600,00	-9.250.464,67	562.135,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.671.235,75	-9.853.900,00	-9.853.900,00	-9.292.553,96	561.346,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.404.043,82	8.906.300,00	8.906.300,00	9.315.768,71	409.468,71
19	+ Finanzerträge	31.312,15	0,00	0,00	8,29	8,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.784,31	-5.000,00	-5.000,00	-7.324,50	-2.324,50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.527,84	-5.000,00	-5.000,00	-7.316,21	-2.316,21
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.426.571,66	8.901.300,00	8.901.300,00	9.308.452,50	407.152,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	9.426.571,66	8.901.300,00	8.901.300,00	9.308.452,50	407.152,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.127,26	24.700,00	24.700,00	24.056,37	-643,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.450.698,92	8.926.000,00	8.926.000,00	9.332.508,87	406.508,87

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.088.390,84	13.922.600,00	13.922.600,00	13.681.376,08	-241.223,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.527,00	4.716.900,00	4.716.900,00	4.716.160,02	-739,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.904,26	49.700,00	49.700,00	46.545,37	-3.154,63
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	62.325,74	30.000,00	30.000,00	20.410,01	-9.589,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.312,15	0,00	0,00	8,29	8,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	19.090.459,99	18.720.200,00	18.720.200,00	18.464.499,77	-255.700,23
10	- Personalauszahlungen	-16.052,36	-17.100,00	-17.100,00	-17.067,85	32,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.150,08	-24.200,00	-24.200,00	-27.115,20	-2.915,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.373,50	-5.000,00	-5.000,00	-7.324,50	-2.324,50
14	- Transferauszahlungen	-9.628.640,07	-9.812.600,00	-9.812.600,00	-9.355.487,49	457.112,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.420,09	0,00	0,00	-12.461,43	-12.461,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.678.636,10	-9.858.900,00	-9.858.900,00	-9.419.456,47	439.443,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.411.823,89	8.861.300,00	8.861.300,00	9.045.043,30	183.743,30
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.680,45	1.232.600,00	1.232.600,00	1.623.694,01	391.094,01
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)	1.587.680,45	1.232.600,00	1.232.600,00	1.623.694,01	391.094,01
	Auszahlungen					
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	-2.470.461,43	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)	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-882.780,98	1.232.600,00	1.232.600,00	1.623.694,01	391.094,01

Jahresabschluss 2017

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
116-1-001 Beteiligung an der ERE	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-2.470.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	58.790,00	58.790,00
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	58.790,00	58.790,00
11	- Personalaufwendungen	-18.923,44	-20.500,00	-20.500,00	-20.072,03	427,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.640,56	-28.900,00	-28.900,00	-29.858,21	-958,21
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	-30.600,00	-30.600,00	-36.409,24	-5.809,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.564,00	-80.000,00	-80.000,00	-86.339,48	-6.339,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.564,00	-80.000,00	-80.000,00	-27.549,48	52.450,52
19	+ Finanzerträge	102.541,25	10.000,00	10.000,00	114.867,20	104.867,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.587.402,74	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.317.945,95	-97.945,95
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.484.861,49	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.203.078,75	6.921,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.531.425,49	-1.290.000,00	-1.290.000,00	-1.230.628,23	59.371,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche 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)	-2.531.425,49	-1.290.000,00	-1.290.000,00	-1.230.628,23	59.371,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.531.425,49	-1.256.000,00	-1.256.000,00	-1.230.628,23	25.371,77

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	102.533,75	10.000,00	10.000,00	93.918,33	83.918,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	102.533,75	10.000,00	10.000,00	93.918,33	83.918,33
10	- Personalauszahlungen	-19.103,33	-20.500,00	-20.500,00	-20.080,00	420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.270,10	-28.900,00	-28.900,00	-32.335,99	-3.435,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.979.649,25	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.235.207,84	-15.207,84
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.961,59	-30.600,00	-30.600,00	22.380,76	52.980,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-4.027.984,27	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.265.243,07	34.756,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.925.450,52	-1.290.000,00	-1.290.000,00	-1.171.324,74	118.675,26
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
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					
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	-23.823,70	-29.000,00	-29.000,00	-24.277,26	4.722,74
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)	-23.823,70	-35.000,00	-35.000,00	-24.277,26	10.722,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-23.823,70	-35.000,00	-35.000,00	-24.277,26	10.722,74

Jahresabschluss 2017

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-23.823,70	-29.000,00	-24.277,26	-24.300,00	-22,74		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.823,70	-29.000,00	-24.277,26	-24.300,00	-22,74		
I15-1-001 Lizenzen Infoma Darlehenverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-23.823,70	-35.000,00	-24.277,26	-24.300,00	-22,74		

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2017

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 31.12.2017 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 2017 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 31.12.2017 bilanziert die Stadt Schleiden Beteiligungen an 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 zwei Genossenschaften 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. 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 (diverse Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen)
- für Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenbaubeiträge nach KAG)
- für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckungen aus den Gebührenhaushalten)
- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)

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

Bilanzposition 3 Rückstellungen

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

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 derzeitigen aktiven Beamten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Die Basis bildet dabei der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wird dabei der Beginn des Dienstverhältnisses bei dem ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

erfolgt mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 v.H. auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird hier für die Beamten auf 65 Jahre angesetzt.

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

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, Steuerverpflichtungen aus Betrieben gewerblicher Art) |
| - 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 Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse und der Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind im Anhang zum Jahresabschluss in den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ bzw. in den „Sonstigen Angaben“ zu finden.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2017 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 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Software / Lizenzen	77.681,15 €	73.697,83 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	300.567,21 €	292.745,32 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.959,88 €	0,00 €
Summe		2.600.163,28 €	2.581.398,19 €

Im abgelaufenen Jahr erwarb die Stadt Schleiden immaterielle Vermögensgegenstände im Wert von 21.862,60 €.

Nach Abzug der bilanziellen Abschreibungen beträgt der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände der Stadt Schleiden insgesamt 2.581.398,19 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Grünflächen	6.090.130,59 €	6.055.934,96 €
1.01	Parkanlagen	2.540.345,41 €	2.535.264,43 €
1.02	Friedhöfe	1.108.983,24 €	1.117.960,96 €
1.03	Sportflächen	1.852.398,99 €	1.812.960,26 €
1.04	Freibäder	374.837,03 €	354.861,93 €
1.05	Spielplätze	183.718,67 €	204.999,13 €
1.06	Wasserflächen	7.815,00 €	7.856,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €
1.08	Gartenland	15.175,26 €	15.175,26 €
2.	Ackerland	1.821.281,20 €	1.823.067,55 €
3.	Wald, Forsten	3.654.874,59 €	3.654.924,68 €
4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.242.817,55 €	1.181.661,33 €
4.01	Gewerbliche Bauflächen	521.329,50 €	521.329,50 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	384.730,36 €	322.441,97 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	336.757,69 €	337.889,86 €
Summe		12.809.103,93 €	12.715.588,52 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Im Haushaltsjahr 2017 sind insbesondere die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Inbetriebnahme diverser Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen, mit 34.579,99 € als Anlagenzugang zu verzeichnen. Daneben wurden 24.825,60 € auf den städtischen Friedhöfen investiert. Hier stand zum einen der Ausbau von Friedhofsflächen auf den Friedhöfen Gemünd und Schleiden zur Optimierung des Angebotes von pflegefreien Urnenbegräbnissen im Vordergrund. Zum anderen war der Neubau einer Bruchsteinmauer auf dem Friedhof in Dreiborn erforderlich. Weitere Anlagenzugänge entfallen auf den touristischen Bereich (16.648,14 €).

Im Zusammenhang mit der Neuausstattung diverser städtischer Spielplätze war ebenfalls die Abräumung vereinzelter Geräte mangels Erfüllung sicherheitstechnischer Standards erforderlich. Der Anlagenabgang dazu beläuft sich auf 394,06 €.

Die per Zerlegungsnachweis vorzunehmenden Grundstückszerlegungen bzw. die aus Darstellungsgründen vorzunehmenden Grundstücksumbuchungen mindern die Bilanzposition um 62.420,57 €. Weitere Grundstücke im Wert von 3.466,92 € wurden im Jahr 2017 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 93.515,41 € eingetreten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.828.648,19 €	2.735.930,82 €
2.	Schulen	16.299.980,68 €	16.149.481,71 €
2.01	Schulen	12.976.732,84 €	12.991.917,29 €
2.02	Turnhallen	3.323.247,84 €	3.157.564,42 €
3.	Wohnbauten	61.529,41 €	57.470,59 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.050.221,26 €	9.632.222,07 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	1.424.359,46 €	1.497.041,50 €
4.02	Sonstiges	6.625.861,80 €	8.135.180,57 €
Summe		27.240.379,54 €	28.575.105,19 €

Im Jahr 2017 wurde das Rathaus der Stadt Schleiden mithilfe der Errichtung von zwei Aufzugsanlagen barrierefrei erschlossen. Hierbei sind Anschaffungskosten in Höhe von 427.769,77 € angefallen. Im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser wurde ein Satteldach im Wert von 125.357,37 € erneuert. Der Zugang des ehemaligen Schulgebäudes der Astrid-Lindgren-Schule, welches von der Stadt Schleiden vertragsgemäß übernommen worden ist, schlägt mit 1.260.504,50 € zu Buche. Des Weiteren konnte die Errichtung der Fluchtwegetreppe an der Realschule Schleiden mit einem Betrag von 137.009,13 € aktiviert werden. Im ehemaligen Hauptschulgebäude der Stadt Schleiden, welches inzwischen an den Sonderschulzweckverband Hellenthal – Kall – Schleiden zur Unterbringung der Astrid-Lindgren-Schule vermietet worden ist, wurden im Jahr 2017 umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt, wovon Arbeiten im Wert von 265.499,05 € aktiviert worden sind. Daneben sind zahlreiche weitere Anlagenzugänge zu verzeichnen, welche sich in Summe auf 84.858,17 € belaufen.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Verringerungen traten lediglich durch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen mit insgesamt 966.272,34 € ein.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition um 1.334.725,65 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.702.255,50 €	7.753.208,67 €
2.	Brücken und Tunnel	1.352.882,99 €	1.304.632,27 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €
4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.026.571,78 €	41.814.553,90 €
4.01	Kanalnetz	40.566.693,92 €	39.432.408,32 €
4.02	Sonderbauwerke	2.459.877,86 €	2.382.145,58 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.479.877,16 €	27.421.137,61 €
5.01	Straßennetz	21.130.032,42 €	21.344.273,32 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.007.330,49 €	1.007.330,49 €
5.03	Verkehrszeichen	103.903,43 €	99.056,97 €
5.04	Wirtschaftswege	3.327.072,35 €	3.092.333,05 €
5.05	Fußwege	1.911.538,47 €	1.878.143,78 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.322.389,35 €	2.987.631,07 €
Summe		80.883.976,78 €	81.281.163,52 €

Die Erhöhung der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (50.953,17 €) ergibt sich in erster Linie aus der Verschiebung von Grundstückswerten innerhalb des Anlagevermögens. Tatsächliche Anlagenzugänge belaufen sich lediglich auf 1.156,04 € für den Erwerb eines Grundstücks auf Basis eines Tauschvertrages und die Errichtung einer Info-Stele. Dem gegenüber steht jedoch auch der Abgang eines Grundstücks mit einem Wert von 270,00 €. Bilanzielle Abschreibungen entfallen in Höhe von 12.044,77 € auf die Bilanzposition.

Dem Kanalnetz werden durch die Aktivierung der Kanalsanierungsmaßnahme Alter Römerweg 339.001,27 € zugerechnet. Verbunden mit der Erneuerung besagten Kanalabschnittes war allerdings auch die Verschrottung des Vorgänger-Kanals, wodurch 227.039,47 € Alt-Anlagevermögen in Abgang gebracht worden sind. Die bilanziellen Abschreibungen im Bereich des Kanalvermögens betragen 1.323.979,68 €.

Die Entwicklung der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ wird in erster Linie durch die bilanziellen Abschreibungen (1.209.901,36 €) beeinflusst. Die Umsetzung von diversen Straßenbaumaßnahmen machte die Verschrottung von Alt-Anlagen im Wert von 91.569,02 € erforderlich. Dem gegenüber steht die Aktivierung dieser Straßenbaumaßnahmen, welche sich auf 1.242.730,83 € belaufen.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Im Bereich der „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ macht sich insbesondere die Straßen- und Kanalbaumaßnahme Alter Römerweg bemerkbar. Der Anlagenzugang hieraus beträgt allein 1.694.849,16 €. Die bilanziellen Abschreibungen liegen dagegen bei 42.739,23 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Bauhof	429.931,81 €	611.892,23 €
2.	Feuerwehr	603.874,68 €	684.499,41 €
3.	Verwaltung	16.693,69 €	13.079,65 €
4.	Sonstiges	87.089,67 €	90.256,26 €
Summe		1.137.589,85 €	1.399.727,55 €

Die Anlagenzugänge unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ belaufen sich in 2017 auf insgesamt 465.739,40 €. Neben zahlreichen kleineren Anschaffungen, finden sich die nennenswerten Investitionen in den Bereichen Bauhof und Feuerwehr. Der Bauhof hat, neben kleineren Maschinen, drei neue Fahrzeuge erhalten; einen Schlepper F18 für 54.000,00 €, einen Fendt 514 Vario Schlepper für 104.765,00 € und einen Unimog U 218 im Wert von 114.000,00 €. Im Bereich der Feuerwehr findet sich des Weiteren ein neues Feuerwehrfahrzeug mit einem Anschaffungsbetrag von 135.076,74 €.

Minderungen der Bilanzposition ergaben sich aus der bilanziellen Abschreibung mit insgesamt 175.553,65 € und dem Anlagenabgang von zwei Bauhoffahrzeugen, welcher mit 28.049,05 € zu Buche schlägt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Bauhof	15.367,73 €	15.758,01 €
2.	Feuerwehr	284.434,36 €	281.802,82 €
2.01	Ausstattung	136.655,96 €	134.024,42 €
2.02	Festwert Bekleidung	147.778,40 €	147.778,40 €
3.	Verwaltung	85.625,76 €	96.317,00 €
3.01	Hardware- EDV	53.363,74 €	50.501,72 €
3.02	Büroeinrichtung	31.725,40 €	43.525,62 €
3.03	Verwaltungsführung	536,62 €	2.289,66 €
4.	Schulen	360.910,89 €	438.122,39 €
5.	Turnhallen	20.429,61 €	18.843,56 €
6.	Sonstiges	69.412,91 €	60.501,94 €
Summe		836.181,26 €	911.345,72 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Im Jahr 2017 erwarb die Stadt Schleiden insgesamt Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 272.678,97 €. Hiervon entfallen allein 198.983,64 € auf die Optimierung der Ausstattung an den Schulen. Die ausgedehnte Investitionstätigkeit der Schulen in 2017 ist unter anderem das Ergebnis des vom Land NRW verabschiedeten Förderprogramms Gute Schule 2020.

Eine Reduzierung erfährt die Betriebs- und Geschäftsausstattung in erster Linie durch die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 185.232,06 €. Infolge des Übergangs der Restbestände des Mobiliars der ehemaligen Hauptschule an den Sonderschulzweckverband Hellenthal – Kall – Schleiden wird die Stadt Schleiden mit Anlagenabgängen in Summe von 12.278,45 € belastet.

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 31.12.2017 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Zugänge / Ab- gänge	Umbuchungen /Aktivierungen	Stand 31.12.2017
01.111.02	Tiefgarage Rathaus	34.107,49 €	0,00 €	-34.107,49 €	0,00 €
01.111.02	Parkplatzfläche Rathaus	22.488,67 €	0,00 €	0,00 €	22.488,67 €
01.111.02	Behindertengerechter Umbau Rathaus (Instal. Aufzüge)	229.161,14 €	0,00 €	-229.161,14 €	0,00 €
01.111.02	Stehtische Rathaus	0,00 €	719,92 €	0,00 €	719,92 €
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	509,32 €	999,60 €	0,00 €	1.508,92 €
02.126.01	Strukturplanung FW	10.173,91 €	0,00 €	-10.173,91 €	0,00 €
02.126.01	Feuerwehrfahrzeug Bronsfeld	10.073,69 €	0,00 €	-10.073,69 €	0,00 €
03.211.01	Aufzug GS Schleiden	0,00 €	4.998,00 €	0,00 €	4.998,00 €
03.215.01	Umbau Hausmeister- wohnung und Toiletten- anlagen	6.334,37 €	8.602,85 €	0,00 €	14.937,22 €
03.215.01	Install. Fluchtwegetreppe	137.009,13 €	0,00 €	-137.009,13 €	0,00 €
03.215.01	Netzwerkanbindung	0,00 €	33.650,31 €	0,00 €	33.650,31 €
03.217.01	Netzwerkanbindung	899,38 €	45.445,76 €	0,00 €	46.345,14 €
03.217.01	Einrichtung Tablet-Klas- sen	0,00 €	11.309,90 €	0,00 €	11.309,90 €
03.217.01	Ersatz Gefahrschranke	0,00 €	1.225,70 €	0,00 €	1.225,70 €
03.217.01	Schulhofumgestaltung	0,00 €	14.929,30 €	0,00 €	14.929,30 €
08.424.01	Kunstrasenplatz Drei- born (kleinfeld)	0,00 €	4.842,70 €	0,00 €	4.842,70 €
09.511.01	Innenstadt Schleiden	51.073,81 €	0,00 €	0,00 €	51.073,81 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

09.511.01	Masterplan Innenstadt Schleiden	23.663,87 €	0,00 €	0,00 €	23.663,87 €
11.538.01	Trennkanalisation Urfsee- straße	5.504,05 €	0,00 €	0,00 €	5.504,05 €
11.538.01	Kanalisation „Schulweg“	5.123,60 €	0,00 €	-5.123,60 €	0,00 €
11.538.01	Kanalisation „Alter Römer- weg“	99.500,00 €	0,00 €	-99.500,00 €	0,00 €
11.538.01	Kanalisation „Maisberg- straße“	0,00 €	71.590,37 €	0,00 €	71.590,37 €
11.538.01	Kanalisation „Kapellen- weg“	0,00 €	5.797,72 €	0,00 €	5.797,72 €
12.541.01	Sanierung „Alter Römer- weg“	2.343.268,98 €	-31.289,96 €	-2.311.979,02 €	0,00 €
12.541.01	Erwerb Grund und Boden „Alter Römerweg“	0,00 €	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €
12.541.01	Umb. „Herm.-Kattw.-Pl.“	50.000,00 €	-2.060,38 €	-47.939,62 €	0,00 €
12.541.01	Sanierung „Schulweg“	16.862,44 €	0,00 €	-16.862,44 €	0,00 €
12.541.01	Sanierung gem. Master- liste	8.371,65 €	-8.371,65 €	0,00 €	0,00 €
12.541.01	Sanierung „Maisberg- straße“	0,00 €	89.871,77 €	0,00 €	89.871,77 €
12.541.01	Straßenerschließung „Ka- pellenweg“	0,00 €	12.786,76 €	0,00 €	12.786,76 €
12.541.01	Straßenerschließung „Gar- tenstraße“	0,00 €	882,50 €	0,00 €	882,50 €
12.541.02	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
12.547.02	Haltestelle „Poensgen- straße“	0,00 €	2.082,50 €	0,00 €	2.082,50 €
13.552.01	Umsetzung Wasserrah- menrichtlinie „Am Plan“	1.157,87 €	7.427,78 €	0,00 €	8.585,65 €
15.575.01	Uferrandweg Gemünd, 2. Bauabschnitt	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
15.575.01	Errichtung NP-Infopunkt Dreiborn	2.685,52 €	0,00 €	-2.685,52 €	0,00 €
15.575.01	Errichtung Büchertausch- börse Marienplatz	316,58 €	0,00 €	-316,58 €	0,00 €
15.575.01	Neubeschilderung der Hauptwanderwege	0,00 €	3.481,46 €	0,00 €	3.481,46 €
15.575.01	Neugestaltung Kurpark Gemünd	0,00 €	9.950,28 €	0,00 €	9.950,28 €
15.575.01	Errichtung Nordic Walking Routen	0,00 €	7.532,70 €	0,00 €	7.532,70 €
Summe		3.058.285,47 €	505.975,89 €	-2.904.932,14 €	659.329,22 €

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“ (7.275.459,51 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (303.689,36 €) sowie „Ausleihungen“ (1.250,00 €). 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. In 2017 konnte die Stadt Schleiden weitere Beteiligungsanteile an beiden Gesellschaften erwerben, sodass sich die Beteiligungssumme inzwischen auf 3.057.641,71 € beläuft, wovon 4.975,39 € auf die Verwaltungs-GmbH entfallen. Daneben hat die Stadt Schleiden sich mit 1.000,00 € an der Dienstleistungs-Genossenschaft Eifel beteiligt. Weiterhin erhöhte sich die Position „Wertpapiere des Anlagevermögens“ um 24.338,74 € 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 31.12.2016	Beteiligungshöhe in % in 2016	Geschäftsanteil 31.12.2017	Beteiligungshöhe in % in 2017
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	2.454.000,00 €	16,00 %	3.036.825,00 €	19,80 %
zzgl. Anschaffungsneben- kosten	12.441,49 €		15.841,34 €	
Energie-Rur-Erft Verwal- tungs-GmbH	4.000,00 €	16,00 %	4.950,00 €	19,80 %
zzgl. Anschaffungsneben- kosten	19,94 €		25,39 €	
Summe	6.688.279,21 €		7.275.459,51 €	

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 2017 war keine Anpassung erforderlich.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Die Abschlüsse der Beteiligungsgesellschaften zum 31.12.2017 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Anhangs noch nicht vor. Die Angaben beziehen sich auf die vorliegenden Abschlüsse zum 31.12.2015 bzw. 31.12.2016.

Bezeichnung	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2015	gesamtes Eigenkapital zum 31.12.2016	Jahresergebnis 2016
Sonderschulzweckverband	216.179,95 €	n.B.	n.B.
Musikschulzweckverband	22.788,12 €	22.635,77 €	0,00 €
Wasserverband Oleftal	12.759.675,45 €	13.122.461,49 €	362.786,04 €*
SEV GmbH	253.682,38 €	233.230,33 €	-20.452,05 €
Vogelsang ip (Jahresergebnis nach Gesellschafterverlustausgleich)	11.102,50 €	11.102,50 €	0,00 €*
Net GmbH	85.408,69 €	91.094,16 €	- 441.814,53 €*
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	453.900,54 €	439.256,31 €	79.256,31 €
BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG	7.616.839,93 €	6.341.801,26 €	721.801,26 €
Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	1.044.579,94 €	1.119.768,24 €	1.094.768,24 €

*ohne Verlustvortrag aus Vorjahren

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Verwaltung	2.167,73 €	1.788,35 €
2.	Bauhof	7.472,36 €	7.179,83 €
Summe		9.640,09 €	8.968,18 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden verminderte sich aufgrund der Materialentnahme zum Stichtag um 671,91 € 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 90.500,00 € 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 232.936,27 €, welche zum Teil bereits in Vorjahren eingestellt wurden.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen Grundstücke erfasst, die zum Verkauf stehen. Im Jahr 2017 wurde ein Grundstück über Buchwert verkauft, ein weiteres musste zurückgekauft werden.

Zum Stichtag 31.12.2017 befinden sich noch drei Gewerbegrundstücke und sieben Wohnbaugrundstücke im Umlaufvermögen.

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	214.932,54 €	304.245,54 €	9.851,14 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	13.566,28 €	88.193,82 €	0,00 €
4.	gewährte Arbeitsdarlehen	3.176,53 €	1.524,03 €	0,00 €
Summe		231.675,35 €	393.963,39 €	9.851,14 €

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Barkasse	0,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	19.287,70 €	236.593,00 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	2.361.396,16 €	264.705,16 €
4.	VR-Bank Nordeifel	326.997,90 €	477.228,31 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	0,00 €	0,00 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	0,00 €	0,00 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	555,39 €	555,43 €
8.	VR-Bank (Sparkonto Kautions Jagdpacht)	4.739,36 €	4.739,71 €
9.	Wechselgeld- Vorschusskassen	1.075,00 €	1.382,00 €
10.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		2.714.051,51 €	985.203,61 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2017 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 253.521,34 € zugeführt. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2018 in Höhe von 42.565,60 € sowie den Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2018 in Höhe von 66.410,00 € und zum anderen aus Abgrenzungen aus Dienstleistungen und Warenlieferungen von 143.981,74 € zusammen. Es wurden insgesamt 314.247,01 € gebildete Abgrenzungsposten im Jahr 2017 ergebniswirksam aufgelöst. Der Gesamtbestand zum 31.12.2017 beträgt 397.010,21 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Schleiden beträgt zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 15.207.805,36 €. Es untergliedert sich in die Bestandteile Allgemeine Rücklage mit 14.552.020,60 €, Ausgleichsrücklage mit 186.813,57 € und das Jahresergebnis 2017 mit einem Betrag von 468.971,19 €. Sonderrücklagen bildete die Stadt Schleiden auch in diesem Jahr nicht.

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

Verkaufsgegenstand	Buchwert	Verkaufspreis	Differenz
Verkauf von unbeweglichem Sachanlagevermögen (Grundstücke)	3.736,92 €	19.679,00 €	15.942,08 €
Verkauf von beweglichem Sachanlagevermögen (Fuhrpark u.a.)	28.049,05 €	58.538,00 €	30.488,95 €
Nachgeholte Bilanzierungen zwecks Vollständigkeit der Anlagenbuchhaltung	-	-	2,00 €
Vermögensabgänge aufgrund von Verschrottung	-	-	- 331.285,00 €
Sonderpostenauflösung aufgrund o.a. Vermögensabgänge	-	-	110.252,24 €
Summe	31.785,97 €	78.217,00 €	- 174.599,73 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.384.001,90 €	2.300.914,71 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	12.067.466,47 €	11.882.364,33 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.457.274,83 €	4.826.151,67 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	0,00 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	10.186.445,17 €	10.006.309,32 €
7.	Sonstiges	13.487.466,36 €	16.035.208,64 €
Summe		42.582.654,73 €	45.050.948,67 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringerten sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 102.653,97 €. Für die Anschaffung diverser Vermögensgegenstände wurde ein Sonderposten aus Investitionspauschale in Höhe von 19.566,78 € gebildet.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verminderten sich um deren planmäßige jährliche Auflösung in Höhe von 607.456,98 €. Insbesondere durch die Verwendung von Investitionspauschale war ein Zugang in Höhe von 432.740,25 € zu verzeichnen. Aus der Ausbuchung von Sonderpostenanlagen für geringwertige Wirtschaftsgüter, aber insbesondere aus dem Abgang von Vermögen und damit verbundenen Sonderposten der ehemaligen Hauptschule Schleiden waren Abgänge im Wert von 10.385,41 € zu verbuchen.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten in Höhe von 637.571,29 € gebildet. Diese stammen zum überwiegenden Teil aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) für den Bau zweier

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Aufzugsanlagen im Rathaus der Stadt Schleiden. Daneben sind in diesem Betrag auch Anteile aus der Investitionspauschale und der Feuerschutzpauschale inbegriffen. Die Auflösung in diesem Bereich betrug 268.690,45 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt erhöhte.

Der Bestand der Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen erhöhte sich durch die gebildeten Sonderposten aus der Maßnahme „Alter Römerweg“. Hieraus resultierten ebenfalls die Abgänge im Wert von 13.460,98 € aus Zuwendungen für in Abgang zu bringende Altanlagen. Die jährliche planmäßige Auflösung mindert die Sonderposten für Kanalbaumaßnahmen um 267.141,35 €.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 3.269.066,51 € gebildet. Diese Zugänge resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen für die Baumaßnahme „Alter Römerweg“, aber auch nicht unerheblich aus der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale sowie den passivierten Landeszuschuss des übernommenen ehemaligen Sonderschulgebäudes mit einem Betrag von 1.008.403,13 €. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von insgesamt 721.318,23 € sowie Abgänge von Sonderposten in Höhe von 6,00 €, welche im Zusammenhang mit der Verschrottung von Anlagegütern erforderlich waren.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
1.	Kanalanschlussbeiträge	11.353.322,11 €	10.937.323,78 €
2.	sonstige Beiträge	6.566.771,76 €	6.731.628,73 €
Summe		17.920.093,87 €	17.668.952,51 €

Aufgrund der Endabrechnung des Projektes „Am Hähnchen“ im Ortsteil Schleiden, waren sonstige Beiträge in Höhe von 417.351,40 € zu passivieren. Auch für die vorgenommene Kanalverlängerung in der Straße „Ameisenhardt“ im Ortsteil Ettelscheid, rechnete die Stadt Schleiden Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 20.317,90 € ab. Insgesamt jedoch vermindert sich der Bestand um 251.141,25 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2017 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2017 folgenden Bestand auswiesen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2017	Bestand zum 31.12.2017	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	95.345,87 €	346.724,16 €	2018-2020
Abfallbeseitigung (Biomüll)	-	48.593,49 €	2018-2020
Winterdienst	35.646,02 €	35.646,02 €	2019,2020

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2017	Bestand zum 31.12.2017	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Schmutzwasser	85.508,16 €	196.575,88 €	2018-2020
Niederschlagswasser	89.596,39 €	89.596,39 €	2019,2020
Städtische Friedhöfe	26.171,70 €	26.171,70 €	2019-2021
	332.268,14 €	743.307,64 €	

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2017 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung in 2017	Bestand an Unterdeckungen zum 31.12.2017	Jahr des voraussicht- lichen Ausgleichs
Grubenentleerung	10.101,47 €	43.410,38 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Biomüll)	10.887,79 €	10.887,79 €	2019,2020
Abwasserbeseitigung (NSW)	-	65.383,48 €	2019,2020
Straßenreinigung	180,13 €	70.750,30 €	Kein Ausgleich
Winterdienst	-	16.926,32 €	2019
Friedhöfe	-	49.613,11 €	2018-2020
Summe:	21.169,39 €	256.971,38 €	

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 sowie die investiv verwendeten Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zu finden. Insgesamt erhöhten sich die Sonderposten auf einen Wert von 1.785.787,02 €.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstel- lungen	11.627.491,00 €	24.685,00 €	0,00 €	-420.729,00 €	11.231.447,00 €
R. für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- rückstellungen	1.033.400,00 €	1.163.950,00 €	-413.520,44 €	-324.513,44 €	1.459.316,12 €
Sonstige Rückstel- lungen	1.802.114,26 €	413.289,70 €	-188.250,31 €	-417.032,13 €	1.610.121,52 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
- Derivate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Altersteilzeit	23.931,96 €	26.287,62 €	0,00 €	0,00 €	50.219,58 €
- Versorgungs- rückstellungen	336.391,00 €	0,00 €	0,00 €	-336.391,00 €	0,00 €
- Überstunden	114.423,00 €	24.871,37 €	-15.493,63 €	0,00 €	123.800,74 €
- Resturlaub	101.749,00 €	17.607,92 €	-1.283,40 €	0,00 €	118.073,52 €
- Ungewisse Verpflichtungen	1.172.619,30 €	344.522,79 €	-119.031,16 €	-80.083,25 €	1.318.027,68 €
- Finanzierung Fonds dt. Einheit	53.000,00 €	0,00 €	-52.442,12 €	-557,88 €	0,00 €
- drohende Verluste aus lfd. Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	14.463.005,26 €	1.601.924,70 €	-601.770,75 €	-1.162.274,57 €	14.300.884,64 €

Im Bereich der Pensions- und der Versorgungsrückstellungen wurden im Jahr 2017 Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorgenommen.

Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen werden in nachfolgender Tabelle getrennt nach Maßnahmen näher abgebildet:

Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
Rathaus	18.500,00 €	377.800,00 €	0,00 €	0,00 €	396.300,00 €
<i>Feuchtigkeitsschäden</i>	<i>18.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18.500,00 €</i>
<i>Treppenaufgang</i>	<i>0,00 €</i>	<i>81.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>81.600,00 €</i>
<i>Sanierung 3. OG</i>	<i>0,00 €</i>	<i>296.200,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>296.200,00 €</i>
Feuerwehr	120.000,00 €	58.300,00 €	0,00 €	120.000,00 €	58.300,00 €
<i>Sanierung Dach FWGH Schleiden</i>	<i>120.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>120.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Fassade FWGH Dreiborn</i>	<i>0,00 €</i>	<i>28.300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>28.300,00 €</i>
<i>Bodenplatte FWGH Bronsfeld</i>	<i>0,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>
Grundschule Schleiden	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	33.600,00 €
<i>Sanierung Toiletten</i>	<i>0,00 €</i>	<i>33.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>33.600,00 €</i>
Grundschule Gemünd	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
<i>Sanierung Heizungs- anlage</i>	<i>0,00 €</i>	<i>85.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>85.000,00 €</i>

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Grundschule Dreiborn	21.500,00 €	194.100,00 €	9.746,32 €	11.753,68 €	194.100,00 €
<i>Fassade GS Dreiborn</i>	21.500,00 €	0,00 €	9.746,32 €	11.753,68 €	0,00 €
<i>Sanierung Dach</i>	0,00 €	178.300,00 €	0,00 €	0,00 €	178.300,00 €
<i>Sanierung Lehrertoiletten</i>	0,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	15.800,00 €
Ehemalige Hauptschule	317.400,00 €	35.900,00 €	95.895,08 €	184.598,09 €	72.806,83 €
<i>Umbau Gebäude</i>	279.400,00 €	0,00 €	94.801,91 €	184.598,09 €	0,00 €
<i>Sanierung Beschattungsanlage</i>	28.000,00 €	35.900,00 €	0,00 €	0,00 €	63.900,00 €
<i>Schulhof</i>	10.000,00 €	0,00 €	1.093,17 €	0,00 €	8.906,83 €
Städtische Realschule Schleiden	79.800,00 €	79.800,00 €	0,00 €	0,00 €	159.600,00 €
<i>Sanierung Flurbeleuchtung</i>	0,00 €	16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
<i>Sanierung Heizungsanlage HG</i>	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €
<i>Sanierung Holzpalisaden</i>	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
<i>Sanierung Betonstützpalisaden</i>	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
<i>Teerarbeiten</i>	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €
<i>Sanierung Bruchsteinmauer</i>	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €
Städtisches Johannes-Sturmius Gymnasium	120.800,00 €	52.600,00 €	114.022,43 €	6.777,57 €	52.600,00 €
<i>Fassade</i>	73.500,00 €	0,00 €	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Sanierung Toiletten</i>	0,00 €	52.600,00 €	0,00 €	0,00 €	52.600,00 €
<i>Trockenlegung Fundamente</i>	21.000,00 €	0,00 €	19.842,14 €	1.157,86 €	0,00 €
<i>Sanierung Eingangsbereich</i>	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €
<i>Energetische Sanierung und Fenster</i>	20.800,00 €	0,00 €	20.680,29 €	119,71 €	0,00 €
Kindertagesstätten	49.000,00 €	55.200,00 €	10.349,01 €	0,00 €	93.850,99 €
<i>Fußweg KiGa Dreiborn</i>	49.000,00 €	0,00 €	10.349,01 €	0,00 €	38.650,99 €
<i>Sanierung Dach KiGa Harperscheid</i>	0,00 €	40.100,00 €	0,00 €	0,00 €	40.100,00 €
<i>Sanierung Parkplatz KiGa Harperscheid</i>	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €	0,00 €	15.100,00 €
Sportstätten	0,00 €	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €
<i>Sanierung Parkplatz TH Dreiborn</i>	0,00 €	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €
Städtische Friedhöfe	66.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.400,00 €
<i>Sanierung Parkplatz Friedhof Gemünd</i>	66.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.400,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Land- und Forstwirtschaft, Wasserläufe, öffentliche Verkehrsflächen	240.000,00 €	173.450,00 €	183.507,60 €	1.384,10 €	228.558,30 €
<i>Gefahrbäume</i>	<i>240.000,00 €</i>	<i>173.450,00 €</i>	<i>183.507,60 €</i>	<i>1.384,10 €</i>	<i>228.558,30 €</i>
SUMME	1.033.400,00 €	1.163.950,00 €	413.520,44 €	324.513,44 €	1.459.316,12 €

Die sonstigen Rückstellungen sinken im Vergleich zum Stand 31.12.2017 leicht ab und entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

Die gebildete Rückstellung aufgrund vorliegen eines Altersteilzeitvertrages erhöhte sich 26.287,62 € auf nunmehr 50.219,58 €. Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wurden die vom Personalservice zur Verfügung gestellten Daten herangezogen, insgesamt fielen beide 25.702,26 € höher aus, als noch im Vorjahr. Die Rückstellung aus Versorgungslasten war aufgrund Berechnung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse aufzulösen.

Für ungewisse Verpflichtungen weist die Stadt Schleiden zum Bilanzstichtag 31.12.2017 folgenden Wert aus:

Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2017
Örtliche und überörtliche Prüfungskosten	92.000,00 €	45.900,00 €	-33.260,26 €	0,00 €	104.639,74 €
Abrechnungen i.R. interkommunaler Zusammenarbeit	9.600,00 €	93.931,48 €	-9.516,77 €	-83,23 €	93.931,48 €
Beseitigung Leitungswasserschaden KiTa SLE	53.823,27 €	0,00 €	-53.823,27 €	0,00 €	0,00 €
Betriebs- und Verwaltungskostenabrechnung DRK KiTas	0,00 €	61.887,00 €	0,00 €	0,00 €	61.887,00 €
Krankenhausumlage, Restbetrag 2017	0,00 €	74.300,00 €	0,00 €	0,00 €	74.300,00 €
Steuerliche Beratungsleistung i.R. Betriebe gewerblicher Art	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
KSt und KapESt aus Betrieben gewerblicher Art	70.928,03 €	15.814,07 €	-18.067,58 €	-4.363,30 €	64.311,22 €
Schwebende Rückzahlungsverpflichtung Auel / Hähnchen	866.268,00 €	35.690,24 €	0,00 €	0,00 €	901.958,24 €
Baukostenanteil Hermann-Kattwinkel-Platz	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €
SUMME	1.172.619,30 €	344.522,79 €	-119.031,16 €	-80.083,25 €	1.318.027,68 €

4. Verbindlichkeiten

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

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2017 bilden diese einen Wert in Höhe von 2.393.411,55 €. Im Jahr 2017 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 219.944,74 € gebildet und in Höhe von 284.374,26 € ertragswirksam aufgelöst. Insgesamt weist die Bilanzposition zum Stichtag somit einen Wert in Höhe von 2.477.658,12 € 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	106.800 €
Grundsteuer B	3.015.800 €
Gewerbesteuer	4.016.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.184.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	468.800 €
Soforthilfe i. R. d. Umsatzsteuer	164.900 €
Vergnügungssteuer	53.500 €
Hundesteuer	95.500 €
Zweitwohnungssteuer	39.200 €
Fremdenverkehrsbeitrag	120.200 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	509.500 €
Summe	13.774.200 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4.436.600 €. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalbenutzungsgebühren von 198.900 €, Bedarfszuweisungen für Kurorte in Höhe von 80.600 €, konsumtiv verwendete Schulpauschale mit 510.200 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.978.200 €. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von rd. 7.430.700 € aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden hauptsächlich Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 181.000 € sowie Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 67.800 € ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert von 5.835.400 € aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von 3.758.900 €, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit einem Betrag von 744.000 €, den Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 274.900 €, aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen mit einem Betrag von 630.300 € zusammen.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (368.200 €), Mietnebenkosterstattungen (173.100 €), Pachten (515.700 €), Erbbauzinsen (35.700 €) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (57.900 €) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 1.241.500 € aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ (567.900 €) werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 76.900 € und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 82.300 € ausgewiesen. Weitere 46.400 € beziehen sich auf Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse auf Privatgrundstücken.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Den größten Anteil dieser Ergebniszeile bilden die Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Höhe von 273.100 €.

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (2.114.200 €) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit einem Wert in Höhe von 1.166.700 €, der Auflösung der Verpflichtung aus dem Eigentumsübergangsrecht für das Kurhaus in Gemünd mit einem Wert von 227.700 € sowie die Konzessionsabgaben mit einem Betrag von 377.600 €. Weiterhin sind hier Auflösungen aus Sonderposten mit einem Wert von 49.400 € sowie Wertzuschreibungen von 25.400 € zu finden.

Die Zeile 08 „**Aktivierte Eigenleistungen**“ weist einen Betrag in Höhe von 95.400 € aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus den aktivierungsfähigen Kosten seitens des Baubetriebshofes erbrachten Leistungen.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ in Höhe von 247.900 € resultieren im Wesentlichen aus Gewinnanteilen städtischer Beteiligungen sowie aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betrugen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 4.040.800 €. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.684.100 €), die Bezüge der Beamten (507.800 €), die Lohnnebenkosten (772.200 €) und die Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (76.700 €).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (800.300 €) sowie die Beihilfeleistungen (270.600 €).

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 5.580.000 €. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie Instandhaltung / Sanierung für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 543.200 € zzgl. Instandhaltungsrückstellungen für diesen Bereich in Höhe von 875.600 €, Instandhaltung / Sanierung des unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen) mit 272.400 € zzgl. Instandhaltungsrückstellungen für diesen Bereich in Höhe von 84.900 €, Energieaufwand in Höhe von 576.200 €, Aufwand für Gebäudereinigungen in Höhe von 268.100 €, der Festwertaufwand in Höhe von 214.800 €, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 828.800 €, Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag in Höhe von 647.000 € sowie Fuhrparkkosten zu 196.200 € und für die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen weitere 260.600 €.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen rd. 4.112.900 €.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 13.446.400 €) machen die Kreis- und Jugendamtsumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 8.700.400 € die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die Wasserverbände mit insgesamt 2.282.400 €, Zuschüsse für verschiedenen Bereiche (1.174.800 €), 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.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.508.800 €) fließen unter anderem die Aufwendungen für den Personalbereich mit einem Wert von 146.000 €, die Aufwandsentschädigungen in Höhe von 102.300 € (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr u.ä.), sämtliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 637.100 €, Aufwand für Versicherungen in Höhe von 170.800 € sowie Mieten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von 229.000 € und Ertragsteuern bezogen auf die Beteiligungen der Stadt Schleiden an gewerblichen Unternehmen in Höhe von 63.100 € (in Form einer Rückstellung).

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.362.400 €. Hiervon entfallen 1.073.800 € auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, weitere 240.700 € entfallen auf Aufwendungen aus derivativen Geschäften. Daneben schlagen 35.700 € 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 156.700 €.

Die entsprechenden Aufwendungen zeichnen sich mit einem Wert von 331.300 € in der Zeile 29 ab, sodass durch diese Verrechnungen die Allgemeine Rücklage insgesamt um 174.600 € aufgezehrt wurde.

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 1.871.317,31 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit fiel im Jahr 2017 negativ aus (- 1.346.386,81 €). Dies war insbesondere bedingt durch das Auseinanderfallen der Auszahlungen für Baumaßnahmen und entsprechender Einzahlungen aus Fördergeldern bzw. Beiträgen.

Es ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 121.553,04 €. Dieser wurde zusätzlich verstärkt durch den negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (- 1.749.764,27 €), jedoch durch den positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1.224.833,77 €) sowie dem Bestand an fremden Finanzmitteln (142.469,41 €) wieder aufgeholt. Insgesamt betragen die liquiden Mittel der Stadt Schleiden zum 31.12.2017 985.203,61 €.

7. Erläuterungen zu Ermächtigungsübertragungen

§ 22 der GemHVO regelt die Übertragbarkeit 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 2017, sieht die Möglichkeit einer solchen Ermächtigungsübertragung vor, beschränkt diese allerdings auf investive Sachverhalte und besonders begründete Ausnahmefälle.

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Übertragene Mittel	Aus HHJ	Nach HHJ
01.111.02	Inst. Aufzüge Rathaus	I16-1-006	61.000,00 €	2016	2017
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	I16-2-003	13.000,00 €	2016	2017
02.126.01	Fahrzeugbeschaffung	I14-2-001	107.269,64 €	2016	2017
11.538.01	Kanal Alter Römerweg	I12-1-001	80.000,00 €	2015	2017
11.538.01	Kanal Schulweg	I15-2-005	63.876,40 €	2016	2017
12.541.01	Straße Alter Römerweg	I10-3-026	887.890,00 €	2015	2017
12.541.01	Straße Schulweg	I15-2-008	235.137,56 €	2016	2017
15.575.01	Touristische Inwertsetzung NP Infopunkt	I16-2-009	11.096,11 €	2016	2017

Insgesamt belaufen sich die übertragenen Mittel auf 1.459.269,71 €.

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 16.12.2017 werden nachfolgend die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ entstandenen Positionen und deren jährliche Entwicklung erläutert:

Die Stadt Schleiden meldete im Jahr 2017 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 298.305,00 € an. Hiervon beziehen sich 159.505,00 € auf Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, 54.300,00 € auf Neu- und Umbaumaßnahmen und weitere 84.500,00 € auf Digitalisierungsmaßnahmen.

Der Kredit wird zum 31.12.2017 anteilig als Liquiditätskredit (103.505,00 €) für die Finanzierung der konsumtiven Maßnahmen und anteilig als Investitionskredit (194.800,00 €) für die Finanzierung von Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen. Über die in den folgenden Jahren abzubildende Tilgung, welche das Land NRW übernimmt, erhält die Stadt Schleiden jährlich eine Mitteilung.

Darüber hinaus bildet die Stadt Schleiden identischen Betrag als Forderung sowie als erhaltene Anzahlung ab, was einerseits den Anspruch auf die Tilgungsübernahme und andererseits die bewilligte, aber noch nicht verwendete Fördersumme widerspiegelt.

Bei Verwendung der angemeldeten Mittel durch Realisierung einer Maßnahme wird entsprechender Betrag in die Sonderposten bzw. Ergebnisrechnung umgegliedert und die erhaltene Anzahlung entsprechend gemindert.

Übrig gebliebene Mittel von fertiggestellten Einzelmaßnahmen bleiben im Zeitraum des Gesamtförderprojektes weiterhin zur Verfügung und werden zur Deckung von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen anderer, bereits angemeldeter Einzelmaßnahmen herangezogen. Soweit eine Maßnahme zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt ist, bleiben die Mittel gem. § 22 GemHVO NRW bis zur Fertigstellung der Einzelmaßnahme verfügbar. Dieser Betrag ist zum Bilanzstichtag in den „Erhaltenen Anzahlungen“ abzulesen.

Investiv verwendete Mittel passiviert die Stadt Schleiden unter der Bilanzposition „2.4 Sonstige Sonderposten“. Die konsumtiv verwendeten Mittel sind in der Ergebniszeile 03 „Sonstige Transfererträge“ abzulesen.

Grundschule Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendet in 2017	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2017	Fertiggestellt
Aufzugsanlage	investiv	Neu-/ Umbau	2017	Okt 2017-2018	54.300,00 €	4.998,00 €	4.998,00 €	Nein

Zur Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude sowie zur Erfüllung der Anforderungen der Inklusion, ist die Errichtung einer Aufzugsanlage im Schulgebäude unumgänglich. Bei den in 2017 verwendeten Mitteln handelt es sich um die Planungskosten zur Errichtung der Aufzugsanlage. Die eigentliche Maßnahme wird im Jahr 2018 umgesetzt. Hier wird vermutlich ein weiterer Teilbetrag für die Maßnahme abgerufen werden.

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Realschule Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendet in 2017	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2017	Fertig-gestellt
Pflasterarbeiten Eingangsbereich Nebengebäude	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	April 2017	6.205,00 €	10.279,18 €	10.279,18 €	Ja
Erneuerung Türblätter	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Sept 2017	23.000,00 €	11.898,69 €	11.898,69 €	Ja
Ausstattung Computerräume	Investiv	Digitalisierung	2017	August 2017	25.000,00 €	24.599,11 €	24.599,11 €	Nein
Medienausstattung Klassenräume	Investiv	Digitalisierung	2017	Sept 2017 – Dez 2017	50.000,00 €	56.166,21 €	56.166,21 €	Ja
Umgestaltung Schulhof	Investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2018	18.000,00 €	-	-	Nein
SUMME REALSCHULE					122.205,00 €	102.943,19 €	102.943,19 €	

Aufgrund festgestellter Mängel in der Beschaffenheit der Pflasterfläche, der Türblätter sowie des Schulhofes wird ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 47.205,00 € angemeldet. Die Digitalisierungsmaßnahmen umfassen sowohl die Ausstattung der Computerräume mit Thin-Clients, als auch die mediale Ausstattung der Klassenräume. Hierunter fallen insbesondere der Netzwerkausbau und die Beschaffung von SmartBoards.

Städtisches Johannes-Sturmius Gymnasium Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendet in 2017	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2017	Fertig-gestellt
Akustikmaßnahmen / Beleuchtung Altbau	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Okt 2017 – Nov 2017	23.000,00 €	29.958,05 €	29.958,05 €	Ja
Toilettenanlage Verwaltung	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017 – 2018	25.000,00 €	-	-	Nein
Beleuchtung Verwaltung	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	2.000,00 €	-	-	Nein
Toiletten im B-Turm	Teils/teils	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Nov 2017	15.000,00 €	-	9.771,59 €	Nein
Teppichboden Raum AE03	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	1.500,00 €	1.813,36 €	1.813,36 €	Ja

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendet in 2017	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2017	Fertig-gestellt
Bühnenanlage in der Aula	Investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	10.000,00 €	-	-	Nein
Anstrich Innenräume	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Sept 2017 – Dez 2017	6.000,00 €	2.561,03 €	2.561,03 €	Nein
Sanierung naturwissenschaftliche Räume	Konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Nov 2017	6.800,00 €	-	-	Nein
Medienausstattung Klassenräume	Investiv	Digitalisierung	2017	Okt 2017 – Nov 2017	9.500,00 €	10.786,07 €	10.786,07 €	Nein
Schulhofumgestaltung	Investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2018	23.000,00 €	14.929,30 €	14.929,30 €	Nein
SUMME GYMNASIUM					121.800,00 €	60.047,81 €	60.047,81 €	

Im Rahmen der medialen Ausstattung der Klassenräume wurde im Jahr 2017 zunächst umfangreiche Netzwerkanbindungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahme wird über den Bilanzstichtag hinaus durchgeführt.

Sämtliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen beziehen sich auf dringend aufzuholende Instandhaltungszustaus, die den Betrieb der Schule wieder an die heutigen standardmäßigen Anforderungen bringen und zusätzlich eine energetische Verbesserung herbeiführen sollen.

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 31.12.2017 weder bestehende Bürgschaftsverpflichtungen 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 belaufen sich auf insgesamt 42.614,39 €. Die Leasingverträge der Kopiergeräte im Rathaus und in den Schulen beinhalten Verpflichtungen über 23.252,46 €, 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 1.036,64 € verbunden ist. Letztlich existieren Verpflichtungen aus dem Leasing von städtischen Firmenwagen (18.325,29 € bis 2019), welche im Turnus von zwei bzw. drei Jahren neu verhandelt werden.

Die kumulierten Verpflichtungen aus Mietverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit betrugen insgesamt 540.990,48 €. Den größten Anteil bildet hier die Miete für das Schleidener Freibad i. H. v. 427.686,00 €, welche bis zum Ende des Jahres 2023 bestehen bleibt. Die Miete für die Telefonanlage ist mit einem Restbetrag i. H. v. 41.126,40 € 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. 4.998,08 €. Neben den befristeten Verpflichtungen existieren ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossene Verpflichtungen aus Mietverträgen in Summe von 1.380,00 € 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. 65.800,00 € pro Jahr für die Unterbringung der Asylsuchenden an. Zum 01.06.2019 wird über eine gegebenenfalls notwendige Mietzinsanpassung verhandelt. Für die genannten Verträge gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

Im Übrigen hat die Stadt Schleiden Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von insgesamt 139.165,50 € (davon 59.985,50 € für das Freibad Schleiden und 79.180,00 € für das Freibad Gemünd) pro Jahr. Für das Freibad in Schleiden bestehen die Verpflichtungen für den Betrieb und die Anmietung gemäß den Verträgen bis zum Jahre 2023. Für das Freibad Gemünd wurde eine Vertragslaufzeit bis zum Jahre 2013 festgelegt, mit der Option der automatischen Verlängerung des Pachtvertrages um ein Jahr, wenn nicht sechs Monate vor Jahresende seitens des Freibadvereins gekündigt wird.

Anhang

Stadt Schleiden

9. Sonstige Angaben

Des Weiteren hat die Stadt Schleiden für das Kurhaus Gemünd jährliche Zahlungsverpflichtungen (Unterhaltungs-, Betriebs-, und Investitionskostenzuschuss) i. H. v. 316.623,30 € 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 2017 waren im Durchschnitt 89 Mitarbeiter beschäftigt, davon 80 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 90 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	29.12.2017	2.000.000,00	-449.876,70
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2017	2.000.000,00	-1.662.642,94
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2017	1.873.511,07	-393.402,74
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2017	1.126.934,91	-294.285,33

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

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

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

Anhang

Stadt Schleiden

9. Sonstige Angaben

der zukünftigen Zahlungsströme zu einer Nettozahlungsverpflichtung der Bank führen würde. Umgekehrt bedeutet ein negativer Zeitwert, dass die Transaktion für die Bank "im Geld" ist.

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 31.12.2017 erhoben.

Gründung der Bürgerstiftung Schleiden

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

Schleiden, den 15. Juni 2018

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	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.863.605,52	21.862,60	- 221,50	-	2.885.246,62	- 263.442,24	- 40.627,69	- 221,50			- 303.848,43	2.581.398,19	2.600.163,28
	1.1.1 Software / Lizenzen	312.311,93	19.482,60	- 221,50	6.959,88	338.532,91	- 234.630,78	- 30.425,80	221,50			- 264.835,08	73.697,83	77.681,15
	1.1.2 Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	329.378,67	2.380,00			331.758,67	- 28.811,46	- 10.201,89				- 39.013,35	292.745,32	300.567,21
	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	154.579.913,76	4.028.789,41	- 745.124,38	-	157.863.578,79	- 28.563.572,32	- 4.072.231,42	- 382.053,41			- 32.253.750,33	125.609.828,46	126.016.341,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte	13.629.565,18	66.538,75	- 4.501,33	- 50.539,64	13.641.062,96	- 820.461,25	- 105.653,54	640,35			- 925.474,44	12.715.588,52	12.809.103,93
	1.2.1.1 Grünflächen	6.909.235,81	64.172,80	- 1.034,41	6.109,43	6.978.483,63	- 819.105,22	- 104.083,80	640,35			- 922.548,67	6.055.934,96	6.090.130,59
	1.2.1.2 Ackerland	1.821.281,20		- 3.293,25	5.079,60	1.823.067,55							1.823.067,55	1.821.281,20
	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.656.230,62	1.233,78		386,05	3.657.850,45	- 1.356,03	- 1.569,74				- 2.925,77	3.654.924,68	3.654.874,59
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.242.817,55	1.132,17	- 173,67	62.114,72	1.181.661,33							1.181.661,33	1.242.817,55
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	34.201.224,23	1.913.746,26		387.251,73	36.502.222,22	- 6.960.844,69	- 966.272,34				- 7.927.117,03	28.575.105,19	27.240.379,54
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.436.296,18	12.710,92			3.449.007,10	- 607.647,99	- 105.428,29				- 713.076,28	2.735.930,82	2.828.648,19
	1.2.2.2 Schulen	21.098.264,97	321.189,66		137.009,13	21.556.463,76	- 4.798.284,29	- 608.697,76				- 5.406.982,05	16.149.461,71	16.299.980,68
	1.2.2.3 Wohnbauten	94.000,00				94.000,00	- 32.470,59	- 4.058,82				- 36.529,41	57.470,59	61.529,41
	1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.572.663,08	1.579.845,68		250.242,60	11.402.751,36	- 1.522.441,82	- 248.087,47				- 1.770.529,29	9.632.222,07	8.050.221,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	99.954.117,50	807.694,06	- 485.331,30	2.545.286,93	102.821.767,19	- 19.070.140,72	- 2.636.915,76	166.452,81			- 21.540.603,67	81.281.163,52	80.883.976,78
	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.711.585,76	1.156,04	- 270,00	62.111,90	7.774.583,70	- 9.330,26	- 12.044,77				- 21.375,03	7.753.208,67	7.702.255,50
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.738.888,82				1.738.888,82	- 386.005,83	- 48.250,72				- 434.256,55	1.304.632,27	1.352.882,99
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen													
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.546.135,93	112.566,13	- 307.207,05	226.435,14	52.577.930,15	- 9.519.564,15	- 1.323.979,68	80.167,58			- 10.763.376,25	41.814.553,90	43.026.571,78
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	36.412.546,37	637.068,26	- 177.854,25	605.662,57	37.477.422,95	- 8.932.669,21	- 1.209.901,36	86.285,23			- 10.056.285,34	27.421.137,61	27.479.877,16
	1.2.3.6 Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.544.960,62	56.903,63		1.651.077,32	3.252.941,57	- 222.571,27	- 42.739,23				- 265.310,50	2.987.631,07	1.322.389,35
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.194,78		2.685,52	12.880,30		572,46				- 572,46	12.307,84	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.376,34	6.468,90			58.845,24	- 1.551,73	- 2.032,61				- 3.584,34	55.260,90	50.824,61
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	2.143.247,06	445.491,80	- 119.130,38	20.247,60	2.489.856,08	- 1.005.657,21	- 175.553,65	91.081,33			- 1.090.128,53	1.399.727,55	1.137.589,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.541.097,98	272.878,97	- 136.161,37		1.677.615,58	- 704.916,72	- 185.232,06	123.878,92			- 766.269,86	911.345,72	836.181,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.058.285,47	505.975,89		2.904.932,14	659.329,22							659.329,22	3.058.285,47
1.3	Finanzanlagen	6.967.879,83	612.519,04	-	-	7.580.398,87							7.580.398,87	6.967.879,83
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen													
1.3.2	Beteiligungen	6.688.279,21	587.180,30			7.275.459,51							7.275.459,51	6.688.279,21
1.3.3	Sondervermögen													
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	279.350,62	24.338,74			303.689,36							303.689,36	279.350,62
1.3.5	Ausleihungen	250,00	1.000,00			1.250,00							1.250,00	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	1.000,00			1.250,00							1.250,00	250,00
Summe des Anlagevermögens		164.411.399,11	4.663.171,05	-745.345,88	0,00	168.329.224,28	-28.827.014,56	-4.112.859,11	382.274,91			-32.557.598,76	135.771.625,52	135.584.384,55

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

2. Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Der Forderungsspiegel soll den Stand und die Entwicklung der bestehenden Ansprüche der Stadt Schleiden für das abgelaufene Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er ist daher mindestens entsprechend der Gliederung des § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO NRW zu unterteilen.

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.511.540,14 €	1.157.357,10 €	354.183,04 €	1.840,09 €	836.064,16 €
2. Privatrechtliche Forderungen	233.058,24 €	232.265,62 €	792,62 €	- €	123.234,51 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	393.963,39 €	393.963,39 €	- €	- €	231.675,35 €
4. Summe aller Forderungen	2.138.561,77 €	1.783.586,11 €	354.975,66 €	1.840,09 €	1.190.974,02 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Der Verbindlichkeitspiegel weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr detailliert nach.

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

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.686.524,77 €	1.894.165,26 €	10.372.995,27 €	14.419.364,24 €	26.513.021,37 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	26.686.524,77 €	1.894.165,26 €	10.372.995,27 €	14.419.364,24 €	26.513.021,37 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.103.505,00 €	12.001.363,71 €	25.876,25 €	76.265,04 €	14.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	29.147,49 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947.486,43 €	947.486,43 €	- €	- €	923.830,43 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.054,91 €	18.054,91 €	- €	- €	17.992,79 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.568.290,10 €	1.117.170,02 €	451.120,08 €	- €	1.072.679,30 €
8. Erhaltene Anzahlungen	742.164,12 €	742.164,12 €	- €	- €	2.625.349,54 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.066.025,33 €	16.720.404,45 €	10.849.991,60 €	14.495.629,28 €	45.182.020,92 €

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	Software	4
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserkanäle - inlinersaniert -	40
1.02	Abwasserkanäle (Kanalnetz)	40
1.03	Abwasserpumpwerke	40
1.04	Bauhof	75
1.05	Buswartehaus / Busbahnhof (Glas- / Stahlkonstruktion)	20
1.06	Feuerwehrgerätehäuser	45 - 60
1.07	Gerätelager	60
1.08	Hochwasserschutzdämme, Erdwall	50
1.09	Kindertagesstätten, Kindergärten	60 - 65
1.10	Lagercontainer (Feuerwehr)	15
1.11	Leichenhallen	60
1.12	Schulgebäude	70 - 95
1.13	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	15
1.14	sonstige Gebäude (Kulturzentrum, Haus des Gastes u.a.)	70 - 75
1.15	Sport- und Vereinsheime	40 - 55
1.16	Stahlkonstruktion Außentreppe	25
1.17	Turnhallen	50 - 65
1.18	Verwaltungsgebäude	80
1.19	Wohnbauten	50 - 95
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	Stützmauern, Natursteinmauern	80
2.15	Wirtschaftswege	30
2.16	Zaunanlage (Stahlkonstruktion, feuerverzinkt)	17
2.17	Gabionenwand	70
2.18	Lärmschutzwand	40
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage	10
3.02	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.02.1	Personenaufzüge	20
3.03	Beleuchtungsanlagen	30
3.04	Funkanlagen	11
3.05	Gerüst (mobil)	11
3.06	Kompaktaggregat	20
3.07	Kompressoren	15
3.08	Notstromaggregate / Stromerzeuger	19 / 20
3.09	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Abwasserpumpen	10
3.10	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 oder ohne CNC/NC)	8
4.05	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.06	Dampfhochdruckreiniger	8

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.07	Einbauküchen	15
4.08	Hobelmaschine (mobil)	9
4.09	Hobelmaschinen, Schreinermaschine (stationär)	16
4.10	Hydraulische Schere	7
4.11	Kühl- und Tiefkühlzellen	15
4.12	Kompaktaggregat/ Hydraulikpumpe	10-20
4.13	Lade-, Transportkräne	15
4.14	Lesegeräte	8
4.15	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.16	Massendrucker	8
4.17	Messgeräte	8
4.18	Möbiliar (Stadtmöbiliar, Möbiliar in Parkanlagen wie Bänke, Tische, Fahrradständer u.ä.)	15
4.19	Netzwerkserver	4
4.20	Regale (massiv) z.B. Palettenregale FwGH	15
4.21	Rüttelplatten, Rüttelstampfer	11
4.22	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.23	Straßenfräse	7
4.24	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.25	Scheren (mobil)	8
4.26	Schlauchaufroller (FwGh)	15
4.27	Schneidegeräte (Motorheckenscheren, Nassschneider u.ä.)	8
4.28	Schneeräumschild	10
4.29	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukeln usw.)	15
4.30	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.31	Schweißgeräte	13
4.32	Stabilisierungssystem	10
4.33	Straßenschilder / Verkehrsschilder	20
4.34	Wasser-/Faltbehälter (Fw)	15
4.35	Wasserrutsche (Edelstahl)	30
4.36	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	Fernsprechnenstellenanlagen (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	Kopiergeräte	7
5.24	Küchengeräte	10
5.25	Laboreinrichtungen (z.B. Unterrichtsgeräte Fachschaft Physik)	10
5.26	Laptops	4

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

5.27	Laubbläser / Laubsauger	5
5.28	Overheadprojektoren	8
5.29	Peripheriegeräte (Arbeitsplatz-Drucker, Arbeitspl.-Scanner ab 2016 im Festwert enthalten)	3
5.30	Projektionswände (mobil)	8
5.31	Projektoren	8
5.32	Radios	7
5.33	Registrierkassen	8
5.34	Reißwölfe	8
5.35	Rohrpostanlagen	10
5.36	Schreibmaschinen	9
5.37	Smartboard	8
5.38	Software (Anwendungen Spezial)	7
5.39	Software (Anwendungen Standard)	4
5.40	Netzwerkserver und Betriebssysteme	4
5.41	Stahlschränke	15
5.42	Schul-PC's u.ä.	7
5.43	Schulmobiliar	15
5.44	Tafeln	25
5.45	Toneinrichtungen inkl. Mischpulte, Verstärker und Verteileranlagen	5
5.46	Tresoranlagen, Wertschränke	25
5.47	Wasserbrücke (Feuerwehrausstattung)	15
5.48	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.49	Zeiterfassungsgeräte	10
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 2017, welcher am 8. Dezember 2016 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 2017.

Die Haushaltssatzung trat rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft und sah ein positives Jahresergebnis von 4.800,00 € vor.

Maßgeblich für die erneute positive Planung waren insbesondere die Absenkung der allgemeinen Umlage an den Wasserverband, die Absenkung der Abwasserabgabe und die erneuten Einsparungen, die durch die effiziente interkommunale Zusammenarbeit erzielt werden konnten. Darüber hinaus prognostizierte der Kämmerer der Stadt Schleiden erhöhte Gewerbesteuererträge, welche zu einem nicht unerheblichen Anteil der Ansiedlung des Windparks Schöneseeffien und des Bürgerwindparks stammen. Auch die umfassende Schulsanierungsplanung sah höhere Erträge durch Schulpauschalen und durch die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vor.

Anders als in den Vorjahren ebte auch die Flüchtlingssituation in Schleiden etwas ab, weshalb die Ansätze der Sozialtransferaufwendungen gemindert wurden.

Erhöhte prognostizierte Abschreibungswerte, welchen den Verzehr des städtischen Anlagevermögens darstellen, schwächten die positive Entwicklung ab. Dennoch plant die Stadt Schleiden insgesamt ein, wenn auch nur leicht, erhöhtes Jahresergebnis 2017.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der prognostizierte Wert des Überschusses 2017 erneut überschritten werden konnte.

Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses resultiert insbesondere aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.583.476,10 €, welches seine Prognose um 577.976,10 € übertrifft.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Dieses wird jedoch durch das Finanzergebnis mit einem Betrag von – 1.114.504,91 € wieder abgeschwächt. Wie bereits in den Vorjahren, stehen geringe Finanzerträge, den immer noch hohen Zins- und übrigen Finanzaufwendungen gegenüber. Zwar profitiert die Stadt Schleiden in einem gewissen Maße von der Niedrigzinsphase, jedoch lassen sich diese Konditionen nicht auf Bestandsverträge übertragen, sodass die Zinsbelastung weiterhin stagniert.

Zur Erzielung des Ergebnisses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben im abgelaufenen Haushaltsjahr insbesondere die sonstigen ordentlichen Erträge, welche ihre Prognose in Summe um 964.443,50 € übersteigen, beigetragen. Ausschlaggebend waren hier die Bewertung der Rückstellungen, welche zum Teil zum 31.12.2017 keine Bestandskraft mehr hergaben. So wurde z.B. durch die nach finanzmathematischer Berechnung der Heubeck AG zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Versorgungsempfänger sowie für „abgegebene“ Beamte, ein Mehrertrag von 519.435,00 € generiert, welcher in der Prognoseberechnung der Heubeck AG und somit für den Haushaltsansatz noch nicht vorherzusehen war. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen unterliegt enormen Schwankungen, welche in diesem Jahr zusätzlich durch einen Diensterrenwechsel einer aktiven Beamtin, sowie durch den Wegfall einer Versorgungsverpflichtung für abgegebene Beamte verstärkt wurde. Nicht zu verkennen bleibt an dieser Stelle, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt, ohne welchen die Prognose der ordentlichen Erträge nicht erreicht worden wäre.

Die Planung der Realsteuern konnte fast punktgenau erreicht werden. Zwar gab es hier keine erneute Anhebung der Hebesätze, jedoch tragen die Erhöhungen der Vorjahre weiterhin einen besonderen Beitrag zur positiven Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden bei.

Die im letzten Jahr noch rd. 500 % über der Prognose liegenden Landeserstattungen, traten im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mehr ein. Hier erreichte die Stadt Schleiden nicht einmal ihren Prognosewert. Hintergrund ist die Änderung der Verteilung von Mitteln nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Wohingegen die Mittel im Jahr 2016 noch auf einer Pauschalzahlung beruhten, werden seit Beginn 2017 monatliche Fallzahlen als Verteilungsschlüssel herangezogen. Im Gegenzug zu den geringeren Landeserstattungen fährt die Stadt Schleiden jedoch auch ihre Ansätze der Sozialtransferaufwendungen erheblich zurück. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Kosten tatsächlich auch geringer ausfallen.

Die genannten positiven Effekte werden im Überwiegenden bedingt durch zusätzliche Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die bereits im Anhang zum Jahresabschluss erläutert wurden abgeschwächt. Außerdem waren, neben den bekannten Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen, auch für die Abrechnung von Verwaltungs- und Betriebskosten des DRK Verbandes für den Betrieb der Kindertagesstätten und für die Nachforderung aus der Krankenhausumlage für das Jahr 2017 Werte in Höhe von 136.187,00 € ergebnismindernd zu verbuchen.

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. Mit dem erzielten Jahresergebnis und des nachrichtlichen Verrechnungsergebnisses (-174.599,73 €), welches aus Abgängen des Sachanlagevermögens resultiert, schafft es die Stadt Schleiden dennoch, ihr Eigenkapital insgesamt zu erhöhen.

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

Lagebericht

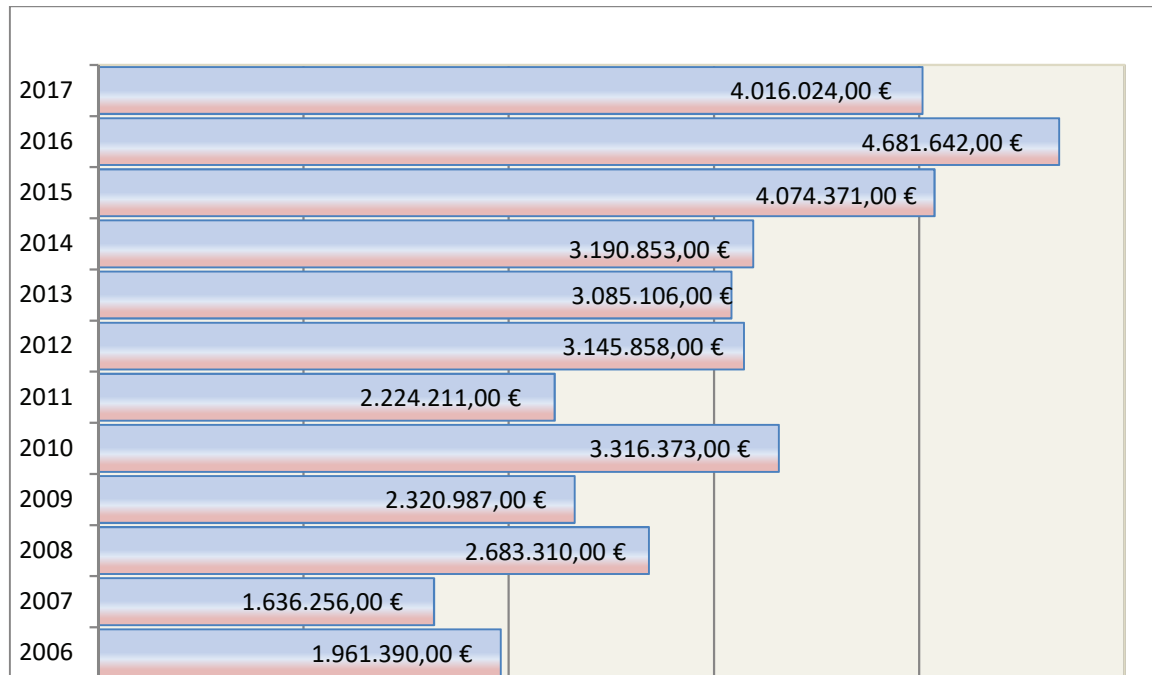
Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

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

Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2006 bis 2017



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 665.618,00 € gesunken. Der Rückgang ist allerdings nicht auf eine strukturelle Verschlechterung zurückzuführen, sondern auf die im Jahre 2016 rückwirkend veranlagten Gewerbesteuern, welche rd. drei Mal so hoch ausgefallen sind, wie im Jahr 2017.

Eine Reduktion in den Gewerbesteuererträgen geht mit einer gleichermaßen gesunkenen Gewerbesteuerumlage einher. 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 2017 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 281.065,94 € (stichtagsbezogen) zu leisten, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um 55.818,51 € gesunken 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 2017 auf 5.184.045,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.900.809,00 €) ist der Anteil um 283.236,00 € höher ausgefallen.

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

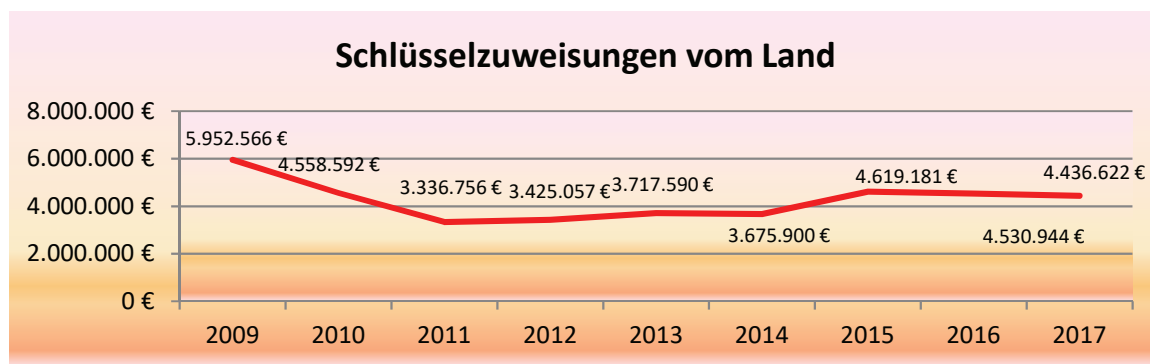
3. Rückblick

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

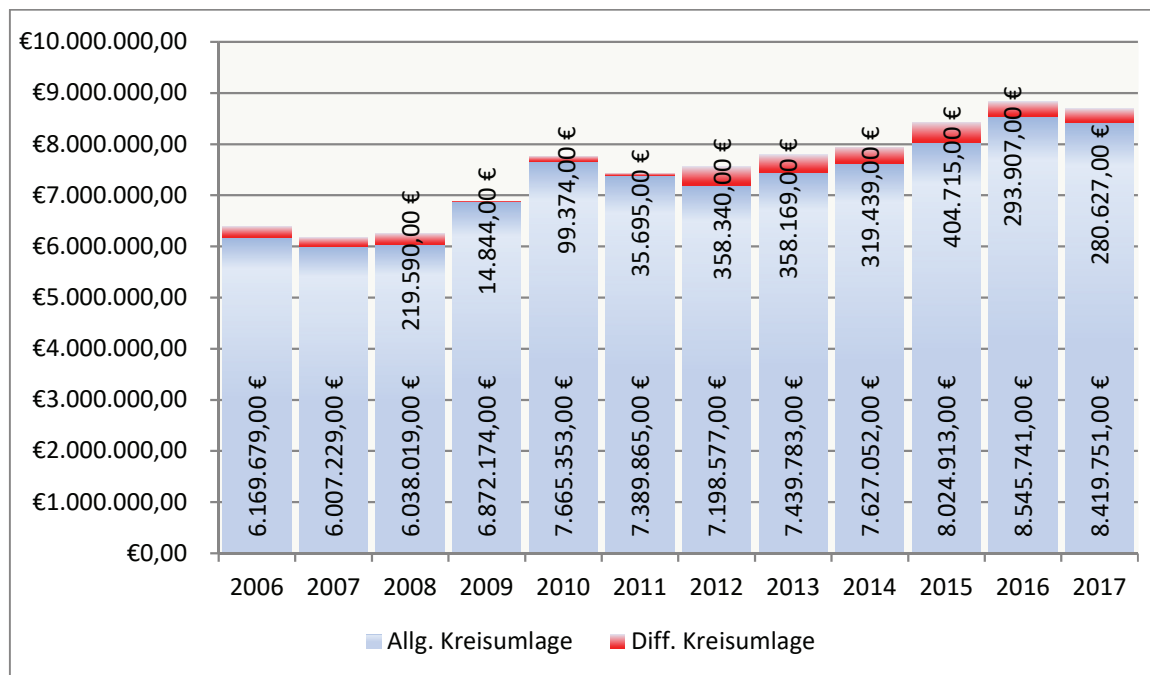
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Vorjahr

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

Im Jahr 2017 wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.436.622,00 € an die Stadt Schleiden gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr (4.530.944,00 €) bedeutet dies erneut eine Minderung von 94.322,00 €.



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2006 bis 2017



Die allgemeine Kreisumlage reduziert sich erstmalig nach langer Zeit um 125.990,00 €, verglichen mit dem Vorjahr. Sie bildet nach wie vor die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 468.971,19 € ab.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

Weitere Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Zeile 03 der Ergebnisrechnung

Die Ergebniszeile 03 fällt insgesamt weit geringer aus, als prognostiziert. Grund hierfür sind die Landeserstattungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, welche aufgrund geänderter Verteilungsschlüssel entsprechend geringer ausfiel. Die tatsächliche Erstattung blieb 444.400 € hinter der Prognose.

2. Zeile 04 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 04 „Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte“ bleibt 346.300 € hinter der Prognose. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), deren Auswirkungen sich nach finanzstatistischen Vorschriften als Ertragsveränderung widerspiegeln.

3. Zeile 06 der Ergebnisrechnung

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden. Diese fielen aufgrund der geänderten vertraglichen Grundlage geringer aus, als in ihrer Prognose zunächst angenommen. Die Erträge sind jedoch nicht weggefallen, sondern waren sodann der Ergebniszeile 04 „privatrechtliche Leistungsentgelte“ zuzuordnen.

4. Zeile 07 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 07 profitiert insbesondere durch die ungeplanten Auflösungen von Rückstellungen für Pensionen und Versorgungsleistungen für „abgegebene Beamte“ sowie weiteren Rückstellungsaufösungen im Gesamtwert von 1.162.300 €.

5. Zeile 12 der Ergebnisrechnung

Die Beihilfe und Versorgungskassenbeiträge für pensionierte Beamte und Beamtinnen fielen rd. 173.400 € höher aus. Der überwiegende Anteil resultiert aus der Erhöhung der erwarteten Beihilfeverpflichtung, welche auf Grundlage von sog. Wahrscheinlichkeitstabellen 2016 der privaten Krankenversicherungen bewertet wurden.

6. 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 notwendige Bildung diverser Rückstellungen über 1.163.950 €, allein im Bereich „unterlassene Instandhaltung“.

7. Zeile 15 der Ergebnisrechnung

Ein weiterhin positives Ergebnis zeigen die Aufwendungen aus Transferleistungen. Durch die um 532.300 € geringer ausgefallene Kreisumlage (inkl. differenzierter Umlagen), konnte die Ergebniszeile insgesamt mit Minderaufwendungen von rd. 441.400 € schließen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

8. Zeile 16 der Ergebnisrechnung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben in diesem Jahr 179.000 € hinter ihrer Prognose. Grund waren nicht eingetretene Aufwendungen für Personaldienstleistungen in Höhe von 23.600 €, Miet- und Mietnebenkostenersparnisse von rd. 89.900 €, nicht benötigte Mittel für die Einholung von Gutachten in Höhe von 35.800 € sowie Einsparungen bei der Schülerunfallversicherung in Höhe von 25.100 €. Verteuernd hinzu kamen bspw. zu bildende Rückstellungen für Ertragsteuern der städtischen Beteiligungen in Höhe von 15.800 €.

9. Zeile 17 der Finanzrechnung

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte weiterhin aufrechterhalten werden, überschreitet sogar seine Prognose um 182.700 €.

10. Zeile 30 der Finanzrechnung

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bleiben 414.800 € hinter ihrem Planansatz, was durch die Verschiebung von Baumaßnahmen bedingt ist.

11. Zeile 31 der Finanzrechnung

Durch Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich hat sich der Wert des Planansatzes um 1.459.300 € auf 2.710.400 € erhöht. Auf die Erläuterungen hierzu im Anhang wird verwiesen.

12. Zeile 32 der Finanzrechnung

Der Finanzmittelfehlbetrag unterschreitet aufgrund des positiven Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit und kleineren zeitlichen Verschiebungen von Baumaßnahmen seinen ursprünglichen Ansatz um 87.400 €.

13. Zeile 37 der Finanzrechnung

In der Planung für das Haushaltsjahr 2017 werden unter der Position „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ nur die Investitionskredite berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich der Abbau der Liquiditätskredite um 1.896.500 € wider.

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Schleiden

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insg. um 0,26 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.	10,66%	10,92%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Bedingt durch die steigenden Bestände der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und der daneben durch den Abbau von Liquiditätskrediten bedingten Minderung der Bilanzsumme, erhöht sich diese Kennzahl.	53,89%	55,94%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hintergrund war die Verringerung der Liquiditätskredite zum Stichtag. Die Aufzeichnung der kurzfristigen Verbindlichkeiten unterliegt jedoch hohen Schwankungen.	13,70%	12,00%
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 weiterhin noch ein "Plus" schreiben. Durch den Einmaleffekt aus der Flüchtlingshilfe in 2016, ging das Ordentliche Ergebnis im Vergleich jedoch zurück.	108,87%	105,32%
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 weiter aufgestockt werden konnte. Es ergibt sich eine Eigenkapitalrendite von 3,18%.	0,77%	3,18%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2016	31.12.2017
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.	96,88%	97,47%
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.	57,79%	58,35%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2016	31.12.2017
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.	14,79%	13,82%
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.	66,07%	64,66%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Die Investitionsquote sinkt im abgelaufenen Haushaltsjahr zwar ab, bleibt jedoch weiterhin über 100 %, insbesondere durch die Fertigstellung der in 2016 begonnenen Maßnahmen.	122,19%	104,18%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2016	31.12.2017
Steuerquote (Steuererträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.) / (ordentliche Erträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.) x 100	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.	39,83%	40,77%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Die Zuwendungsquote zeigt sich als weitestgehend stabil. Sie ist im Betrachtungszeitraum durch verschiedene Förderprojekte leicht gestiegen.	23,54%	25,33%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Aufwendungen für Personal hielten sich im Jahr 2017 weitestgehend konstant.	13,68%	13,58%
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.	16,73%	18,75%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Sowohl die Transferaufwendungen, als auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr proportional zurückgegangen.	45,92%	45,18%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2016	31.12.2017
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.	75,94%	76,34%
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 gesunken. Grund ist die Ablösung diverser derivativer Geschäfte in 2016, für die nun keine Aufwendungen mehr anfallen.	8,93%	4,58%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Die Liquidität II Grades sinkt insbesondere durch den Abbau Liquider Mittel, der insbesondere aufgrund des Abbaus der Liquiditätskredite resultiert.	20,35%	16,56%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2017	15.207.805,36 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.552.020,60 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	186.813,57 €
1.4 Jahresüberschuss 2017	468.971,19 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2018	15.217.105,36 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.552.020,60 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	655.784,76 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>9.300,00 €</i>

1. Eigenkapital zum 31.12.2019	15.725.805,36 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.552.020,60 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	665.084,76 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>508.700,00 €</i>

(*) Werte aus dem Haushaltsplan 2018 als Basis für die Berechnung der Entwicklung des Eigenkapitals.

Lagebericht

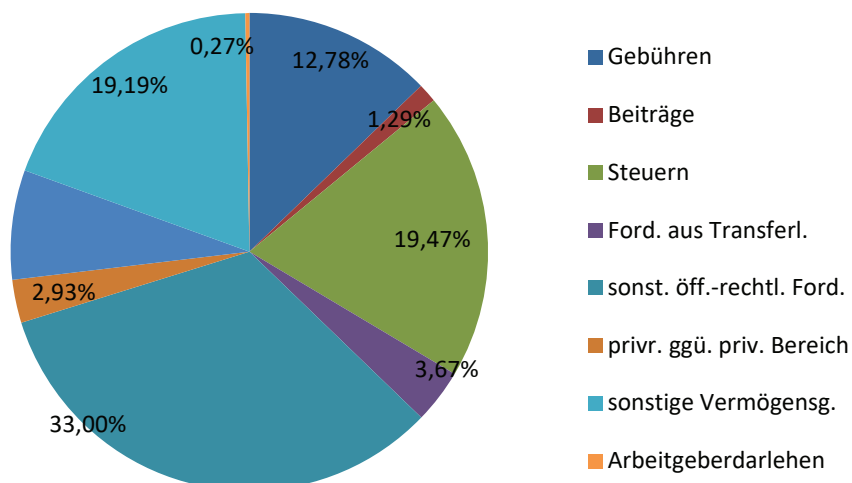
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

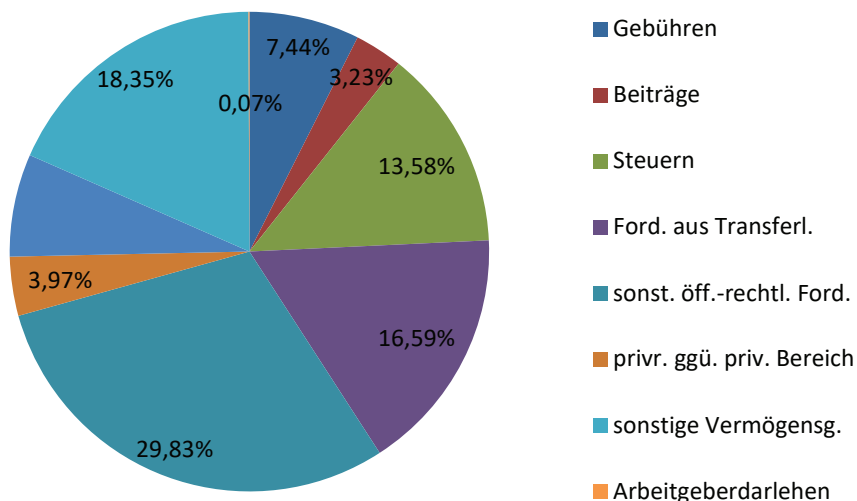
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2016 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 1.190.974,02 € aus. Zum 31.12.2017 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 2.138.561,77 € Dies bedeutet eine Erhöhung der Forderungen von 79,56 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung
der Forderungen
zum 31.12.2016
insgesamt
1.190.974,02 €



Zusammensetzung
der Forderungen
zum 31.12.2017
insgesamt
2.138.561,77 €



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

Die Erhöhung ist insbesondere bedingt durch eine Forderung aus einem Zuwendungsbescheid, welcher noch nicht zahlungswirksam wurde, sowie durch die buchhalterische Erfassung des Projektes "Gute Schule 2020" und einem Zuwachs in den sonstigen Vermögensgegenständen (Verkaufsgrundstücke).

Lagebericht

Stadt Schleiden

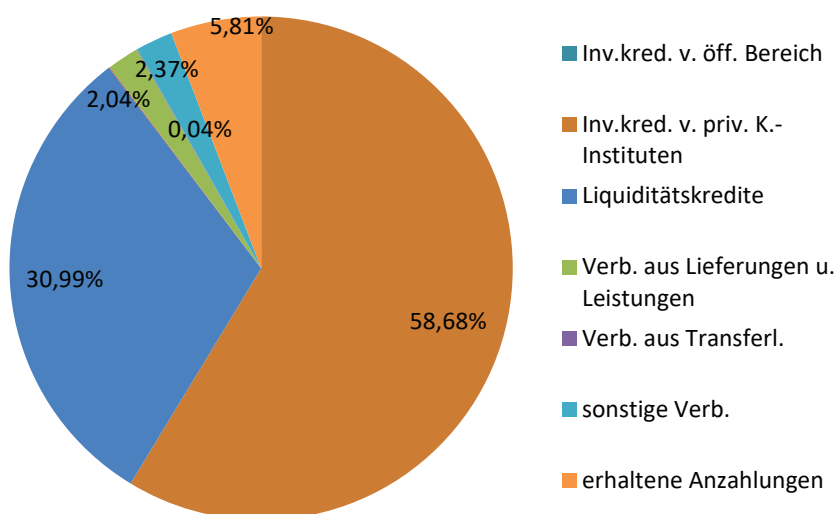
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2016 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 45.182.020,92 € passiviert. Zum 31.12.2017 weist die Stadt Schleiden verminderte Verbindlichkeiten im Wert von 42.066.025,33 € aus.

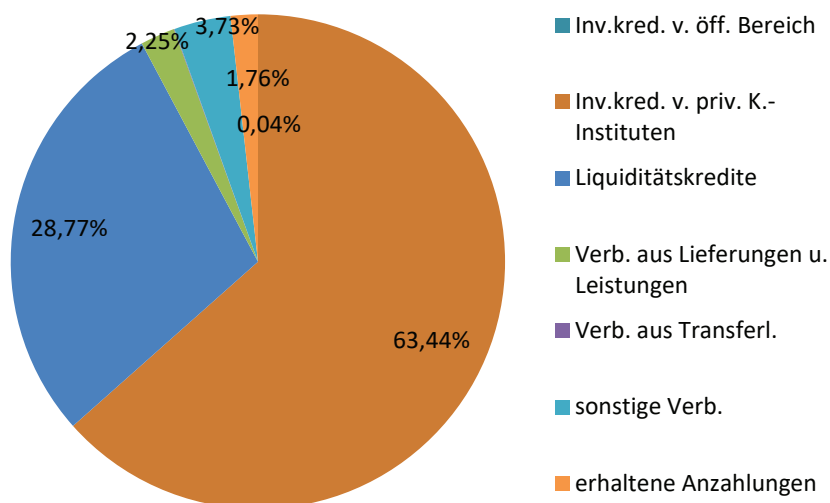
Dies bedeutet eine Reduzierung in Höhe von -6,90 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der
Verbindlichkeiten
zum 31.12.2016
insgesamt
45.182.020,92 €



Zusammensetzung der
Verbindlichkeiten
zum 31.12.2017
insgesamt
42.066.025,33 €



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

Die Minderung der Verbindlichkeiten resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung der Liquiditätskredite um 1.896,5 T€ sowie der Verminderung der erhaltenen Anzahlungen um 1.883,2 T€ aufgrund der Verwendung von Pauschalen.

Lagebericht

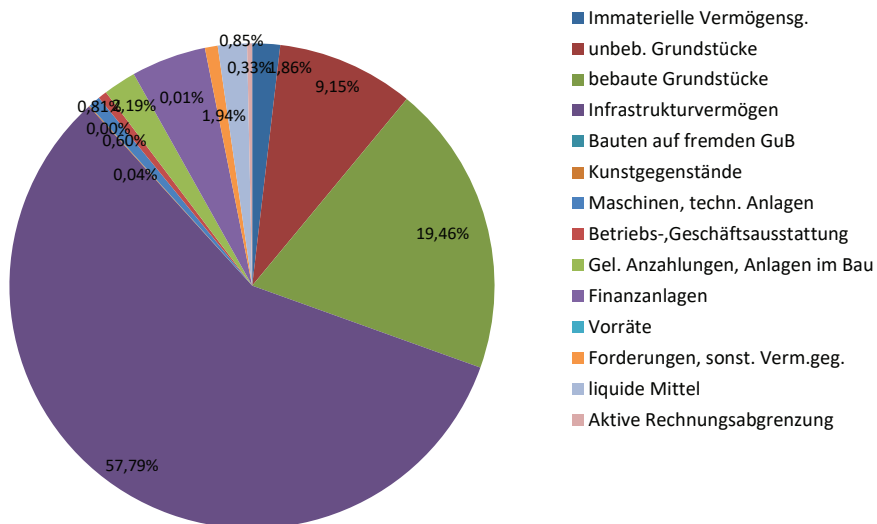
Stadt Schleiden

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.

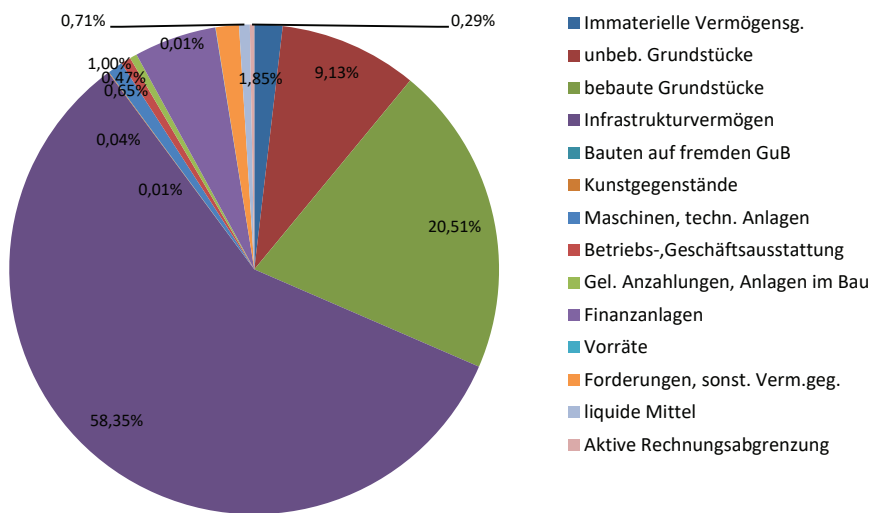
Aktiva zum 31.12.2016

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



Aktiva zum 31.12.2017

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 139.301.369,29 €



Lagebericht

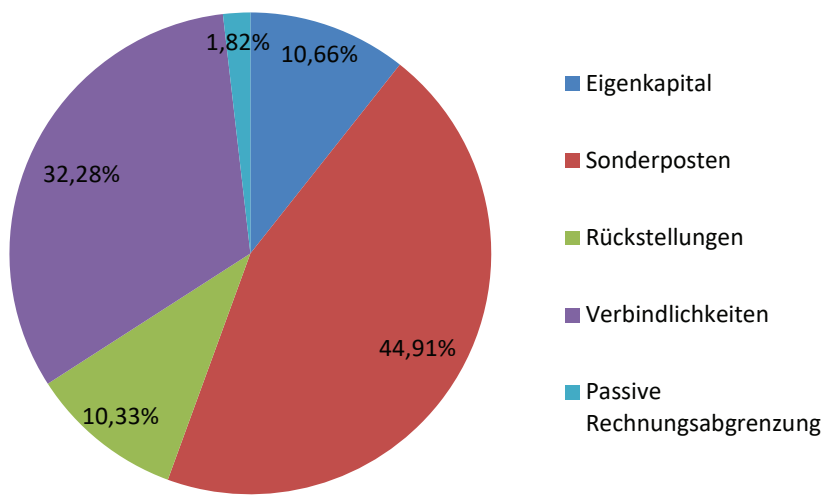
Stadt Schleiden

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.

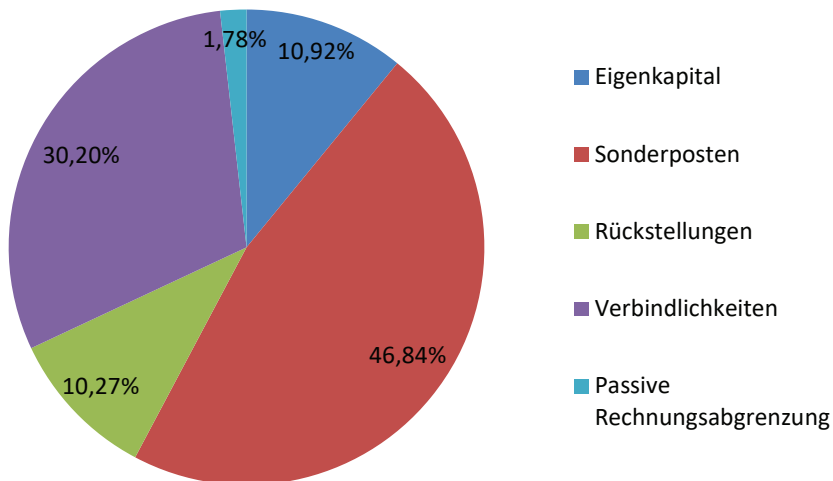
Passiva zum 31.12.2016

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



Passiva zum 31.12.2017

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 139.301.369,29 €



Lagebericht

Stadt Schleiden

3.8 Besondere Vorgänge im abgelaufenen Haushaltsjahr

Aufgrund der Auflösung des Mietvertrages vom 03.03.1975 zwischen der Stadt Schleiden und dem Sonderschulzweckverband Hellenthal – Kall – Schleiden über die Grundstücksteilfläche, des errichteten Förderschulgebäudes, geht mit Wirkung zum 31.12.2017 das Förderschulgebäude auf den Grundstückseigentümer, also die Stadt Schleiden, über.

Die Stadt Schleiden zahlt dem Sonderschulzweckverband hierfür einen Ausgleichsbetrag im Wert des Gebäuderestbuchwertes abzüglich des zugehörigen bilanzierten Landeszuschusses. Der Ablöswert beläuft sich somit auf rd. 252.100 €.

Weiterhin erwarb die Stadt Schleiden zusätzliche Anteile an der Energie-Rur-Erft GmbH und Co. KG sowie der Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH. Die Anteile erhöhen sich jeweils von 16 % (aus 2016) auf nunmehr 19,8 %.

Im Haushaltsjahr 2017 ist das Projekt „Gute Schule 2020“ angelaufen, hierbei stellt die NRW Bank gemeinsam mit dem Land NRW für den Zeitraum 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro, in Form eines Darlehens, zur Finanzierung, Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Auf die Stadt Schleiden entfällt ein (für die Stadt Schleiden) zins- und tilgungsfreier Kreditbetrag in Höhe von insgesamt 1.193.220 €, welcher zu gleichen Teilen zwischen den Jahren 2017 und 2020 abrufbar ist. Eine Übersicht über die Mittelverwendung im abgelaufenen Haushaltsjahr ist im Anhang zum Jahresabschluss unter Gliederungspunkt 8 zu finden.

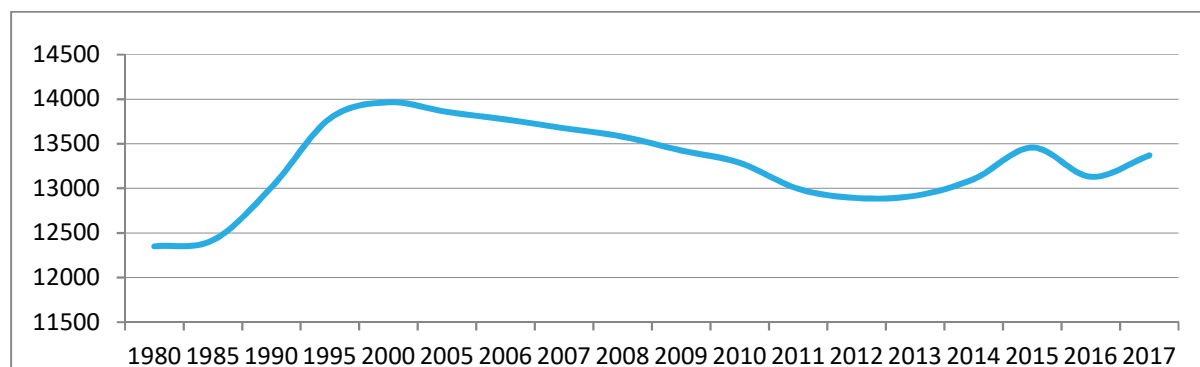
Lagebericht

Stadt Schleiden

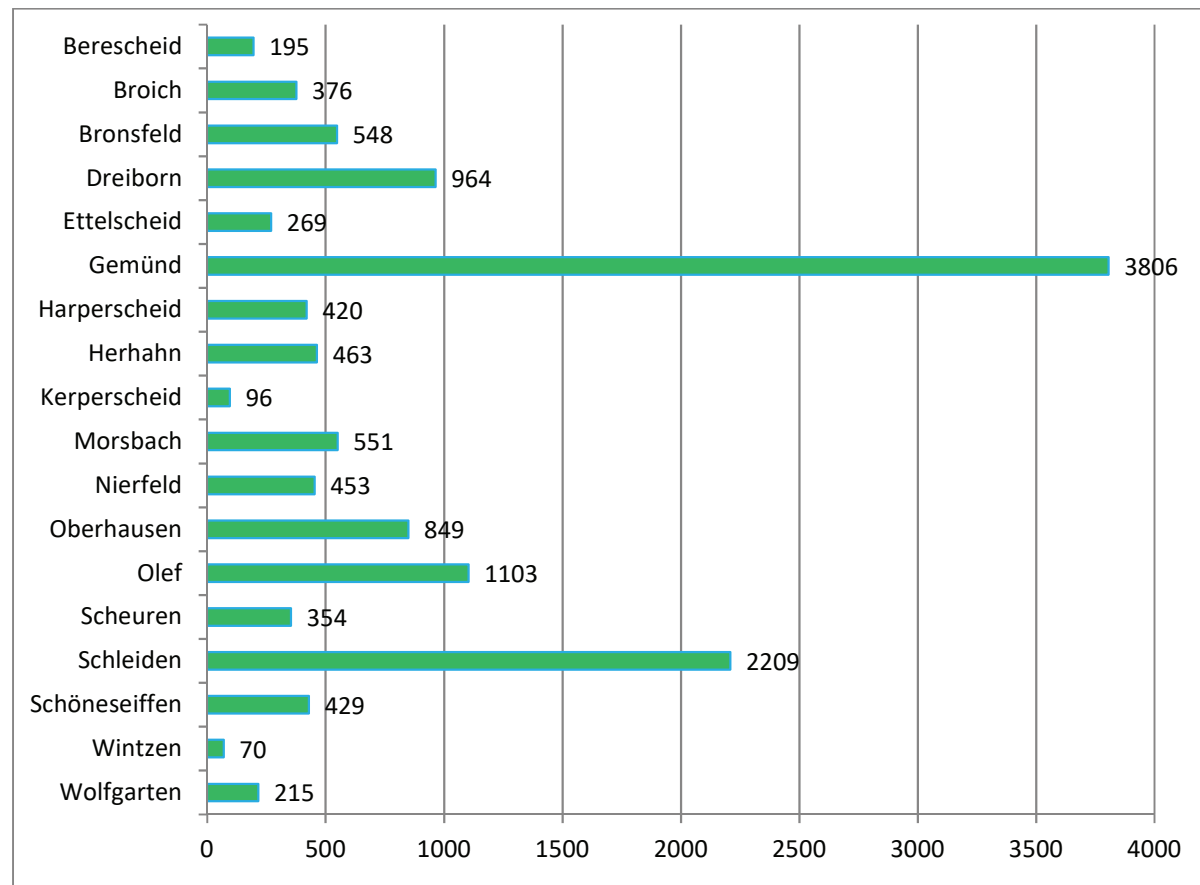
3.9 Statistische Angaben

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: 31.12.2017

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

Zentrale Vorschrift für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden ist der § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW, wonach der Haushalt der Stadt Schleiden in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist erneut einen Jahresüberschuss in Höhe von 468.971,19 €.

Die Ausgleichsrücklage kann durch den erzielten Jahresüberschuss erneut aufgefüllt werden. Insgesamt beträgt diese sodann 655.784,76 €. Durch die unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte, wurde die Zuwachs des Eigenkapitals zwar abgeschwächt, jedoch konnte ein Verzehr erneut verhindert 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.

Seit dem Jahr 2015 sahen die jährlichen Haushaltsprognosen positive Jahresergebnisse vor, welche, wenn auch nur geringfügig, für den angestrebten Anstieg des städtischen Eigenkapitals Sorge tragen sollten. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Stadt Schleiden durch ihre Bemühungen höhere Erträge zu generieren, aber insbesondere auch Kosten einzusparen, tatsächlich erneute Inanspruchnahmen des Eigenkapitals verhindern konnte. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war somit nicht mehr erforderlich.

Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Ergebnisplanung (entnommen aus dem Haushalt 2018) sieht weiterhin steigende Jahresergebnisse vor. So geht man für 2018 noch von einem recht geringen Überschuss von 9.300,00 € aus, in 2019 rechnet man bereits mit einem Überschuss in Höhe von 508.700,00 €, im Jahr 2020 in Höhe mit 1.428.200,00 € und im Jahr 2021 mit einem Überschuss im Wert von 2.252.400,00 €. Nicht zu verkennen bleibt jedoch an dieser Stelle, dass es sich bei den prognostizierten Werten ab dem Jahr 2019 um mittels Steigerungsraten errechnete Größen handelt. Auf die tatsächlichen Gegebenheiten aufgrund von getätigten Mittelanmeldungen oder gesetzlicher Erfordernisse kann jeweils nur im aktuellen Planjahr eingegangen werden. Das tatsächliche Eintreten dieser Prognosewerte ist erfahrungsgemäß somit zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

Die Stadt Schleiden ist im Bereich der von ihr beeinflussbaren Aufwendungen seit geraumer Zeit 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.

Die Ergebnisplanung für das Jahr 2018 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 31.381.900 € vor, also weitere 324.200 € mehr als noch im Ergebnisplan des Jahres 2017. Der Anstieg ergibt sich aus den aufgrund vorliegender Orientierungsdaten prognostizierten Werte der Ergebniszeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (+ 1.328.000 € im Vergleich zu 2017), sowie der Abschwächung in anderen Bereichen der ordentlichen Erträge insgesamt.

Trotz umfangreicher Einsparungen steigen die geplanten ordentlichen Aufwendungen um 365.500 € auf 30.417.700 € an. Obwohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planmäßig um 195.500 € reduziert werden können, steigen entgegengesetzt die Transferaufwendungen um 299.100 € sowie die bilanziellen Anschreibungen um 285.700 € an. Dieser Trend zeigt deutlich, dass

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

die Stadt Schleiden weiterhin bemüht ist, ihre beeinflussbaren Kosten noch weiter zu senken, diese Bemühungen jedoch durch die zum Teil insgesamt nicht beeinflussbaren bzw. nur bedingt beeinflussbaren Kosten (Abschreibungen) wieder ausgehebelt werden.

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis sinkt im Vergleich zu 2017 um 41.300 € auf 964.200 € ab. Gleichmaßen sieht die Prognoserechnung eine Verbesserung des Defizits im Finanzergebnis um 45.800 € auf - 954.900 € vor. Für das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bedeutet dies einen Anstieg um 4.500 €.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird in jedem Jahr eine Aufwanddeckung dargestellt. Darüber hinaus sind in Höhe der prognostizierten Jahresergebnisse weitere Zuführungen zum Eigenkapital vorgesehen. Durch die nun stetige Aufholung des anfänglich überproportionalen Eigenkapitalverzehr, gelingt es der Stadt Schleiden, die prekäre Finanzlage – zumindest planmäßig – zu entschärfen. Zur abschließenden Beurteilung bleiben jedoch die Jahresrechnungen abzuwarten. Erst dann kann von einer tatsächlichen Verbesserung und vor allem von einer Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit gesprochen werden. 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 geringfügig angestiegen. Es werden zum Bilanzstichtag Investitionskredite im Wert von 26.686.524,77 € ausgewiesen. Grund für den leichten Zuwachs ist die Kreditaufnahme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieses Kredites ist für die Stadt Schleiden jedoch nicht mit einem Zahlungsmittelabfluss verbunden, da sich das Land NRW zur Übernahme der Tilgungsleistungen verpflichtet hat. Der Kredit wird weiterhin zinslos gewährt.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten, d.h. die Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme unter Berücksichtigung der liquiden Mittel, hat sich hingegen im letzten Jahr vermindert. Seit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 war bereits einen Höchstbetrag von 20.000.000 € vorgesehen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 wiesen die Liquiditätskredite einen Bestand von 14.000.000 €, welche unter Hinzurechnung der liquiden Mittel eine Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme von 11.285.948,49 € ergaben.

Im Haushaltsjahr 2017 konnte der Bestand an Liquiditätskrediten auf 12.103.505,00 € gesenkt werden. Die unter Berücksichtigung der liquiden Mittel errechnete Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme beträgt 11.118.301,39 €.

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. Jedoch steht insbesondere die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich „SGB XII“ aufgrund der voraussichtlich anstehenden Redelelegation durch den Kreis Euskirchen derzeit auf der Kippe. Hier ist die Verwaltungsführung bestrebt, die Aufgabe für sämtliche Südkreis-Kommunen des Kreises Euskirchen in Schleiden wahrzunehmen. Die Gespräche mit den Gemeinden und dem Kreis Euskirchen lassen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Ergebnis vermuten.

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. Im Stellenplan 2018 sind 69,95 Stellen vorgesehen. Das Personaleinsparungskonzept wurde somit auf den ersten Blick um 4,95 Stellen verfehlt. Die wesentlichen Gründe für die Verfehlung liegen in der Änderung des Aufgabenumfangs gegenüber dem Basisjahr 2013. Hinzugekommen ist die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle mit 0,5 Stellenanteilen, die Wirtschaftsförderung mit 0,5 Stellenanteilen, der Ausbau der touristischen Arbeit mit 0,5 Stellenanteilen sowie die Ausweitung des Arbeitsschutzes mit 0,25 Stellenanteilen und das erhöhte Arbeitsaufkommen im Zusammenhang mit den städtischen Beteiligungen mit 0,16 Stellenanteilen. Bereinigt um diese Sachverhalte beträgt die Verfehlung des Personaleinsparungskonzeptes lediglich 0,32 Stellen. Der Stellenplan für 2018 sieht aufgrund der zahlreichen Reformen und damit einhergehenden Aufgabenerweiterungen für den öffentlichen Sektor weitere geringfügige Erhöhungen vor. Dennoch wird das Personaleinsparungskonzept für umgesetzt erklärt.

Es bestehen nach wie vor hohe Anforderungen an ein strategisches Finanzmanagement bei 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. Positiv zu werten, ist der Stadtratsbeschluss vom 14.12.2017, durch welchen sich der Stadtrat mit Beginn der nächsten Legislaturperiode im Jahr 2020 um 6 auf 22 Ratsmitglieder reduziert. Der Antrag zu dieser Entscheidung kam aus den Reihen des Stadtrates selbst und birgt ein Einsparpotenzial von bis zu 100.000 € über eine Legislaturperiode. Die Entscheidung beruht auf der Ansicht, dass die Politik die Entwicklung und vor allem Aufrechterhaltung des erreichten Haushaltsausgleiches nicht allein auf Verwaltung und Bürgerschaft abwälzen könne, sondern auch die Politik alle Möglichkeiten ausschöpfen solle, beeinflussbare Kostenpositionen zu senken.

Wie auch in den Jahren 2015 und 2016 konnte ein erneuter Haushaltsausgleich ohne eine weitere Inanspruchnahme des Eigenkapitals erreicht werden. Die Rahmenbedingungen, insbesondere durch die bereits erwähnten Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu Lasten des ländlichen Raumes ab dem Jahr 2010, welche zwar in den vergangenen drei Jahren etwas schwächer ausfielen, erschweren allerdings insgesamt die Chance einen ausgeglichenen Haushalt nachhaltig aus eigener Kraft zu erzielen. Derzeit hat sich die Lage der Stadt Schleiden durch die jüngsten Erhöhungen der Realsteuerhebesätze zwar stabilisiert, als Reaktion auf weitere mögliche Absenkungen im

5. Chancen- und Risikobericht

Gemeindefinanzierungsgesetz, kann ein Haushaltsausgleich jedoch alsdann nur durch weitere Steuererhöhungen und damit verbundene erhebliche zusätzliche finanzielle Belastungen der Bürgerschaft bewirkt werden.

Steuerbares Einsparpotenzial ergibt sich bei der Überlegung, das Leistungsangebot der Stadt Schleiden anzupassen. Hierbei bleibt zu beachten, dass eine Haushaltskonsolidierung nicht unabhängig von den strategischen Zielen der Stadt Schleiden gesehen werden darf. Es ist besonders wichtig, diese Ziele (insbesondere das entwickelte Leitbild der Stadt Schleiden) in den Prozess der Haushaltskonsolidierung zu integrieren. Neben den Bestrebungen, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu festigen, kommen erschwerende, nicht beeinflussbare Faktoren, wie der demographische Wandel, hinzu. So wirkt sich 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 bedarf die Haushaltskonsolidierung auch der Verbesserung der Finanzausstattung durch das Land NRW und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung des Kreises Euskirchen. 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. Im abgelaufenen Haushaltsjahr kann der städtische Haushalt durch die Absenkung der Kreisumlage entlastet werden. Eine weiterhin rückläufige Entwicklung der Kreisumlage wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwartet. Positiv zu werten ist im abgelaufenen Haushaltsjahr auch die Übernahme der Tilgungsleistungen der Gute Schule 2020 – Darlehen durch das Land NRW. Dies verschafft der Stadt Schleiden einerseits die Möglichkeit weiter in die Schulinfrastruktur zu investieren und andererseits weder eine Belastung des Jahresergebnisses, noch eine Beanspruchung der Liquidität herbeizuführen.

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 2017 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 €

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Jahr	Kassenkreditschulden am 31.12.	Zinsen aus Kassenkrediten
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 €
2017	11.118.301,39 €	219.300,30 €

Die Entwicklung des Kapitalmarktzinses ist als Risikofaktor einzustufen. Wie hier aufgezeigt, schafft es die Stadt Schleiden ihre Kassenkreditschulden zumindest in den vergangenen drei Jahren etwas abzumildern. Dennoch stiegen trotz der positiven Entwicklung des Kapitalmarktzinses die Zinsaufwendungen an.

Die erhöhten Zinsen resultieren aus den Zinsswapgeschäften, die, wie bekannt, seit 2012 erhebliche Zinsaufwendungen zu Lasten des Haushaltes, bewirken.

Bedingt durch die variablen Zinssätze der noch bestehenden zinssichernden Swap-Geschäfte konnte 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, hinsichtlich der zinsoptimierenden Geschäfte, 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 fortwährend die Flüchtlingssituation im Raum. Im Stadtgebiet Schleiden, auf dem Gebiet „Vogelsang“ wurde 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 hat im abgelaufenen Jahr die Zahlung von flächen- und einwohnerabhängigen Pauschalen auf eine fallzahlenabhängige Personenpauschale umgestellt um eine realistische Verteilung der Mittel unter den Gemeinden zu erreichen.

Aus diesem Grunde der ungewissen Entwicklung, lässt sich das finanzielle Risiko in diesem Bereich nur schwierig vorhersagen. Tendenziell kann und sollte jedoch von einem 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

5. Chancen- und Risikobericht

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 aus. Aufgrund der sich durch die ländliche Struktur ergebenden Chancen und Möglichkeiten konnte die Stadt Schleiden als Flächenkommune im Mittelgebirge mittlerweile zur sog. „Klima-Plus-Kommune“ aufsteigen, das bedeutet, dass hier mehr Energie (Strom) erzeugt, als im Stadtgebiet selbst verbraucht wird. Insbesondere mit der Beteiligung an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG, einem 44.000 Quadratmeter großem Solarpark, und der vom Rat der Stadt Schleiden beschlossenen Beteiligung an der Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG, einem aus sechs Windkraftanlagen bestehenden Windpark, setzt die Stadt Schleiden nicht nur ein Zeichen für den Klimaschutz, sondern generiert durch diese Projekte zusätzlich noch Erträge, die zum einen direkt der Bürgerschaft zu Gute kommen und zum anderen eine positive Wirkung auf den Ergebnishaushalt der Stadt Schleiden hat, was ebenso der Bürgerschaft indirekt zu Gute kommt. Zudem wird der Windpark Schönesseifen nach dem Repowering der Windkraftanlagen zusätzliche Pachteinahmen generieren.

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 mittlerweile jeweils 19,8 % 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 Ertragssteuern.

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.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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

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

Lagebericht

Stadt Schleiden

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Im Haushaltsjahr 2017 fasste der Rat der Stadt Schleiden den Beschluss, sich im Jahre 2020, demnach zur nächsten Legislaturperiode, um weitere sechs Mitglieder zu verkleinern. Der Entschluss beruhte zum einen auf der Änderung des KWahlG NW, welches die Absenkung der Mindestanzahl auf 20 Sitze vorsieht, andererseits auf dem Verantwortungsbewusstsein der Ratsmitglieder, aktiv an der Haushaltskonsolidierung mitzuwirken und so Kosten einzusparen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
				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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Düppengießer- Funken, Karsten	Pressereferent	Ratsmitglied			FDP Ortsverein Schleiden (Schriftführer)
Freche, Petra	Bürokauffrau	Ratsmitglied			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Groebe, Ulrich	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Schatzmeister) SSV Vogelsang e.V. (Schatzmeister) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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 Schönesseiffen 1950 e.V. Vorsitzender) Förderverein des Berufsbildungszentrums Euskirchen e.V. (Beisitzer) Berufsbildungswerk Kall e.V. (Beisitzer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Laukart, Wolfgang	Elektriker	Ratsmitglied		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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	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)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

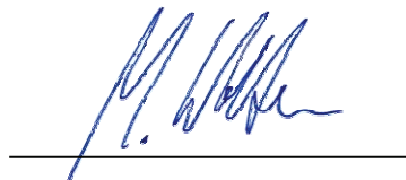
Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen zu legen:

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

Schleiden, den 15. Juni 2018

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)

Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Udo Meister)

Bürgermeister