



STADT SCHLEIDEN

JAHRESABSCHLUSS

31.12.2018

#natuerlicheifel



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2018	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche	7 – 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte	39 – 226
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2018	229
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	230 – 234
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Aktiva-	235 – 242
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Passiva-	243 – 250
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	251 – 253
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	254
7. Erläuterungen zu Ermächtigungsübertragungen.....	254 – 255
8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“	256 – 259
9. Sonstige Angaben.....	260 – 262
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	265
2. Forderungsspiegel	266
3. Verbindlichkeitspiegel	267
4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	268 – 270
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	273
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	273 – 275
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	276 – 279
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	280 – 282
3.3 Entwicklung Eigenkapital	283
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	284
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	285
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	286
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	287
3.8 Gesamtbeurteilung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	288
3.9 Besondere Vorgänge im abgelaufenen Haushaltsjahr.....	289
3.10 Statistische Angaben	290
4. Prognosebericht - Entwicklung und Prognose	291 – 292
5. Chancen- und Risikobericht	293 – 297
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	297
7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	298 – 310

Jahresabschluss 2018

Bilanz zum 31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	
Stadt Schleiden	in EUR		in EUR	
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.581.398,19		2.567.276,83	
1.1.1 Software/Lizenzen		73.697,83		51.536,97
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		292.745,32		285.725,54
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		2.214.955,04
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		15.059,28
1.2 Sachanlagen	125.609.828,46		123.471.319,29	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.715.588,52		12.706.325,68	
1.2.1.1 Grünflächen		6.055.934,96		6.019.976,21
1.2.1.2 Ackerland		1.823.067,55		1.831.541,91
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.654.924,68		3.673.146,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.181.661,33		1.181.661,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.575.105,19		27.650.989,22	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.735.930,82		2.646.162,90
1.2.2.2 Schulen		16.149.481,71		15.516.121,34
1.2.2.3 Wohnbauten		57.470,59		53.411,76
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		9.632.222,07		9.435.293,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.281.163,52		80.203.217,93	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.753.208,67		7.800.871,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.304.632,27		1.256.381,54
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		41.814.553,90		40.840.849,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		27.421.137,61		27.376.571,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.987.631,07		2.928.544,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	12.307,84		11.449,16	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.260,90		59.589,78	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.399.727,55		1.305.541,58	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	911.345,72		971.834,19	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	659.329,22		562.371,75	
1.3 Finanzanlagen	7.580.398,87		7.895.523,45	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	7.275.459,51		7.288.445,51	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	303.689,36		605.827,94	
1.3.5 Ausleihungen	1.250,00		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		1.250,00		1.250,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	8.968,18		11.264,30	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		8.968,18		11.264,30
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.138.561,77		3.077.376,65	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		1.511.540,14		2.418.523,26
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		233.058,24		375.401,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		393.963,39		283.452,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	985.203,61		657.948,41	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	397.010,21		387.105,10	
Summe AKTIVA	139.301.369,29		138.067.814,03	

Jahresabschluss 2018

Bilanz zum 31.12.2018	31.12.2017 in EUR		31.12.2018 in EUR	
Stadt Schleiden				
PASSIVA				
1. Eigenkapital	15.207.805,36		15.418.685,01	
1.1 Allgemeine Rücklage		14.552.020,60		14.458.690,97
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		186.813,57		655.784,76
1.4 Jahresergebnis		468.971,19		304.209,28
2. Sonderposten	65.248.995,84		64.587.086,21	
2.1 für Zuwendungen		45.050.948,67		44.665.267,55
2.2 für Beiträge		17.668.952,51		17.090.698,54
2.3 für den Gebührenaussgleich		743.307,64		785.098,86
2.4 Sonstige Sonderposten		1.785.787,02		2.046.021,26
3. Rückstellungen	14.300.884,64		17.382.132,62	
3.1 Pensionsrückstellungen		11.231.447,00		11.842.074,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.459.316,12		4.468.649,36
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.610.121,52		1.071.409,26
4. Verbindlichkeiten	42.066.025,33		38.213.278,02	
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	26.686.524,77		26.276.509,73	
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		26.686.524,77		26.276.509,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.103.505,00		8.812.141,29	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947.486,43		927.619,66	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.054,91		53.103,97	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.568.290,10		1.302.492,35	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	742.164,12		841.411,02	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.477.658,12		2.466.632,17	
Summe PASSIVA	139.301.369,29		138.067.814,03	

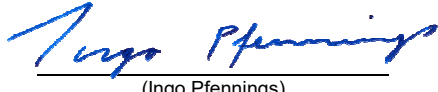
Schleiden, den 06. September 2019

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



 (Marcel Wolter)
 Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



 (Ingo Pfenning)
 Bürgermeister

Jahresabschluss 2018 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.258,47	13.807.700,00	16.857.776,29	3.050.076,29
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430.719,32	8.500.100,00	8.773.366,88	273.266,88
03 + Sonstige Transfererträge	283.868,68	285.500,00	231.693,59	-53.806,41
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835.435,13	5.789.800,00	5.983.605,81	193.805,81
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.534,31	1.334.400,00	1.266.345,06	-68.054,94
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.828,43	468.700,00	550.369,51	81.669,51
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.114.243,50	1.195.700,00	2.027.548,97	831.848,97
08 + Aktivierte Eigenleistungen	95.382,61	0,00	32.722,63	32.722,63
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.343.270,45	31.381.900,00	35.723.428,74	4.341.528,74
11 - Personalaufwendungen	-4.040.833,59	-4.425.200,00	-4.117.360,57	307.839,43
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.070.850,50	-790.500,00	-2.016.191,99	-1.225.691,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580.021,86	-4.850.300,00	-8.236.839,04	-3.386.539,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.112.859,11	-4.465.600,00	-4.378.263,62	87.336,38
15 - Transferaufwendungen	-13.446.421,93	-14.186.900,00	-14.306.762,43	-119.862,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.807,36	-1.699.200,00	-1.478.664,35	220.535,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	-29.759.794,35	-30.417.700,00	-34.534.082,00	-4.116.382,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.583.476,10	964.200,00	1.189.346,74	225.146,74
19 + Finanzerträge	247.890,46	260.100,00	415.691,61	155.591,61
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.362.395,37	-1.215.000,00	-1.300.829,07	-85.829,07
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.114.504,91	-954.900,00	-885.137,46	69.762,54
22 = Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	468.971,19	9.300,00	304.209,28	294.909,28
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)	468.971,19	9.300,00	304.209,28	294.909,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	156.685,27	0,00	777.420,10	777.420,10
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-331.285,00	0,00	-870.749,73	-870.749,73
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-174.599,73	0,00	-93.329,63	-93.329,63

Jahresabschluss 2018
Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	fortg. Ansatz 2018 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.376,08	13.807.700,00	13.807.700,00	16.853.980,37	3.046.280,37
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.227,52	5.895.000,00	5.895.000,00	5.843.036,02	-51.963,98
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	205.192,57	275.500,00	275.500,00	145.533,49	-129.966,51
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277.051,90	5.483.600,00	5.483.600,00	5.315.550,98	-168.049,02
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.281,82	1.334.400,00	1.334.400,00	1.252.334,66	-82.065,34
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.956,39	468.700,00	468.700,00	578.221,82	109.521,82
07 + Sonstige Einzahlungen	721.311,59	670.900,00	670.900,00	781.499,67	110.599,67
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.941,59	260.100,00	260.100,00	419.066,06	158.966,06
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.781.339,46	28.195.900,00	28.195.900,00	31.189.223,07	2.993.323,07
10 - Personalauszahlungen	-3.965.561,08	-4.160.800,00	-4.160.800,00	-4.127.153,57	33.646,43
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.133.711,65	-790.500,00	-790.500,00	-1.005.182,18	-214.682,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.572.847,33	-4.829.900,00	-4.829.900,00	-4.684.915,81	144.984,19
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.242.669,85	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.345.589,75	-130.589,75
14 - Transferauszahlungen	-13.331.664,83	-14.670.600,00	-14.670.600,00	-14.106.328,89	564.271,11
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.310.050,95	-1.699.200,00	-1.699.200,00	-1.343.287,70	355.912,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.556.505,69	-27.366.000,00	-27.366.000,00	-26.612.457,90	753.542,10
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.224.833,77	829.900,00	829.900,00	4.576.765,17	3.746.865,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.034.155,10	3.190.800,00	3.190.800,00	2.424.888,32	-765.911,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.006,41	173.000,00	173.000,00	197.320,46	24.320,46
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.817,61	412.600,00	412.600,00	54.159,79	-358.440,21
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	6.369,76	6.369,76
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.829,12	3.776.400,00	3.776.400,00	2.682.738,33	-1.093.661,67
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.493,31	-450.000,00	-455.646,57	-124.296,66	325.703,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.968.909,72	-3.176.700,00	-4.144.575,43	-2.571.506,89	605.193,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.226.355,34	-1.324.700,00	-1.525.715,18	-968.656,62	356.043,38
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-611.457,56	-28.000,00	-28.000,00	-36.883,09	-8.883,09
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	-4.858.215,93	-4.979.400,00	-6.153.937,18	-3.701.343,26	1.278.056,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.346.386,81	-1.203.000,00	-2.377.537,18	-1.018.604,93	184.395,07
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.553,04	-373.100,00	-1.547.637,18	3.558.160,24	3.931.260,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.755.070,50	1.611.300,00	1.611.300,00	4.544.500,32	2.933.200,32
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.603.505,00	0,00	0,00	29.910.000,00	29.910.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.608.339,77	-1.681.000,00	-1.681.000,00	-4.951.331,07	-3.270.331,07
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.500.000,00	0,00	0,00	-33.200.000,00	-33.200.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.749.764,27	-69.700,00	-69.700,00	-3.696.830,75	-3.627.130,75
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.871.317,31	-442.800,00	-1.617.337,18	-138.670,51	304.129,49
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.714.051,51	0,00	0,00	985.203,61	985.203,61
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	142.469,41	0,00	0,00	-188.584,69	-188.584,69
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	985.203,61	-442.800,00	-1.617.337,18	657.948,41	1.100.748,41

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.736,14	203.900,00	203.900,00	230.242,78	26.342,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,30	4.000,00	4.000,00	2.024,80	-1.975,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.613,67	57.100,00	57.100,00	68.661,16	11.561,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.580,96	65.800,00	65.800,00	65.586,03	-213,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.558,22	302.500,00	302.500,00	548.851,64	246.351,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.211,76	0,00	0,00	1.901,19	1.901,19
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.215.815,05	633.300,00	633.300,00	917.267,60	283.967,60
11	- Personalaufwendungen	-2.347.504,42	-2.656.500,00	-2.656.500,00	-2.380.308,60	276.191,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-625.619,16	-476.900,00	-476.900,00	-1.633.259,56	-1.156.359,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.929,67	-359.500,00	-359.500,00	-380.054,51	-20.554,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.120,18	-314.100,00	-314.100,00	-251.159,55	62.940,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.982,90	-619.500,00	-619.500,00	-582.980,98	36.519,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.463.156,33	-4.426.500,00	-4.426.500,00	-5.227.763,20	-801.263,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.247.341,28	-3.793.200,00	-3.793.200,00	-4.310.495,60	-517.295,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.247.341,28	-3.793.200,00	-3.793.200,00	-4.310.495,60	-517.295,60
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)	-3.247.341,28	-3.793.200,00	-3.793.200,00	-4.310.495,60	-517.295,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.512,67	1.458.700,00	1.458.700,00	1.681.005,69	222.305,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.382,69	-96.600,00	-96.600,00	-37.356,90	59.243,10
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.808.211,30	-2.431.100,00	-2.431.100,00	-2.666.846,81	-235.746,81

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.957,00	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	1.162,90	4.000,00	4.000,00	2.000,80	-1.999,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.858,68	57.100,00	57.100,00	62.809,56	5.709,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.860,21	65.800,00	65.800,00	65.017,28	-782,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.151,72	67.300,00	67.300,00	53.021,10	-14.278,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	239.990,51	196.600,00	196.600,00	185.248,74	-11.351,26
10	- Personalauszahlungen	-2.269.498,82	-2.392.100,00	-2.392.100,00	-2.408.116,31	-16.016,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-651.532,81	-476.900,00	-476.900,00	-624.697,82	-147.797,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.047,18	-339.500,00	-339.500,00	-384.143,37	-44.643,37
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	-547.238,17	-619.500,00	-619.500,00	-518.896,30	100.603,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.966.316,98	-3.828.000,00	-3.828.000,00	-3.935.853,80	-107.853,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.726.326,47	-3.631.400,00	-3.631.400,00	-3.750.605,06	-119.205,06
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.379,58	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.086,91	150.000,00	150.000,00	144.935,00	-5.065,00
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)	202.466,49	156.700,00	156.700,00	144.935,00	-11.765,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975,96	-101.000,00	-101.000,00	-63.720,24	37.279,76
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575.400,93	-351.200,00	-351.200,00	-252.238,04	98.961,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-577.376,89	-602.200,00	-602.200,00	-315.958,28	286.241,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-374.910,40	-445.500,00	-445.500,00	-171.023,28	274.476,72

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.760,93	174.000,00	174.000,00	182.262,32	8.262,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.929,98	165.200,00	165.200,00	180.782,95	15.582,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	3.391,00	-6.109,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.131,23	42.100,00	42.100,00	49.976,27	7.876,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.051,80	39.600,00	39.600,00	36.712,18	-2.887,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.689,27	430.400,00	430.400,00	453.124,72	22.724,72
11	- Personalaufwendungen	-391.627,60	-427.800,00	-427.800,00	-441.994,69	-14.194,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.604,31	-140.800,00	-140.800,00	-172.044,52	-31.244,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.395,23	-254.800,00	-254.800,00	-272.066,73	-17.266,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.239,39	-188.500,00	-188.500,00	-193.891,86	-5.391,86
15	- Transferaufwendungen	-4.961,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.736,00	1.264,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.154,52	-199.500,00	-199.500,00	-199.118,12	381,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.982,05	-1.217.400,00	-1.217.400,00	-1.283.851,92	-66.451,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-664.292,78	-787.000,00	-787.000,00	-830.727,20	-43.727,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-664.292,78	-787.000,00	-787.000,00	-830.727,20	-43.727,20
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)	-664.292,78	-787.000,00	-787.000,00	-830.727,20	-43.727,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.244,79	11.400,00	11.400,00	5.997,82	-5.402,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.905,78	-29.700,00	-29.700,00	-30.447,61	-747,61
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-705.953,77	-805.300,00	-805.300,00	-855.176,99	-49.876,99

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.500,00	3.500,00	2.600,00	-900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.921,94	165.200,00	165.200,00	154.297,90	-10.902,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	5.441,00	-4.059,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.359,68	42.100,00	42.100,00	46.249,84	4.149,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.182,05	39.600,00	39.600,00	35.527,35	-4.072,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	256.542,67	259.900,00	259.900,00	244.116,09	-15.783,91
10	- Personalauszahlungen	-392.279,32	-427.800,00	-427.800,00	-442.139,34	-14.339,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.438,35	-140.800,00	-140.800,00	-171.960,31	-31.160,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.966,46	-219.800,00	-219.800,00	-258.839,43	-39.039,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.996,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.773,50	1.226,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.232,55	-199.500,00	-199.500,00	-176.753,53	22.746,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-917.912,68	-993.900,00	-993.900,00	-1.054.466,11	-60.566,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-661.370,01	-734.000,00	-734.000,00	-810.350,02	-76.350,02
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.436,89	68.200,00	68.200,00	72.517,94	4.317,94
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.589,54	3.589,54
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)	87.436,89	68.200,00	68.200,00	76.107,48	7.907,48
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.787,37	-40.000,00	-40.000,00	-21.794,13	18.205,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.867,08	-336.000,00	-378.000,40	-193.790,46	142.209,54
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-349.654,45	-376.000,00	-418.000,40	-215.584,59	160.415,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-262.217,56	-307.800,00	-349.800,40	-139.477,11	168.322,89

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.669,89	828.500,00	828.500,00	894.508,64	66.008,64
03	+ Sonstige Transfererträge	67.784,03	10.000,00	10.000,00	137.026,10	127.026,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200,00	200,00	42,00	-158,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.148,49	286.800,00	286.800,00	268.540,70	-18.259,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.630,71	20.800,00	20.800,00	53.761,20	32.961,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.416,02	2.100,00	2.100,00	94.722,11	92.622,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.209,28	0,00	0,00	20.520,76	20.520,76
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.582.924,42	1.148.400,00	1.148.400,00	1.469.121,51	320.721,51
11	- Personalaufwendungen	-363.352,84	-356.100,00	-356.100,00	-363.322,29	-7.222,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.976,31	-4.800,00	-4.800,00	-5.863,13	-1.063,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422.509,48	-1.973.500,00	-1.973.500,00	-4.341.042,90	-2.367.542,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582.613,91	-606.300,00	-606.300,00	-637.086,71	-30.786,71
15	- Transferaufwendungen	-245.820,36	-242.100,00	-242.100,00	-233.995,97	8.104,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.449,46	-206.900,00	-206.900,00	-195.652,88	11.247,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.722,36	-3.389.700,00	-3.389.700,00	-5.776.963,88	-2.387.263,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.183.797,94	-2.241.300,00	-2.241.300,00	-4.307.842,37	-2.066.542,37
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)	-2.183.797,94	-2.241.300,00	-2.241.300,00	-4.307.842,37	-2.066.542,37
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)	-2.183.797,94	-2.241.300,00	-2.241.300,00	-4.307.842,37	-2.066.542,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.677,44	0,00	0,00	53.222,87	53.222,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.773,38	-82.700,00	-82.700,00	-183.592,11	-100.892,11
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.323.893,88	-2.324.000,00	-2.324.000,00	-4.438.211,61	-2.114.211,61

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.015,50	30.600,00	30.600,00	25.283,02	-5.316,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200,00	200,00	42,00	-158,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.148,49	286.800,00	286.800,00	267.006,46	-19.793,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.150,04	20.800,00	20.800,00	55.746,49	34.946,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.436,18	1.800,00	1.800,00	95.465,52	93.665,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	449.816,21	340.200,00	340.200,00	443.543,49	103.343,49
10	- Personalauszahlungen	-363.416,69	-356.100,00	-356.100,00	-363.297,48	-7.197,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.389,28	-4.800,00	-4.800,00	-5.785,43	-985,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.843,26	-2.025.600,00	-2.025.600,00	-1.989.507,37	36.092,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-245.820,36	-242.100,00	-242.100,00	-233.995,97	8.104,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.461,73	-206.900,00	-206.900,00	-190.796,65	16.103,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.710.931,32	-2.835.500,00	-2.835.500,00	-2.783.382,90	52.117,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.261.115,11	-2.495.300,00	-2.495.300,00	-2.339.839,41	155.460,59
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.544,11	741.400,00	741.400,00	39.290,00	-702.110,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
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)	1.010.544,11	741.400,00	741.400,00	40.565,00	-700.835,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.672,13	-525.400,00	-541.762,45	-672.994,40	-147.594,40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.725,74	-343.800,00	-502.814,78	-357.894,50	-14.094,50
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)	-1.618.514,79	-869.200,00	-1.044.577,23	-1.030.888,90	-161.688,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-607.970,68	-127.800,00	-303.177,23	-990.323,90	-862.523,90

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-2.553,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.308,67	91,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	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	-37.263,79	-43.000,00	-43.000,00	-43.798,83	-798,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.838,48	-44.400,00	-44.400,00	-45.107,50	-707,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.838,48	-44.300,00	-44.300,00	-45.107,50	-807,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.838,48	-44.300,00	-44.300,00	-45.107,50	-807,50
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)	-41.838,48	-44.300,00	-44.300,00	-45.107,50	-807,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.838,48	-44.300,00	-44.300,00	-45.107,50	-807,50

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-2.564,48	-1.400,00	-1.400,00	-1.202,26	197,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	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	-37.953,10	-43.000,00	-43.000,00	-43.109,52	-109,52
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-42.707,04	-44.400,00	-44.400,00	-44.311,78	88,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.707,04	-44.300,00	-44.300,00	-44.311,78	-11,78
	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 2018

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617,07	11.700,00	11.700,00	2.602,18	-9.097,82
03	+ Sonstige Transfererträge	216.084,65	275.500,00	275.500,00	94.667,49	-180.832,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.118,87	40.000,00	40.000,00	26.208,15	-13.791,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.694,39	18.000,00	18.000,00	31.889,27	13.889,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.662,40	123.800,00	123.800,00	182.220,28	58.420,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,23	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	447.260,61	469.000,00	469.000,00	337.587,37	-131.412,63
11	- Personalaufwendungen	-294.982,57	-305.900,00	-305.900,00	-302.049,18	3.850,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.627,88	-130.200,00	-130.200,00	-159.036,11	-28.836,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.063,44	-42.100,00	-42.100,00	-31.745,85	10.354,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.645,17	-34.000,00	-34.000,00	-13.282,73	20.717,27
15	- Transferaufwendungen	-284.879,15	-273.500,00	-273.500,00	-199.817,86	73.682,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.156,42	-206.600,00	-206.600,00	-144.486,43	62.113,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.354,63	-992.300,00	-992.300,00	-850.418,16	141.881,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.094,02	-523.300,00	-523.300,00	-512.830,79	10.469,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-509.094,02	-523.300,00	-523.300,00	-512.830,79	10.469,21
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)	-509.094,02	-523.300,00	-523.300,00	-512.830,79	10.469,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.243,12	0,00	0,00	-624,65	-624,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.043,57	-21.100,00	-21.100,00	-2.820,66	18.279,34
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-511.894,47	-544.400,00	-544.400,00	-516.276,10	28.123,90

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	205.192,57	275.500,00	275.500,00	145.533,49	-129.966,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.987,71	40.000,00	40.000,00	37.790,82	-2.209,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.394,39	18.000,00	18.000,00	29.848,39	11.848,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.322,68	123.800,00	123.800,00	172.662,40	48.862,40
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.	338.897,35	457.300,00	457.300,00	385.835,10	-71.464,90
10	- Personalauszahlungen	-295.427,98	-305.900,00	-305.900,00	-302.137,02	3.762,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.048,96	-130.200,00	-130.200,00	-158.875,50	-28.675,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.346,84	-42.100,00	-42.100,00	-98.355,03	-56.255,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-283.782,03	-273.500,00	-273.500,00	-182.579,40	90.920,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.403,14	-206.600,00	-206.600,00	-90.497,62	116.102,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-920.008,95	-958.300,00	-958.300,00	-832.444,57	125.855,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-581.111,60	-501.000,00	-501.000,00	-446.609,47	54.390,53
	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	-3.281,30	-29.300,00	-29.300,00	-5.963,54	23.336,46
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)	-3.281,30	-29.300,00	-29.300,00	-5.963,54	23.336,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-3.281,30	-29.300,00	-29.300,00	-5.963,54	23.336,46

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.866,53	107.000,00	107.000,00	103.687,93	-3.312,07
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	160.009,08	170.400,00	170.400,00	147.923,29	-22.476,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.660,42	100,00	100,00	69,03	-30,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.149,20	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.804,23	278.000,00	278.000,00	255.829,25	-22.170,75
11	- Personalaufwendungen	-9.357,14	-5.800,00	-5.800,00	-5.801,28	-1,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.994,95	-73.000,00	-73.000,00	-91.441,05	-18.441,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.461,92	-125.000,00	-125.000,00	-114.519,75	10.480,25
15	- Transferaufwendungen	-372.946,59	-313.000,00	-313.000,00	-313.988,54	-988,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.483,79	-27.900,00	-27.900,00	-40.748,24	-12.848,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.266,08	-544.700,00	-544.700,00	-566.498,86	-21.798,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.461,85	-266.700,00	-266.700,00	-310.669,61	-43.969,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-323.461,85	-266.700,00	-266.700,00	-310.669,61	-43.969,61
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)	-323.461,85	-266.700,00	-266.700,00	-310.669,61	-43.969,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.109,41	-34.900,00	-34.900,00	-39.159,44	-4.259,44
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-389.571,26	-301.600,00	-301.600,00	-349.829,05	-48.229,05

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	160.009,08	170.400,00	170.400,00	147.923,29	-22.476,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.592,82	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.	200.720,90	170.900,00	170.900,00	148.042,29	-22.857,71
10	- Personalauszahlungen	-9.357,14	-5.800,00	-5.800,00	-5.801,28	-1,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.135,29	-73.000,00	-73.000,00	-94.048,91	-21.048,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-235.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-347.790,24	-34.790,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.483,79	-27.900,00	-27.900,00	-1.754,06	26.145,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-352.165,68	-419.700,00	-419.700,00	-449.394,49	-29.694,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.444,78	-248.800,00	-248.800,00	-301.352,20	-52.552,20
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.006,57	3.006,57
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	3.006,57	3.006,57
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.128,77	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	-11.331,67	-13.000,00	-13.000,00	-14.094,37	-1.094,37
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)	-25.460,44	-13.000,00	-13.000,00	-14.094,37	-1.094,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-25.460,44	-13.000,00	-13.000,00	-11.087,80	1.912,20

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	12,00	12,00
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	12,00	12,00
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	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.165,00	63.835,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.165,00	63.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00
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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00
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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00
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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	- Transferauszahlungen	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.165,00	63.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-74.288,00	-74.288,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-245.453,00	-10.453,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-245.453,00	-10.453,00
	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 2018

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.904,69	173.700,00	173.700,00	220.279,75	46.579,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357,97	17.500,00	17.500,00	11.954,16	-5.545,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,09	37.300,00	37.300,00	41.205,49	3.905,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821,82	15.200,00	15.200,00	8.784,53	-6.415,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,78	34.000,00	34.000,00	18.998,61	-15.001,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.842,70	0,00	0,00	757,64	757,64
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.198,05	277.700,00	277.700,00	301.980,18	24.280,18
11	- Personalaufwendungen	-58.625,44	-64.900,00	-64.900,00	-58.898,61	6.001,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.548,96	-170.500,00	-170.500,00	-394.332,87	-223.832,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.734,30	-210.000,00	-210.000,00	-203.785,49	6.214,51
15	- Transferaufwendungen	-172.485,50	-179.700,00	-179.700,00	-176.055,50	3.644,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.281,00	-71.900,00	-71.900,00	-101.344,95	-29.444,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.675,20	-697.000,00	-697.000,00	-934.417,42	-237.417,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.477,15	-419.300,00	-419.300,00	-632.437,24	-213.137,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-410.477,15	-419.300,00	-419.300,00	-632.437,24	-213.137,24
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)	-410.477,15	-419.300,00	-419.300,00	-632.437,24	-213.137,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.705,33	3.000,00	3.000,00	3.000,08	0,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.631,84	-8.300,00	-8.300,00	-33.777,40	-25.477,40
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-416.403,66	-424.600,00	-424.600,00	-663.214,56	-238.614,56

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.955,47	17.500,00	17.500,00	12.239,66	-5.260,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.267,59	37.300,00	37.300,00	40.254,00	2.954,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.774,22	15.200,00	15.200,00	8.740,50	-6.459,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.382,05	33.600,00	33.600,00	26.551,28	-7.048,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	91.379,33	103.600,00	103.600,00	87.785,44	-15.814,56
10	- Personalauszahlungen	-58.625,44	-64.900,00	-64.900,00	-58.898,61	6.001,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.274,90	-170.500,00	-170.500,00	-144.952,59	25.547,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-172.485,50	-179.700,00	-179.700,00	-169.457,17	10.242,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.281,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.681,12	218,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-400.666,84	-487.000,00	-487.000,00	-444.989,49	42.010,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-309.287,51	-383.400,00	-383.400,00	-357.204,05	26.195,95
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	231.700,00	193.700,00	-38.000,00
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	231.700,00	231.700,00	193.700,00	-38.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-19.533,12	130.466,88
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-153.975,45	-83.975,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-11.587,77	1.912,23
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	-233.500,00	-233.500,00	-185.096,34	48.403,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	8.603,66	10.403,66

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.480,93	14.000,00	14.000,00	42.623,08	28.623,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	12,50	-487,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	940,70	940,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	628,68	628,68
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.480,93	17.500,00	17.500,00	44.704,96	27.204,96
11	- Personalaufwendungen	-110.361,87	-105.400,00	-105.400,00	-110.987,59	-5.587,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.633,81	-30.800,00	-30.800,00	-37.560,76	-6.760,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.319,74	-15.000,00	-15.000,00	-13.376,88	1.623,12
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.613,80	-17.900,00	-17.900,00	-37.479,83	-19.579,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.743,96	-169.100,00	-169.100,00	-199.405,06	-30.305,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-200.263,03	-151.600,00	-151.600,00	-154.700,10	-3.100,10
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)	-200.263,03	-151.600,00	-151.600,00	-154.700,10	-3.100,10
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)	-200.263,03	-151.600,00	-151.600,00	-154.700,10	-3.100,10
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)	-200.263,03	-151.600,00	-151.600,00	-154.700,10	-3.100,10

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.915,00	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	500,00	500,00	12,50	-487,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	940,70	940,70
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.	37.915,00	3.500,00	3.500,00	1.453,20	-2.046,80
10	- Personalauszahlungen	-112.077,30	-105.400,00	-105.400,00	-108.513,32	-3.113,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.756,86	-30.800,00	-30.800,00	-34.468,73	-3.668,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.977,70	-17.900,00	-17.900,00	-42.323,61	-24.423,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-224.811,86	-154.100,00	-154.100,00	-185.305,66	-31.205,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.896,86	-150.600,00	-150.600,00	-183.852,46	-33.252,46
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.261,00	426.000,00	426.000,00	132.702,00	-293.298,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.934,37	13.934,37
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)	23.261,00	446.000,00	446.000,00	146.636,37	-299.363,63
	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	0,00	-785.500,00	-785.500,00	-709.670,86	75.829,14
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.885,24	-100.000,00	-100.000,00	-9.641,64	90.358,36
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)	-1.885,24	-905.500,00	-905.500,00	-719.312,50	186.187,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	21.375,76	-459.500,00	-459.500,00	-572.676,13	-113.176,13

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5.757,59	6.500,00	6.500,00	7.707,35	1.207,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
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	5.757,59	7.100,00	7.100,00	7.707,35	607,35
11	- Personalaufwendungen	-86.551,87	-52.300,00	-52.300,00	-47.737,96	4.562,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-100,00	-33.409,52	-33.309,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-493,00	907,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.892,58	-53.800,00	-53.800,00	-81.640,48	-27.840,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.134,99	-46.700,00	-46.700,00	-73.933,13	-27.233,13
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)	-82.134,99	-46.700,00	-46.700,00	-73.933,13	-27.233,13
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)	-82.134,99	-46.700,00	-46.700,00	-73.933,13	-27.233,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.753,17	-5.700,00	-5.700,00	-8.146,77	-2.446,77
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.888,16	-52.400,00	-52.400,00	-82.079,90	-29.679,90

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	8.428,59	6.500,00	6.500,00	7.678,85	1.178,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
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.	8.428,59	7.100,00	7.100,00	7.678,85	578,85
10	- Personalauszahlungen	-86.715,64	-52.300,00	-52.300,00	-43.844,80	8.455,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-100,00	-604,23	-504,23
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	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-493,00	907,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-88.056,35	-53.800,00	-53.800,00	-44.942,03	8.857,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.627,76	-46.700,00	-46.700,00	-37.263,18	9.436,82
	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 2018

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.141,35	392.600,00	392.600,00	269.006,54	-123.593,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853.574,66	4.821.700,00	4.821.700,00	5.041.767,74	220.067,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.050,50	441.500,00	441.500,00	442.193,08	693,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.085,10	132.900,00	132.900,00	107.896,75	-25.003,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.332,23	439.500,00	439.500,00	634.720,70	195.220,70
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	6.153.183,84	6.228.200,00	6.228.200,00	6.495.584,81	267.384,81
11	- Personalaufwendungen	-113.523,43	-126.500,00	-126.500,00	-136.340,48	-9.840,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.997,99	-7.000,00	-7.000,00	-8.427,91	-1.427,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.976,70	-916.800,00	-916.800,00	-1.311.273,31	-394.473,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337.108,64	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.336.930,62	163.069,38
15	- Transferaufwendungen	-2.268.878,90	-2.370.700,00	-2.370.700,00	-2.307.528,69	63.171,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.904,67	-205.900,00	-205.900,00	-151.823,36	54.076,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.705.390,33	-5.126.900,00	-5.126.900,00	-5.252.324,37	-125.424,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.447.793,51	1.101.300,00	1.101.300,00	1.243.260,44	141.960,44
19	+ Finanzerträge	133.014,97	250.000,00	250.000,00	296.308,64	46.308,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.752,81	0,00	0,00	-389,40	-389,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	108.262,16	250.000,00	250.000,00	295.919,24	45.919,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.556.055,67	1.351.300,00	1.351.300,00	1.539.179,68	187.879,68
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)	1.556.055,67	1.351.300,00	1.351.300,00	1.539.179,68	187.879,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.853,29	570.500,00	570.500,00	629.606,24	59.106,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.945,27	-381.100,00	-381.100,00	-454.696,22	-73.596,22
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.822.963,69	1.540.700,00	1.540.700,00	1.714.089,70	173.389,70

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	250,00	250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.622.332,28	4.849.600,00	4.849.600,00	4.660.050,86	-189.549,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.050,50	441.500,00	441.500,00	441.559,14	59,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.210,45	132.900,00	132.900,00	163.315,57	30.415,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.288,33	394.500,00	394.500,00	384.486,60	-10.013,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.014,97	250.000,00	250.000,00	296.308,64	46.308,64
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.727.896,53	6.068.500,00	6.068.500,00	5.945.970,81	-122.529,19
10	- Personalauszahlungen	-113.534,37	-126.500,00	-126.500,00	-136.543,15	-10.043,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.997,99	-7.000,00	-7.000,00	-9.394,39	-2.394,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.551,58	-916.800,00	-916.800,00	-816.825,28	99.974,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-389,40	-389,40
14	- Transferauszahlungen	-2.268.878,90	-2.854.400,00	-2.854.400,00	-2.207.021,40	647.378,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.487,70	-205.900,00	-205.900,00	-125.631,46	80.268,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.308.450,54	-4.110.600,00	-4.110.600,00	-3.295.805,08	814.794,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.419.445,99	1.957.900,00	1.957.900,00	2.650.165,73	692.265,73
	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	6.939,05	6.939,05
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.541,40	0,00	0,00	19.965,17	19.965,17
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	6.369,76	6.369,76
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	37.391,40	0,00	0,00	33.273,98	33.273,98
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.129,51	-552.000,00	-891.436,95	-334.470,64	217.529,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.288,94	-15.000,00	-15.000,00	-2.229,24	12.770,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.405,30	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)	-225.823,75	-567.000,00	-906.436,95	-336.699,88	230.300,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-188.432,35	-567.000,00	-906.436,95	-303.425,90	263.574,10

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.827,32	347.700,00	347.700,00	624.358,42	276.658,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.637,01	497.600,00	497.600,00	466.989,73	-30.610,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	735,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,77	0,00	0,00	927,76	927,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.708,22	3.500,00	3.500,00	48.446,28	44.946,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	735,60	0,00	0,00	1.902,16	1.902,16
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	963.491,92	849.600,00	849.600,00	1.143.359,35	293.759,35
11	- Personalaufwendungen	-55.950,88	-57.500,00	-57.500,00	-59.559,55	-2.059,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.722,64	-506.800,00	-506.800,00	-854.328,55	-347.528,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035.563,20	-1.081.200,00	-1.081.200,00	-1.056.797,42	24.402,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.579,08	-45.700,00	-45.700,00	-24.014,24	21.685,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.815,80	-1.691.200,00	-1.691.200,00	-1.994.699,76	-303.499,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-671.323,88	-841.600,00	-841.600,00	-851.340,41	-9.740,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-683.695,99	-841.600,00	-841.600,00	-851.340,41	-9.740,41
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)	-683.695,99	-841.600,00	-841.600,00	-851.340,41	-9.740,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.258,55	32.300,00	32.300,00	42.899,87	10.599,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.521,03	-957.800,00	-957.800,00	-1.161.964,12	-204.164,12
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.676.958,47	-1.767.100,00	-1.767.100,00	-1.970.404,66	-203.304,66

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	256.419,03	227.600,00	227.600,00	225.161,95	-2.438,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	735,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,77	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	258.571,66	228.400,00	228.400,00	227.396,95	-1.003,05
10	- Personalauszahlungen	-55.950,88	-57.500,00	-57.500,00	-59.559,55	-2.059,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.128,65	-489.300,00	-489.300,00	-371.198,69	118.101,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.125,02	-45.700,00	-45.700,00	-22.664,24	23.035,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-408.342,06	-592.500,00	-592.500,00	-453.422,48	139.077,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.770,40	-364.100,00	-364.100,00	-226.025,53	138.074,47
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.474,76	37.700,00	37.700,00	154.116,67	116.416,67
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	19.206,00	19.206,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.276,21	392.600,00	392.600,00	34.194,62	-358.405,38
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	472.250,97	430.300,00	430.300,00	207.517,29	-222.782,71
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,00	0,00	0,00	-17.541,25	-17.541,25
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.800,04	-620.800,00	-1.160.276,03	-481.671,30	139.128,70
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.580,76	-114.900,00	-114.900,00	-110.437,18	4.462,82
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)	-1.333.420,80	-735.700,00	-1.275.176,03	-609.649,73	126.050,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-861.169,83	-305.400,00	-844.876,03	-402.132,44	-96.732,44

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.462,27	291.300,00	291.300,00	310.146,42	18.846,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.225,02	183.000,00	183.000,00	171.692,76	-11.307,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.961,57	179.300,00	179.300,00	124.993,26	-54.306,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.652,81	60.100,00	60.100,00	76.275,72	16.175,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,10	500,00	500,00	3.192,02	2.692,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.311,21	0,00	0,00	2.321,28	2.321,28
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657.996,98	714.200,00	714.200,00	688.621,46	-25.578,54
11	- Personalaufwendungen	-69.896,19	-61.700,00	-61.700,00	-67.474,62	-5.774,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.057,99	-415.100,00	-415.100,00	-381.420,65	33.679,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.945,14	-285.500,00	-285.500,00	-444.098,43	-158.598,43
15	- Transferaufwendungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.779,00	221,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.936,28	-40.700,00	-40.700,00	-34.668,04	6.031,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.033,61	-817.000,00	-817.000,00	-941.440,74	-124.440,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.036,63	-102.800,00	-102.800,00	-252.819,28	-150.019,28
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)	-173.036,63	-102.800,00	-102.800,00	-252.819,28	-150.019,28
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)	-173.036,63	-102.800,00	-102.800,00	-252.819,28	-150.019,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,59	11.300,00	11.300,00	7.263,86	-4.036,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.518,13	-275.700,00	-275.700,00	-307.161,14	-31.461,14
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-420.002,17	-367.200,00	-367.200,00	-552.716,56	-185.516,56

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	52.800,00	52.800,00	18.480,00	-34.320,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.895,18	118.900,00	118.900,00	158.271,30	39.371,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.729,04	179.300,00	179.300,00	122.187,36	-57.112,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.670,51	60.100,00	60.100,00	60.024,97	-75,03
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.	380.774,73	411.600,00	411.600,00	358.963,63	-52.636,37
10	- Personalauszahlungen	-69.928,94	-61.700,00	-61.700,00	-66.695,99	-4.995,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.468,86	-415.100,00	-415.100,00	-373.803,90	41.296,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.779,00	221,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.355,70	-40.700,00	-40.700,00	-37.199,23	3.500,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-560.074,56	-531.500,00	-531.500,00	-491.478,12	40.021,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.299,83	-119.900,00	-119.900,00	-132.514,49	-12.614,49
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	120.000,00	120.000,00	33.364,75	-86.635,25
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.806,50	23.000,00	23.000,00	7.441,50	-15.558,50
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)	51.171,25	143.000,00	143.000,00	40.806,25	-102.193,75
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.830,03	-130.000,00	-135.646,57	-15.660,36	114.339,64
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.946,99	-200.000,00	-200.000,00	-30.567,10	169.432,90
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)	-37.777,02	-330.000,00	-335.646,57	-46.227,46	283.772,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	13.394,23	-187.000,00	-192.646,57	-5.421,21	181.578,79

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.092,18	94.500,00	94.500,00	99.625,82	5.125,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,43	3.700,00	3.700,00	4.658,17	958,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.897,52	130.700,00	130.700,00	136.312,81	5.612,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,63	6.000,00	6.000,00	3.881,27	-2.118,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.445,60	343.900,00	343.900,00	324.800,91	-19.099,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.486,53	0,00	0,00	660,92	660,92
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.554,89	578.800,00	578.800,00	569.939,90	-8.860,10
11	- Personalaufwendungen	-99.422,49	-203.400,00	-203.400,00	-141.577,05	61.822,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.752,09	-138.100,00	-138.100,00	-145.723,10	-7.623,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.107,52	-106.000,00	-106.000,00	-113.334,18	-7.334,18
15	- Transferaufwendungen	-530.048,23	-550.400,00	-550.400,00	-542.768,55	7.631,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.586,20	-54.700,00	-54.700,00	34.145,72	88.845,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.733,50	-1.052.600,00	-1.052.600,00	-909.257,16	143.342,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.178,61	-473.800,00	-473.800,00	-339.317,26	134.482,74
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	6,82	-93,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	6,82	-93,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.178,61	-473.700,00	-473.700,00	-339.310,44	134.389,56
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)	-413.178,61	-473.700,00	-473.700,00	-339.310,44	134.389,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.519,88	-252.300,00	-252.300,00	-222.775,73	29.524,27
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-640.698,49	-726.000,00	-726.000,00	-562.086,17	163.913,83

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,43	3.700,00	3.700,00	4.658,17	958,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.710,05	130.700,00	130.700,00	134.070,46	3.370,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.390,83	6.000,00	6.000,00	3.905,07	-2.094,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.549,57	103.600,00	103.600,00	109.951,96	6.351,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	6,82	-93,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	231.987,88	248.600,00	248.600,00	252.592,48	3.992,48
10	- Personalauszahlungen	-99.036,23	-203.400,00	-203.400,00	-141.191,66	62.208,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.959,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.013,60	-138.100,00	-138.100,00	-152.637,01	-14.537,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-554.702,45	-550.400,00	-550.400,00	-550.345,32	54,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.653,78	-54.700,00	-54.700,00	-67.337,94	-12.637,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-813.365,29	-946.600,00	-946.600,00	-911.511,93	35.088,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-581.377,41	-698.000,00	-698.000,00	-658.919,45	39.080,55
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	99.000,00	10.779,88	-88.220,12
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.613,00	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)	3.613,00	99.000,00	99.000,00	10.779,88	-88.220,12
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.377,59	0,00	0,00	-71.561,93	-71.561,93
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.597,72	-282.000,00	-354.600,00	-102.642,77	179.357,23
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993,68	-2.000,00	-2.000,00	-10.779,88	-8.779,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-583.775,00	0,00	0,00	-12.986,00	-12.986,00
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)	-660.743,99	-284.000,00	-356.600,00	-197.970,58	86.029,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-657.130,99	-185.000,00	-257.600,00	-187.190,70	-2.190,70

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.258,47	13.807.700,00	13.807.700,00	16.857.776,29	3.050.076,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.160,02	5.861.200,00	5.861.200,00	5.794.023,00	-67.177,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.316,30	49.700,00	49.700,00	69.765,50	20.065,50
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	84.377,88	30.000,00	30.000,00	317.023,49	287.023,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.667.112,67	19.749.600,00	19.749.600,00	23.038.588,28	3.288.988,28
11	- Personalaufwendungen	-37.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.895,68	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	-9.250.464,67	-9.959.500,00	-9.959.500,00	-10.299.128,49	-339.628,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.409,24	-600,00	-600,00	0,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.378.893,44	-9.960.100,00	-9.960.100,00	-10.299.128,49	-339.028,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.288.219,23	9.789.500,00	9.789.500,00	12.739.459,79	2.949.959,79
19	+ Finanzerträge	114.875,49	10.000,00	10.000,00	119.376,15	109.376,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.325.270,45	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.300.439,67	-85.439,67
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.210.394,96	-1.205.000,00	-1.205.000,00	-1.181.063,52	23.936,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.077.824,27	8.584.500,00	8.584.500,00	11.558.396,27	2.973.896,27
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)	8.077.824,27	8.584.500,00	8.584.500,00	11.558.396,27	2.973.896,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.056,37	58.700,00	58.700,00	59.526,32	826,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.101.880,64	8.643.200,00	8.643.200,00	11.617.922,59	2.974.722,59

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.553,71	13.807.700,00	13.807.700,00	16.853.980,37	3.046.280,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716.160,02	5.801.200,00	5.801.200,00	5.794.023,00	-7.177,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545,37	49.700,00	49.700,00	53.346,17	3.646,17
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	20.410,01	30.000,00	30.000,00	38.520,85	8.520,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.926,62	10.000,00	10.000,00	122.750,60	112.750,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	18.558.595,73	19.699.600,00	19.699.600,00	22.862.620,99	3.163.020,99
10	- Personalauszahlungen	-37.147,85	0,00	0,00	3.065,28	3.065,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.451,19	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	-1.242.532,34	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.345.200,35	-130.200,35
14	- Transferauszahlungen	-9.355.487,49	-9.959.500,00	-9.959.500,00	-10.182.312,37	-222.812,37
15	- Sonstige Auszahlungen	9.919,33	-600,00	-600,00	0,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.684.699,54	-11.175.100,00	-11.175.100,00	-11.524.447,44	-349.347,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.873.896,19	8.524.500,00	8.524.500,00	11.338.173,55	2.813.673,55
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.694,01	1.460.100,00	1.460.100,00	1.785.410,51	325.310,51
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)	1.623.694,01	1.460.100,00	1.460.100,00	1.785.410,51	325.310,51
	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	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	-24.277,26	-28.000,00	-28.000,00	-23.897,09	4.102,91
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)	-24.277,26	-34.000,00	-34.000,00	-23.897,09	10.102,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.599.416,75	1.426.100,00	1.426.100,00	1.761.513,42	335.413,42

Teilrechnungen auf Ebene der Produkte

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-730,70	-730,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,95	2.000,00	2.000,00	986,66	-1.013,34
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	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,93	10.600,00	10.600,00	9.769,78	-830,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
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	10.132,88	12.900,00	12.900,00	10.075,74	-2.824,26
11	- Personalaufwendungen	-217.725,57	-231.900,00	-231.900,00	-197.512,02	34.387,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.789,65	-184.300,00	-184.300,00	-225.939,63	-41.639,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800,19	-9.700,00	-9.700,00	-7.305,65	2.394,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346,95	-2.000,00	-2.000,00	-995,41	1.004,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.349,42	-186.100,00	-186.100,00	-153.395,15	32.704,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.011,78	-614.000,00	-614.000,00	-585.147,86	28.852,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-539.878,90	-601.100,00	-601.100,00	-575.072,12	26.027,88
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)	-539.878,90	-601.100,00	-601.100,00	-575.072,12	26.027,88
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)	-539.878,90	-601.100,00	-601.100,00	-575.072,12	26.027,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.157,02	26.000,00	26.000,00	28.907,78	2.907,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-511.721,88	-575.100,00	-575.100,00	-546.164,34	28.935,66

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-730,70	-730,70
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	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.795,30	10.600,00	10.600,00	9.514,58	-1.085,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	50,00	-50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	9.780,30	10.900,00	10.900,00	8.833,88	-2.066,12
10	- Personalauszahlungen	-218.718,78	-231.900,00	-231.900,00	-201.275,27	30.624,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.456,53	-184.300,00	-184.300,00	-226.381,27	-42.081,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877,39	-9.700,00	-9.700,00	-7.325,06	2.374,94
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	-135.364,82	-186.100,00	-186.100,00	-148.419,06	37.680,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-565.417,52	-612.000,00	-612.000,00	-583.400,66	28.599,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-555.637,22	-601.100,00	-601.100,00	-574.566,78	26.533,22
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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)	300,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099,99	0,00	0,00	-790,93	-790,93
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)	-2.099,99	0,00	0,00	-790,93	-790,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-1.799,99	0,00	0,00	-90,93	-90,93

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-11 Beschaffung iPads Pro	-2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	700,97	0,00	-700,97		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2018-2 Anschaffung iPhone Vorstand	0,00	0,00	-790,93	-790,98	-0,05		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-790,93	-790,98	-0,05		
Gesamtsumme	-2.099,99	0,00	-790,93	-790,98	-0,05		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.187,03	87.400,00	87.400,00	108.435,60	21.035,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,30	1.500,00	1.500,00	1.276,80	-223,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.774,21	25.600,00	25.600,00	20.475,91	-5.124,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.438,92	21.100,00	21.100,00	26.012,26	4.912,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.151,11	100,00	100,00	791,82	691,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.229,36	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.293,93	135.700,00	135.700,00	158.201,39	22.501,39
11	- Personalaufwendungen	-86.671,90	-97.200,00	-97.200,00	-100.170,72	-2.970,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.552,72	-171.800,00	-171.800,00	-198.076,15	-26.276,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.485,80	-146.000,00	-146.000,00	-127.555,69	18.444,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.505,73	-104.200,00	-104.200,00	-84.966,35	19.233,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.216,15	-519.200,00	-519.200,00	-510.768,91	8.431,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-648.922,22	-383.500,00	-383.500,00	-352.567,52	30.932,48
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)	-648.922,22	-383.500,00	-383.500,00	-352.567,52	30.932,48
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)	-648.922,22	-383.500,00	-383.500,00	-352.567,52	30.932,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.156,36	314.500,00	314.500,00	340.867,48	26.367,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.869,74	-83.400,00	-83.400,00	-26.139,72	57.260,28
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-556.635,60	-152.400,00	-152.400,00	-37.839,76	114.560,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	539,90	1.500,00	1.500,00	1.276,80	-223,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738,83	25.600,00	25.600,00	16.313,01	-9.286,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.034,47	21.100,00	21.100,00	26.925,48	5.825,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.151,11	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.	66.864,31	50.700,00	50.700,00	46.915,29	-3.784,71
10	- Personalauszahlungen	-86.671,90	-97.200,00	-97.200,00	-100.170,72	-2.970,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.166,28	-162.800,00	-162.800,00	-173.792,88	-10.992,88
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	-103.115,35	-104.200,00	-104.200,00	-81.551,08	22.648,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-331.953,53	-364.200,00	-364.200,00	-355.514,68	8.685,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.089,22	-313.500,00	-313.500,00	-308.599,39	4.900,61
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.379,58	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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)	140.379,58	6.700,00	6.700,00	250,00	-6.450,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975,96	-101.000,00	-101.000,00	-63.720,24	37.279,76
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.698,79	-48.000,00	-48.000,00	-50.341,43	-2.341,43
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)	-204.674,75	-149.000,00	-149.000,00	-114.061,67	34.938,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-64.295,17	-142.300,00	-142.300,00	-113.811,67	28.488,33

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei / -verwaltung, Postdienst, Rathaus,							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-1.005,98	-6.000,00	-1.385,68	-1.390,36	-4,68		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.005,98	-6.000,00	-1.385,68	-1.390,36	-4,68		
APL2017-1 Anschaffung Küche Haus A, 1. Etage	-4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-17 Netzwerkanbindung 3. OG	-1.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2018-25 Besprechungszimmer Rathaus	0,00	0,00	-4.220,24	-4.220,24	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.220,24	-4.220,24	0,00		
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-13.312,25	-4.000,00	-9.341,06	-9.313,44	27,62		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.312,25	-4.000,00	-9.341,06	-9.313,44	27,62		
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-171.708,97	0,00	-374,00	0,00	374,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-171.708,97	0,00	-374,00	0,00	374,00		
I18-1-006 Herstellung Zuwegung zur Herzsulptur	0,00	-6.000,00	0,00	781,01	781,01		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	781,01	781,01		
I18-1-023 Erwerb E-Auto	0,00	-29.000,00	-29.922,50	-30.165,86	-243,36		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000,00	-29.922,50	-30.165,86	-243,36		
I18-1-024 Sanierung Parkplatz Rathaus	0,00	-95.000,00	-59.500,00	-94.600,61	-35.100,61		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-59.500,00	-94.600,61	-35.100,61		
Gesamtsumme	-192.659,16	-140.000,00	-104.743,48	-138.909,50	-34.166,02		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-40.021,67	-36.100,00	-36.100,00	-35.734,99	365,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.218,50	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	-28.358,91	-31.900,00	-31.900,00	-26.773,44	5.126,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.599,08	-68.000,00	-68.000,00	-62.508,43	5.491,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.599,08	-67.900,00	-67.900,00	-62.508,43	5.391,57
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)	-81.599,08	-67.900,00	-67.900,00	-62.508,43	5.391,57
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)	-81.599,08	-67.900,00	-67.900,00	-62.508,43	5.391,57
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)	-81.599,08	-67.900,00	-67.900,00	-62.508,43	5.391,57

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-39.319,07	-36.100,00	-36.100,00	-35.734,99	365,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.315,44	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	-29.287,11	-31.900,00	-31.900,00	-26.618,74	5.281,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-82.921,62	-68.000,00	-68.000,00	-62.353,73	5.646,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.921,62	-67.900,00	-67.900,00	-62.353,73	5.546,27
	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 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.543,82	55.000,00	55.000,00	90.105,53	35.105,53
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	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,15	2.800,00	2.800,00	4.403,46	1.603,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156,72	1.100,00	1.100,00	280,23	-819,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.409,69	59.000,00	59.000,00	94.789,22	35.789,22
11	- Personalaufwendungen	-928.643,70	-998.700,00	-998.700,00	-967.168,34	31.531,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.433,54	-155.400,00	-155.400,00	-144.852,04	10.547,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.460,15	-80.000,00	-80.000,00	-94.183,35	-14.183,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800,36	-19.800,00	-19.800,00	-31.757,61	-11.957,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.337,75	-1.253.900,00	-1.253.900,00	-1.237.961,34	15.938,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.079.928,06	-1.194.900,00	-1.194.900,00	-1.143.172,12	51.727,88
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)	-1.079.928,06	-1.194.900,00	-1.194.900,00	-1.143.172,12	51.727,88
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)	-1.079.928,06	-1.194.900,00	-1.194.900,00	-1.143.172,12	51.727,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.937,03	995.300,00	995.300,00	1.167.299,48	171.999,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.483,75	-4.800,00	-4.800,00	-4.137,57	662,43
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	123.525,22	-204.400,00	-204.400,00	19.989,79	224.389,79

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4.076,66	2.800,00	2.800,00	3.398,36	598,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.156,72	1.100,00	1.100,00	280,23	-819,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.233,38	4.000,00	4.000,00	3.678,59	-321,41
10	- Personalauszahlungen	-928.643,70	-998.700,00	-998.700,00	-967.168,34	31.531,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.272,50	-155.400,00	-155.400,00	-145.289,75	10.110,25
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	-16.583,95	-19.800,00	-19.800,00	-31.361,27	-11.561,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.062.500,15	-1.173.900,00	-1.173.900,00	-1.143.819,36	30.080,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.055.266,77	-1.169.900,00	-1.169.900,00	-1.140.140,77	29.759,23
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.238,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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)	40.238,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.431,10	-160.000,00	-160.000,00	-162.796,48	-2.796,48
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)	-238.431,10	-160.000,00	-160.000,00	-162.796,48	-2.796,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-198.193,10	-160.000,00	-160.000,00	-142.296,48	17.703,52

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.030,10	-10.000,00	-3.839,01	-4.750,79	-911,78		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.030,10	-10.000,00	-3.839,01	-4.750,79	-911,78		
110-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-234.401,00	-150.000,00	-158.957,47	-169.153,18	-10.195,71		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	111.265,00	0,00	15.683,48	0,00	-15.683,48		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-234.401,00	-150.000,00	-158.957,47	-169.153,18	-10.195,71		
Gesamtsumme	-238.431,10	-160.000,00	-162.796,48	-173.903,97	-11.107,49		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,89	7.000,00	7.000,00	4.191,26	-2.808,74
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	22.491,00	22.000,00	22.000,00	29.036,00	7.036,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,33	2.100,00	2.100,00	421,65	-1.678,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.275,52	-4.275,52
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	29.755,22	31.200,00	31.200,00	29.373,39	-1.826,61
11	- Personalaufwendungen	-46.637,41	-47.300,00	-47.300,00	-46.668,70	631,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.880,58	2.619,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.415,94	-41.200,00	-41.200,00	-33.818,02	7.381,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.393,88	-98.100,00	-98.100,00	-87.367,30	10.732,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.638,66	-66.900,00	-66.900,00	-57.993,91	8.906,09
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)	-66.638,66	-66.900,00	-66.900,00	-57.993,91	8.906,09
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)	-66.638,66	-66.900,00	-66.900,00	-57.993,91	8.906,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542,80	1.500,00	1.500,00	1.358,59	-141,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.095,86	-65.400,00	-65.400,00	-56.635,32	8.764,68

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	22.491,00	22.000,00	22.000,00	24.990,00	2.990,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820,05	2.100,00	2.100,00	389,18	-1.710,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	360,48	360,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	23.311,05	24.200,00	24.200,00	25.739,66	1.539,66
10	- Personalauszahlungen	-46.403,30	-47.300,00	-47.300,00	-46.668,70	631,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.380,24	-41.200,00	-41.200,00	-39.766,22	1.433,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-87.499,15	-88.600,00	-88.600,00	-86.434,92	2.165,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.188,10	-64.400,00	-64.400,00	-60.695,26	3.704,74
	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	-13.000,00	-13.000,00	-12.581,10	418,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.581,10	418,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.581,10	418,90

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I18-1-008 Lizenzen Software "ionas4"	0,00	-9.000,00	-8.731,33	-11.479,00	-2.747,67		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-8.731,33	-11.479,00	-2.747,67		
I18-1-009 Anwenderschulung "ionas4"	0,00	-4.000,00	-3.849,77	-4.000,00	-150,23		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-3.849,77	-4.000,00	-150,23		
Gesamtsumme	0,00	-13.000,00	-12.581,10	-15.479,00	-2.897,90		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.583,82	6.100,00	6.100,00	6.305,36	205,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.255,76	230.700,00	230.700,00	404.209,00	173.509,00
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	764.839,58	236.900,00	236.900,00	410.514,36	173.614,36
11	- Personalaufwendungen	-237.905,71	-407.300,00	-407.300,00	-176.992,70	230.307,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.973,34	-140.500,00	-140.500,00	-1.221.540,13	-1.081.040,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,48	-8.000,00	-8.000,00	-10.634,69	-2.634,69
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	-56.829,40	-58.500,00	-58.500,00	-49.167,63	9.332,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.466,93	-614.300,00	-614.300,00	-1.458.335,15	-844.035,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	140.372,65	-377.400,00	-377.400,00	-1.047.820,79	-670.420,79
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)	140.372,65	-377.400,00	-377.400,00	-1.047.820,79	-670.420,79
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)	140.372,65	-377.400,00	-377.400,00	-1.047.820,79	-670.420,79
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)	140.372,65	-377.400,00	-377.400,00	-1.047.820,79	-670.420,79

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.489,79	6.100,00	6.100,00	6.353,02	253,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.470,24	1.000,00	1.000,00	650,00	-350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.960,03	7.200,00	7.200,00	7.003,02	-196,98
10	- Personalauszahlungen	-160.035,80	-142.900,00	-142.900,00	-166.027,41	-23.127,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-321.605,76	-140.500,00	-140.500,00	-208.177,39	-67.677,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.674,48	-8.000,00	-8.000,00	-10.616,78	-2.616,78
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	-61.769,99	-58.500,00	-58.500,00	-47.366,69	11.133,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-552.086,03	-349.900,00	-349.900,00	-432.188,27	-82.288,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-544.126,00	-342.700,00	-342.700,00	-425.185,25	-82.485,25
	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 2018

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-7 Erwerb Genossenschaftsanteile DLG	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.557,00	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	15.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.545,11	-30.000,00	-30.000,00	-36.586,91	-6.586,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
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	-2.512,30	-812,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.721,99	-32.300,00	-32.300,00	-39.664,02	-7.364,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.164,99	-32.300,00	-32.300,00	-39.664,02	-7.364,02
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)	-11.164,99	-32.300,00	-32.300,00	-39.664,02	-7.364,02
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)	-11.164,99	-32.300,00	-32.300,00	-39.664,02	-7.364,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.164,99	-32.300,00	-32.300,00	-39.664,02	-7.364,02

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.557,00	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.	15.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.545,11	-30.000,00	-30.000,00	-41.019,17	-11.019,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.314,65	-7.314,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,68	-1.700,00	-1.700,00	-2.512,30	-812,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-26.155,79	-31.700,00	-31.700,00	-50.846,12	-19.146,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.598,79	-31.700,00	-31.700,00	-50.846,12	-19.146,12
	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	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
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)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I18-1-007 Lizenzen Software "Service Portal für Bürger"	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		
I18-1-012 Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
I18-1-013 Anwenderschulung "E- Akte / DMS"	0,00	-10.000,00	0,00	-63,85	-63,85		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-63,85	-63,85		
Gesamtsumme	0,00	-70.000,00	0,00	-25.063,85	-25.063,85		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,67	3.000,00	3.000,00	1.266,50	-1.733,50
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	11.841,80	10.900,00	10.900,00	12.355,30	1.455,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.310,91	29.310,91
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	12.612,47	14.100,00	14.100,00	42.932,71	28.832,71
11	- Personalaufwendungen	-84.833,42	-133.800,00	-133.800,00	-182.207,71	-48.407,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.403,51	-120.500,00	-120.500,00	-147.304,32	-26.804,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,67	-3.000,00	-3.000,00	-1.266,50	1.733,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.547,62	-61.300,00	-61.300,00	-53.495,28	7.804,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.555,22	-318.600,00	-318.600,00	-384.273,81	-65.673,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.942,75	-304.500,00	-304.500,00	-341.341,10	-36.841,10
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)	-190.942,75	-304.500,00	-304.500,00	-341.341,10	-36.841,10
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)	-190.942,75	-304.500,00	-304.500,00	-341.341,10	-36.841,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.107,64	18.000,00	18.000,00	22.076,88	4.076,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.835,11	-286.500,00	-286.500,00	-319.264,22	-32.764,22

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	11.494,39	10.900,00	10.900,00	12.053,46	1.153,46
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.	11.494,39	11.100,00	11.100,00	12.053,46	953,46
10	- Personalauszahlungen	-84.662,78	-133.800,00	-133.800,00	-185.272,97	-51.472,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.914,02	-120.500,00	-120.500,00	-144.518,42	-24.018,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.260,26	0,00	0,00	-44.645,50	-44.645,50
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	-7.797,23	-61.300,00	-61.300,00	-34.488,02	26.811,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-197.634,29	-315.600,00	-315.600,00	-408.924,91	-93.324,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.139,90	-304.500,00	-304.500,00	-396.871,45	-92.371,45
	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	-2.380,00	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)	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-9 interaktiver Haushaltsplan	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371,25	10.000,00	10.000,00	5.137,57	-4.862,43
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	3.371,25	10.000,00	10.000,00	5.137,57	-4.862,43
11	- Personalaufwendungen	-83.709,47	-82.000,00	-82.000,00	-80.429,31	1.570,69
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	-10.169,42	-20.000,00	-20.000,00	-10.744,96	9.255,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.501,53	-26.000,00	-26.000,00	-16.867,26	9.132,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.380,42	-128.000,00	-128.000,00	-108.041,53	19.958,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.009,17	-118.000,00	-118.000,00	-102.903,96	15.096,04
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)	-111.009,17	-118.000,00	-118.000,00	-102.903,96	15.096,04
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)	-111.009,17	-118.000,00	-118.000,00	-102.903,96	15.096,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	623,37	623,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.009,17	-118.000,00	-118.000,00	-102.280,59	15.719,41

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-83.709,47	-82.000,00	-82.000,00	-80.429,31	1.570,69
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	-20.501,53	-26.000,00	-26.000,00	-16.867,26	9.132,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-104.211,00	-108.000,00	-108.000,00	-97.296,57	10.703,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.211,00	-108.000,00	-108.000,00	-97.296,57	10.703,43
	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	-1.606,50	-16.200,00	-16.200,00	-6.196,63	10.003,37
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)	-1.606,50	-16.200,00	-16.200,00	-6.196,63	10.003,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.606,50	-16.200,00	-16.200,00	-6.196,63	10.003,37

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-13							
Mastermandantenmanagement	-1.606,50	0,00	-6.196,63	-4.284,00	1.912,63		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	0,00	-6.196,63	-4.284,00	1.912,63		
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		
I18-1-010 Lizenzen "eRechnungs- Management"	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
I18-1-011 Anwenderschulung "eRechnungs-Manager"	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-1.606,50	-16.200,00	-6.196,63	-4.284,00	1.912,63		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,86	4.500,00	4.500,00	1.687,72	-2.812,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	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	6.291,93	6.400,00	6.400,00	5.509,13	-890,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.429,52	64.800,00	64.800,00	118.485,20	53.685,20
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	61.590,31	75.900,00	75.900,00	125.707,05	49.807,05
11	- Personalaufwendungen	-96.858,82	-101.200,00	-101.200,00	-93.458,31	7.741,69
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	-843,86	-5.000,00	-5.000,00	-1.687,72	3.312,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.178,01	-18.000,00	-18.000,00	-53.205,86	-35.205,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.880,69	-124.200,00	-124.200,00	-148.351,89	-24.151,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.290,38	-48.300,00	-48.300,00	-22.644,84	25.655,16
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)	-82.290,38	-48.300,00	-48.300,00	-22.644,84	25.655,16
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)	-82.290,38	-48.300,00	-48.300,00	-22.644,84	25.655,16
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)	-82.290,38	-48.300,00	-48.300,00	-22.644,84	25.655,16

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	200,00	200,00	25,00	-175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.421,45	6.400,00	6.400,00	5.421,44	-978,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.808,54	64.800,00	64.800,00	51.680,39	-13.119,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	64.254,99	71.400,00	71.400,00	57.126,83	-14.273,17
10	- Personalauszahlungen	-96.858,82	-101.200,00	-101.200,00	-93.458,31	7.741,69
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	-90.419,37	-18.000,00	-18.000,00	-15.197,30	2.802,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-187.278,19	-119.200,00	-119.200,00	-108.655,61	10.544,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.023,20	-47.800,00	-47.800,00	-51.528,78	-3.728,78
	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	-6.750,87	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)	-6.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-6.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I17-1-001 Lizenzen Infoma- Software "ePayment"	-3.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
I17-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "ePayment"	-2.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-6.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	730,70	730,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	1.100,00	1.100,00	648,00	-452,00
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	456,00	6.100,00	6.100,00	1.378,70	-4.721,30
11	- Personalaufwendungen	-157.959,10	-153.600,00	-153.600,00	-152.828,48	771,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.283,43	-19.200,00	-19.200,00	-23.452,66	-4.252,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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	-5.291,15	-9.400,00	-9.400,00	-4.016,04	5.383,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.533,68	-188.200,00	-188.200,00	-180.297,18	7.902,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.077,68	-182.100,00	-182.100,00	-178.918,48	3.181,52
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)	-182.077,68	-182.100,00	-182.100,00	-178.918,48	3.181,52
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)	-182.077,68	-182.100,00	-182.100,00	-178.918,48	3.181,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.611,82	100.000,00	100.000,00	112.020,13	12.020,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.465,86	-82.100,00	-82.100,00	-66.898,35	15.201,65

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	730,70	730,70
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	478,00	1.100,00	1.100,00	624,00	-476,00
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.	478,00	1.100,00	1.100,00	1.354,70	254,70
10	- Personalauszahlungen	-157.926,87	-153.600,00	-153.600,00	-180.340,71	-26.740,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.883,67	-19.200,00	-19.200,00	-23.344,36	-4.144,36
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	-5.291,15	-9.400,00	-9.400,00	-4.016,04	5.383,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-184.101,69	-182.200,00	-182.200,00	-207.701,11	-25.501,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.623,69	-181.100,00	-181.100,00	-206.346,41	-25.246,41
	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 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.825,67	30.000,00	30.000,00	18.431,94	-11.568,06
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	1.261,60	800,00	800,00	648,64	-151,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	692,19	692,19
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.087,27	30.900,00	30.900,00	19.772,77	-11.127,23
11	- Personalaufwendungen	-145.592,39	-97.400,00	-97.400,00	-102.857,83	-5.457,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.183,31	-14.500,00	-14.500,00	-13.017,29	1.482,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.490,87	-42.000,00	-42.000,00	-7.279,14	34.720,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.491,29	-28.600,00	-28.600,00	-30.835,39	-2.235,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.757,86	-182.500,00	-182.500,00	-153.989,65	28.510,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.670,59	-151.600,00	-151.600,00	-134.216,88	17.383,12
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)	-182.670,59	-151.600,00	-151.600,00	-134.216,88	17.383,12
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)	-182.670,59	-151.600,00	-151.600,00	-134.216,88	17.383,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	600,41	-1.099,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.670,59	-149.900,00	-149.900,00	-133.616,47	16.283,53

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.261,82	800,00	800,00	599,56	-200,44
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.	1.261,82	900,00	900,00	599,56	-300,44
10	- Personalauszahlungen	-145.592,39	-97.400,00	-97.400,00	-102.857,83	-5.457,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441,12	-3.500,00	-3.500,00	-1.899,67	1.600,33
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	-21.278,28	-28.600,00	-28.600,00	-28.835,59	-235,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-168.311,79	-129.500,00	-129.500,00	-133.593,09	-4.093,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.049,97	-128.600,00	-128.600,00	-132.993,53	-4.393,53
	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	-23.511,82	-44.000,00	-44.000,00	-19.531,47	24.468,53
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)	-23.511,82	-44.000,00	-44.000,00	-19.531,47	24.468,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-23.511,82	-44.000,00	-44.000,00	-19.531,47	24.468,53

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2018-1 Beschaffung Software ISMap 15 Kommune	0,00	0,00	-1.183,16	-1.220,00	-36,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.183,16	-1.220,00	-36,84		
I16-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-2.478,27	-3.000,00	-1.306,78	-3.000,00	-1.693,22		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.478,27	-3.000,00	-1.306,78	-3.000,00	-1.693,22		
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-8.629,92	-27.000,00	-2.686,63	-71,46	2.615,17		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-8.629,92	-27.000,00	-2.686,63	-71,46	2.615,17		
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-766,94	-3.000,00	-3.055,79	-3.100,00	-44,21		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-766,94	-3.000,00	-3.055,79	-3.100,00	-44,21		
Gesamtsumme	-11.875,13	-33.000,00	-8.232,36	-7.391,46	840,90		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	120,00	300,00	300,00	75,00	-225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.363,46	9.500,00	9.500,00	19.149,25	9.649,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678,48	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.565,11	5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.709,45	20.500,00	20.500,00	19.224,25	-1.275,75
11	- Personalaufwendungen	-155.273,80	-194.700,00	-194.700,00	-167.230,66	27.469,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.201,43	0,00	0,00	-6.168,69	-6.168,69
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	-16.842,86	-28.400,00	-28.400,00	-34.842,26	-6.442,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.318,09	-223.100,00	-223.100,00	-208.241,61	14.858,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-157.608,64	-202.600,00	-202.600,00	-189.017,36	13.582,64
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)	-157.608,64	-202.600,00	-202.600,00	-189.017,36	13.582,64
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)	-157.608,64	-202.600,00	-202.600,00	-189.017,36	13.582,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	1.700,00	7.251,57	5.551,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.029,20	-8.400,00	-8.400,00	-7.079,61	1.320,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-166.637,84	-209.300,00	-209.300,00	-188.845,40	20.454,60

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	120,00	300,00	300,00	75,00	-225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.643,85	9.500,00	9.500,00	21.506,55	12.006,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.466,28	5.000,00	5.000,00	212,20	-4.787,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.565,11	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.	31.795,24	15.000,00	15.000,00	21.793,75	6.793,75
10	- Personalauszahlungen	-155.273,80	-194.700,00	-194.700,00	-167.230,66	27.469,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.355,15	0,00	0,00	-573,73	-573,73
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	-16.317,47	-28.400,00	-28.400,00	-36.844,29	-8.444,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-359.946,42	-223.100,00	-223.100,00	-204.648,68	18.451,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-328.151,18	-208.100,00	-208.100,00	-182.854,93	25.245,07
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.548,91	150.000,00	150.000,00	123.485,00	-26.515,00
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)	21.548,91	150.000,00	150.000,00	123.485,00	-26.515,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.921,86	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)	-97.921,86	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-76.372,95	0,00	0,00	123.485,00	123.485,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-97.921,86	-150.000,00	0,00	-48.671,80	-48.671,80		
07 + Sonstige Einzahlungen	9.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	18.518,91	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	-48.288,44	-48.288,44		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-383,36	-383,36		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-97.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-97.921,86	-150.000,00	0,00	-48.671,80	-48.671,80		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	160,45	160,45
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	160,45	160,45
11	- Personalaufwendungen	-40.126,35	-45.300,00	-45.300,00	-40.461,92	4.838,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.596,46	-12.400,00	-12.400,00	-15.024,21	-2.624,21
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	-260,00	-4.400,00	-4.400,00	-7.328,39	-2.928,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.982,81	-62.100,00	-62.100,00	-62.814,52	-714,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.982,81	-62.100,00	-62.100,00	-62.654,07	-554,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.982,81	-62.100,00	-62.100,00	-62.654,07	-554,07
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)	-52.982,81	-62.100,00	-62.100,00	-62.654,07	-554,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.982,81	-62.100,00	-62.100,00	-62.654,07	-554,07

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	150,00	150,00
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	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-40.137,03	-45.300,00	-45.300,00	-40.461,92	4.838,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.641,78	-12.400,00	-12.400,00	-14.961,73	-2.561,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.521,00	-4.400,00	-4.400,00	-5.052,44	-652,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-56.299,81	-62.100,00	-62.100,00	-60.476,09	1.623,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.299,81	-62.100,00	-62.100,00	-60.326,09	1.773,91
	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 2018

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882,22	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	14.270,39	0,00	0,00	7.969,27	7.969,27
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	17.152,61	2.000,00	2.000,00	7.969,27	5.969,27
11	- Personalaufwendungen	-17.674,92	-19.000,00	-19.000,00	-18.666,10	333,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.797,29	-9.600,00	-9.600,00	-11.726,39	-2.126,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,22	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.825,33	-21.300,00	-21.300,00	-26.927,31	-5.627,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.179,76	-51.400,00	-51.400,00	-57.319,80	-5.919,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.027,15	-49.400,00	-49.400,00	-49.350,53	49,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.027,15	-49.400,00	-49.400,00	-49.350,53	49,47
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)	-37.027,15	-49.400,00	-49.400,00	-49.350,53	49,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.532,71	-3.000,00	-3.000,00	-2.495,77	504,23
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.559,86	-52.400,00	-52.400,00	-51.846,30	553,70

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	10.400,77	0,00	0,00	11.838,89	11.838,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10.400,77	500,00	500,00	11.838,89	11.338,89
10	- Personalauszahlungen	-17.732,44	-19.000,00	-19.000,00	-18.616,53	383,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.610,32	-9.600,00	-9.600,00	-11.570,95	-1.970,95
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	-23.326,37	-21.300,00	-21.300,00	-20.040,18	1.259,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-51.669,13	-49.900,00	-49.900,00	-50.227,66	-327,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.268,36	-49.400,00	-49.400,00	-38.388,77	11.011,23
	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	-1.842,97	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)	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-5 BGA Wahlen	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-1.842,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631,45	1.000,00	1.000,00	1.150,48	150,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.809,40	25.100,00	25.100,00	14.549,35	-10.550,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,83	18.000,00	18.000,00	13.310,19	-4.689,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.976,80	39.300,00	39.300,00	35.839,90	-3.460,10
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	63.484,48	83.400,00	83.400,00	64.849,92	-18.550,08
11	- Personalaufwendungen	-166.202,01	-181.800,00	-181.800,00	-188.533,26	-6.733,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.074,67	-127.600,00	-127.600,00	-155.920,75	-28.320,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.167,74	-50.900,00	-50.900,00	-37.014,67	13.885,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610,28	-2.000,00	-2.000,00	-1.136,77	863,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.766,80	-21.400,00	-21.400,00	-7.982,24	13.417,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.821,50	-383.700,00	-383.700,00	-390.587,69	-6.887,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-258.337,02	-300.300,00	-300.300,00	-325.737,77	-25.437,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.337,02	-300.300,00	-300.300,00	-325.737,77	-25.437,77
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)	-258.337,02	-300.300,00	-300.300,00	-325.737,77	-25.437,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	61,62	61,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.930,70	-12.700,00	-12.700,00	-6.299,85	6.400,15
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-267.267,72	-313.000,00	-313.000,00	-331.976,00	-18.976,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	18.544,00	25.100,00	25.100,00	14.998,96	-10.101,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.791,83	18.000,00	18.000,00	5.714,44	-12.285,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.182,05	39.300,00	39.300,00	35.427,35	-3.872,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	61.517,88	82.400,00	82.400,00	56.140,75	-26.259,25
10	- Personalauszahlungen	-166.787,80	-181.800,00	-181.800,00	-188.722,86	-6.922,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.785,96	-127.600,00	-127.600,00	-156.003,03	-28.403,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.924,01	-50.900,00	-50.900,00	-27.999,85	22.900,15
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	-4.772,85	-21.400,00	-21.400,00	-7.958,97	13.441,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-332.270,62	-381.700,00	-381.700,00	-380.684,71	1.015,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-270.752,74	-299.300,00	-299.300,00	-324.543,96	-25.243,96
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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)	18.980,28	0,00	0,00	250,00	250,00
	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	-1.767,88	-106.000,00	-148.000,40	-1.438,10	104.561,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.767,88	-106.000,00	-148.000,40	-1.438,10	104.561,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	17.212,40	-106.000,00	-148.000,40	-1.188,10	104.811,90

Jahresabschluss 2018

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbesesen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	-768,28	-1.000,00	0,00	-128,91	-128,91		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-768,28	-1.000,00	0,00	-128,91	-128,91		
APL2017-12 Zusatzmodul WinOWiG	0,00	0,00	-595,00	0,00	595,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-595,00	0,00	595,00		
APL2018-3 Anschaffung iPhone OWiG	0,00	0,00	-843,10	-843,10	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-843,10	-843,10	0,00		
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	-999,60	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-999,60	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00		
Gesamtsumme	-1.767,88	-106.000,00	-1.438,10	-105.972,01	-104.533,91		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994,75	13.000,00	13.000,00	6.535,56	-6.464,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.737,11	75.000,00	75.000,00	82.805,22	7.805,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.054,10	13.800,00	13.800,00	14.420,14	620,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	200,00	200,00	25,00	-175,00
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	99.860,96	102.000,00	102.000,00	103.785,92	1.785,92
11	- Personalaufwendungen	-123.908,38	-138.700,00	-138.700,00	-140.156,29	-1.456,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.813,76	-50.000,00	-50.000,00	-53.028,46	-3.028,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.994,75	-13.000,00	-13.000,00	-6.536,56	6.463,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.733,16	-76.200,00	-76.200,00	-58.791,81	17.408,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.450,05	-277.900,00	-277.900,00	-258.513,12	19.386,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.589,09	-175.900,00	-175.900,00	-154.727,20	21.172,80
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)	-155.589,09	-175.900,00	-175.900,00	-154.727,20	21.172,80
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)	-155.589,09	-175.900,00	-175.900,00	-154.727,20	21.172,80
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)	-155.589,09	-175.900,00	-175.900,00	-154.727,20	21.172,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	77.776,84	75.000,00	75.000,00	81.336,61	6.336,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.054,10	13.800,00	13.800,00	14.420,14	620,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	100,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	91.830,94	89.000,00	89.000,00	95.856,75	6.856,75
10	- Personalauszahlungen	-123.908,38	-138.700,00	-138.700,00	-140.156,29	-1.456,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.742,55	-50.000,00	-50.000,00	-53.109,62	-3.109,62
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	-73.792,06	-76.200,00	-76.200,00	-58.791,81	17.408,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-247.442,99	-264.900,00	-264.900,00	-252.057,72	12.842,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.612,05	-175.900,00	-175.900,00	-156.200,97	19.699,03
	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	-20.039,60	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)	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2016-12 Bürgerbüro-Software VOIS-MESO	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-20.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	14.666,50	14.000,00	14.000,00	13.641,60	-358,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	3.391,00	-6.109,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
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	22.045,50	24.100,00	24.100,00	17.032,60	-7.067,40
11	- Personalaufwendungen	-53.269,30	-53.800,00	-53.800,00	-58.789,75	-4.989,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.732,35	-3.600,00	-3.600,00	-4.397,38	-797,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.448,25	-4.400,00	-4.400,00	-4.398,35	1,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.124,23	-7.100,00	-7.100,00	-5.755,87	1.344,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.574,13	-70.900,00	-70.900,00	-73.341,35	-2.441,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.528,63	-46.800,00	-46.800,00	-56.308,75	-9.508,75
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)	-45.528,63	-46.800,00	-46.800,00	-56.308,75	-9.508,75
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)	-45.528,63	-46.800,00	-46.800,00	-56.308,75	-9.508,75
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)	-45.528,63	-47.300,00	-47.300,00	-56.308,75	-9.008,75

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	14.636,50	14.000,00	14.000,00	13.671,60	-328,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,00	9.500,00	9.500,00	5.441,00	-4.059,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
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.	22.015,50	24.100,00	24.100,00	19.112,60	-4.987,40
10	- Personalauszahlungen	-53.277,71	-53.800,00	-53.800,00	-58.794,37	-4.994,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.042,07	-3.600,00	-3.600,00	-4.386,33	-786,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.394,42	-4.400,00	-4.400,00	-4.110,59	289,41
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	-4.683,78	-7.100,00	-7.100,00	-5.987,29	1.112,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-66.397,98	-68.900,00	-68.900,00	-73.278,58	-4.378,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.382,48	-44.800,00	-44.800,00	-54.165,98	-9.365,98
	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 2018

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.252,51	158.000,00	158.000,00	174.576,28	16.576,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.716,97	51.100,00	51.100,00	69.786,78	18.686,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,91	9.800,00	9.800,00	14.276,67	4.476,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0,00	0,00	847,28	847,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	370.145,72	218.900,00	218.900,00	259.487,01	40.587,01
11	- Personalaufwendungen	-30.572,99	-34.500,00	-34.500,00	-35.849,29	-1.349,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.965,48	-149.500,00	-149.500,00	-177.625,25	-28.125,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.752,14	-170.000,00	-170.000,00	-186.218,53	-16.218,53
15	- Transferaufwendungen	-4.961,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.736,00	1.264,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.705,00	-73.500,00	-73.500,00	-99.660,89	-26.160,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.956,61	-433.500,00	-433.500,00	-504.089,96	-70.589,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-167.810,89	-214.600,00	-214.600,00	-244.602,95	-30.002,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-167.810,89	-214.600,00	-214.600,00	-244.602,95	-30.002,95
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)	-167.810,89	-214.600,00	-214.600,00	-244.602,95	-30.002,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.244,79	11.400,00	11.400,00	5.936,20	-5.463,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.442,37	-13.500,00	-13.500,00	-21.651,99	-8.151,99
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-196.008,47	-216.700,00	-216.700,00	-260.318,74	-43.618,74

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.964,60	51.100,00	51.100,00	44.290,73	-6.809,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.112,98	9.800,00	9.800,00	14.276,37	4.476,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	70.777,58	63.900,00	63.900,00	61.167,10	-2.732,90
10	- Personalauszahlungen	-30.572,99	-34.500,00	-34.500,00	-35.849,29	-1.349,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.905,48	-114.500,00	-114.500,00	-173.619,37	-59.119,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.996,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.773,50	1.226,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.657,49	-73.500,00	-73.500,00	-83.975,28	-10.475,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-220.131,96	-228.500,00	-228.500,00	-298.217,44	-69.717,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.354,38	-164.600,00	-164.600,00	-237.050,34	-72.450,34
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.456,61	68.200,00	68.200,00	72.517,94	4.317,94
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.339,54	3.339,54
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)	68.456,61	68.200,00	68.200,00	75.857,48	7.657,48
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.787,37	-40.000,00	-40.000,00	-21.794,13	18.205,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.216,63	-230.000,00	-230.000,00	-192.352,36	37.647,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-326.004,00	-270.000,00	-270.000,00	-214.146,49	55.853,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-257.547,39	-201.800,00	-201.800,00	-138.289,01	63.510,99

Jahresabschluss 2018

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Stadt Schleiden						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018	
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.275,32	-5.000,00	-3.927,64	-5.604,24	-1.676,60	
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	-2.275,32	-5.000,00	-3.927,64	-5.604,24	-1.676,60	
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-6.253,47	-5.000,00	-3.653,66	-3.653,66	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.253,47	-5.000,00	-3.653,66	-3.653,66	0,00	
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-124.902,83	-140.000,00	-137.600,20	-140.000,00	-2.399,80	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-124.902,83	-140.000,00	-137.600,20	-140.000,00	-2.399,80	
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	0,00	-5.000,00	-11.897,23	-4.188,92	7.708,31	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	449,01	0,00	-449,01	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-11.897,23	-4.188,92	7.708,31	
I16-2-004 Einbau von Absauganlagen	-20.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-20.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-2-005 Errichtung Fertiggarage FWGH Bronsfeld	-16.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-2-001 Erneuerung Dach FWGH Schleiden	-115.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	0,00	-40.000,00	-21.794,13	-40.000,00	-18.205,87	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-21.794,13	-40.000,00	-18.205,87	
Gesamtsumme	-286.629,70	-235.000,00	-178.872,86	-193.446,82	-14.573,96	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.648,14	69.700,00	69.700,00	88.371,21	18.671,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	61,76	61,76
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	2.451,21	4.300,00	4.300,00	7.696,39	3.396,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,35	400,00	400,00	7.197,04	6.797,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.472,40	75.600,00	75.600,00	104.444,30	28.844,30
11	- Personalaufwendungen	-89.869,38	-100.300,00	-100.300,00	-90.148,42	10.151,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.731,89	-98.100,00	-98.100,00	-303.369,66	-205.269,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.808,35	-68.000,00	-68.000,00	-66.909,68	1.090,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.475,87	-15.000,00	-15.000,00	-11.430,41	3.569,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.885,49	-281.400,00	-281.400,00	-471.858,17	-190.458,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.413,09	-205.800,00	-205.800,00	-367.413,87	-161.613,87
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)	-226.413,09	-205.800,00	-205.800,00	-367.413,87	-161.613,87
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)	-226.413,09	-205.800,00	-205.800,00	-367.413,87	-161.613,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.334,96	0,00	0,00	52.886,93	52.886,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.829,56	-10.800,00	-10.800,00	-8.417,10	2.382,90
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.907,69	-216.600,00	-216.600,00	-322.944,04	-106.344,04

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5.741,98	4.300,00	4.300,00	8.010,25	3.710,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	6.987,67	6.887,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.859,88	5.600,00	5.600,00	16.115,82	10.515,82
10	- Personalauszahlungen	-89.869,38	-100.300,00	-100.300,00	-90.148,42	10.151,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.599,92	-97.100,00	-97.100,00	-141.925,41	-44.825,41
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	-8.481,39	-15.000,00	-15.000,00	-10.778,20	4.221,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-202.950,69	-212.400,00	-212.400,00	-242.852,03	-30.452,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.090,81	-206.800,00	-206.800,00	-226.736,21	-19.936,21
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00	-87.700,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00	-87.700,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.527,61	-168.400,00	-168.400,00	-198.662,65	-30.262,65
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.302,52	-81.000,00	-123.234,86	-68.537,97	12.462,03
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)	-45.830,13	-249.400,00	-291.634,86	-267.200,62	-17.800,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-45.830,13	-161.700,00	-203.934,86	-267.200,62	-105.500,62

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.513,79	-4.000,00	-3.185,54	-4.000,00	-814,46		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.513,79	-4.000,00	-3.185,54	-4.000,00	-814,46		
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-764,57	-1.000,00	-3.613,28	-3.613,28	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-764,57	-1.000,00	-3.613,28	-3.613,28	0,00		
APL2017-16 Trennwandanlagen Grundschule	-9.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2018-19 Installation Videoanlage Grundschule Schleiden	0,00	0,00	-7.561,19	-7.561,19	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.561,19	-7.561,19	0,00		
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-16.734,02	-3.500,00	-7.048,31	-3.500,00	3.548,31		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.734,02	-3.500,00	-7.048,31	-3.500,00	3.548,31		
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-1.234,00	-1.500,00	0,00	-595,26	-595,26		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.234,00	-1.500,00	0,00	-595,26	-595,26		
I17-2-023 Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	-12.065,14	-168.400,00	-198.662,65	-169.828,00	28.834,65		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	-168.400,00	-198.662,65	-169.828,00	28.834,65		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
I18-2-019 Install. Beschattungsanlage GS Schleiden	0,00	-70.000,00	-45.746,30	-70.000,00	-24.253,70		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-45.746,30	-70.000,00	-24.253,70		
Gesamtsumme	-44.841,13	-248.400,00	-265.817,27	-259.097,73	6.719,54		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.381,47	107.200,00	107.200,00	150.547,02	43.347,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	69.267,12	69.267,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,56	0,00	0,00	1.431,64	1.431,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	4.023,67	3.923,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.437,03	107.400,00	107.400,00	225.914,25	118.514,25
11	- Personalaufwendungen	-40.003,38	-43.100,00	-43.100,00	-41.632,01	1.467,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.340,23	-147.300,00	-147.300,00	-244.630,41	-97.330,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.465,10	-81.000,00	-81.000,00	-72.646,33	8.353,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.275,06	-13.400,00	-13.400,00	-4.836,27	8.563,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.083,77	-284.800,00	-284.800,00	-363.745,02	-78.945,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.646,74	-177.400,00	-177.400,00	-137.830,77	39.569,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.646,74	-177.400,00	-177.400,00	-137.830,77	39.569,23
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)	-224.646,74	-177.400,00	-177.400,00	-137.830,77	39.569,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.106,81	-9.900,00	-9.900,00	-18.238,77	-8.338,77
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.753,55	-187.300,00	-187.300,00	-156.069,54	31.230,46

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	55,56	0,00	0,00	837,31	837,31
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.	55,56	200,00	200,00	837,31	637,31
10	- Personalauszahlungen	-40.003,38	-43.100,00	-43.100,00	-41.632,01	1.467,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.055,04	-146.300,00	-146.300,00	-206.742,38	-60.442,38
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	-5.438,77	-13.400,00	-13.400,00	-4.636,42	8.763,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-127.497,19	-202.800,00	-202.800,00	-253.010,81	-50.210,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.441,63	-202.600,00	-202.600,00	-252.173,50	-49.573,50
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00
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	52.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-71.522,86	-36.522,86
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.716,90	-49.000,00	-49.000,00	-9.367,53	39.632,47
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)	-29.833,82	-84.000,00	-84.000,00	-80.890,39	3.109,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-29.833,82	-31.800,00	-31.800,00	-80.890,39	-49.090,39

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.388,56	-4.000,00	-3.662,83	-4.000,00	-337,17		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.388,56	-4.000,00	-3.662,83	-4.000,00	-337,17		
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-1.733,00	-1.000,00	-2.041,93	-2.450,00	-408,07		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.733,00	-1.000,00	-2.041,93	-2.450,00	-408,07		
110-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-21.291,03	-2.500,00	-2.416,01	-2.500,00	-83,99		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-6.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-14.647,93	-2.500,00	-2.416,01	-2.500,00	-83,99		
110-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	1.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	1.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
111-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-2.063,02	-2.500,00	-652,95	-2.500,00	-1.847,05		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.063,02	-2.500,00	-652,95	-2.500,00	-1.847,05		
118-2-020 Energetische Sanierung GS Gemünd	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
120-2-002 Schulhofumgestaltung GS Gemünd	0,00	-38.000,00	-71.522,86	-71.550,00	-27,14		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-71.522,86	0,00	71.522,86		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	-71.550,00	-71.550,00		
Gesamtsumme	-28.949,43	-83.000,00	-80.296,58	-83.000,00	-2.703,42		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.535,34	41.400,00	41.400,00	66.098,98	24.698,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	10.000,00	15.800,00	5.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	1.119,91	919,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,03	1.700,00	1.700,00	8.040,84	6.340,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.753,68	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	88.645,05	53.300,00	53.300,00	91.059,73	37.759,73
11	- Personalaufwendungen	-9.897,77	-11.100,00	-11.100,00	-9.827,90	1.272,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.268,20	-62.200,00	-62.200,00	-76.229,34	-14.029,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.925,86	-39.000,00	-39.000,00	-30.832,43	8.167,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227,52	-8.100,00	-8.100,00	-2.560,54	5.539,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.319,35	-120.400,00	-120.400,00	-119.450,21	949,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.674,30	-67.100,00	-67.100,00	-28.390,48	38.709,52
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)	-221.674,30	-67.100,00	-67.100,00	-28.390,48	38.709,52
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)	-221.674,30	-67.100,00	-67.100,00	-28.390,48	38.709,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,48	0,00	0,00	335,94	335,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.660,13	-5.600,00	-5.600,00	-9.250,49	-3.650,49
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-233.991,95	-72.700,00	-72.700,00	-37.305,03	35.394,97

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.209,41	1.700,00	1.700,00	9.336,87	7.636,87
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.	1.269,41	1.900,00	1.900,00	9.396,87	7.496,87
10	- Personalauszahlungen	-9.897,77	-11.100,00	-11.100,00	-9.827,90	1.272,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.941,67	-82.900,00	-82.900,00	-89.812,16	-6.912,16
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	-2.237,01	-8.100,00	-8.100,00	-2.230,39	5.869,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-90.076,45	-102.100,00	-102.100,00	-101.870,45	229,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.807,04	-100.200,00	-100.200,00	-92.473,58	7.726,42
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
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	16.400,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.983,79	-14.800,00	-14.800,00	-5.589,29	9.210,71
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-13.983,79	-14.800,00	-14.800,00	-5.589,29	9.210,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-13.983,79	1.600,00	1.600,00	-5.589,29	-7.189,29

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.610,53	-4.000,00	-3.743,33	-4.000,00	-256,67		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.610,53	-4.000,00	-3.743,33	-4.000,00	-256,67		
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-9.990,16	-3.000,00	-1.095,99	-3.000,00	-1.904,01		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.990,16	-3.000,00	-1.095,99	-3.000,00	-1.904,01		
I18-2-021 Erneuerung Schulküche GS Dreiborn	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
Gesamtsumme	-13.600,69	-14.000,00	-4.839,32	-14.000,00	-9.160,68		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.848,99	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	-3,52	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	-13.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.743,75	0,00	0,00	0,00	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)	96.743,75	0,00	0,00	0,00	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)	96.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	76.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	140.745,95	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.	140.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.848,99	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	-8.079,80	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.	-21.928,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	118.817,16	0,00	0,00	0,00	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 2018

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.956,50	113.200,00	113.200,00	186.718,09	73.518,09
03	+ Sonstige Transfererträge	23.680,00	0,00	0,00	7.041,47	7.041,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	42,00	42,00
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	8.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.700,90	0,00	0,00	386,88	386,88
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.395,00	114.300,00	114.300,00	195.147,89	80.847,89
11	- Personalaufwendungen	-84.098,33	-77.500,00	-77.500,00	-88.808,78	-11.308,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.862,20	-202.600,00	-202.600,00	-625.949,59	-423.349,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.140,82	-119.300,00	-119.300,00	-125.908,48	-6.608,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.977,40	-34.600,00	-34.600,00	-28.360,12	6.239,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.078,75	-434.000,00	-434.000,00	-869.026,97	-435.026,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-343.683,75	-319.700,00	-319.700,00	-673.879,08	-354.179,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-343.683,75	-319.700,00	-319.700,00	-673.879,08	-354.179,08
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)	-343.683,75	-319.700,00	-319.700,00	-673.879,08	-354.179,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.773,87	-12.800,00	-12.800,00	-22.900,04	-10.100,04
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-363.457,62	-332.500,00	-332.500,00	-696.779,12	-364.279,12

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	66,00	0,00	0,00	42,00	42,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	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.	1.025,45	1.100,00	1.100,00	1.001,45	-98,55
10	- Personalauszahlungen	-84.098,33	-77.500,00	-77.500,00	-88.808,78	-11.308,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.014,54	-239.500,00	-239.500,00	-236.952,75	2.547,25
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	-20.316,90	-34.600,00	-34.600,00	-25.125,12	9.474,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-349.429,77	-351.600,00	-351.600,00	-350.886,65	713,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.404,32	-350.500,00	-350.500,00	-349.885,20	614,80
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
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	216.000,00	216.000,00	1.275,00	-214.725,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.637,55	-137.000,00	-153.362,45	-41.371,66	95.628,34
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.776,87	-123.000,00	-183.606,69	-75.496,72	47.503,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-113.414,42	-260.000,00	-336.969,14	-116.868,38	143.131,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-113.414,42	-44.000,00	-120.969,14	-115.593,38	-71.593,38

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-139,99	0,00	139,99		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-139,99	0,00	139,99		
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.702,91	-8.500,00	-13.561,08	-13.800,88	-239,80		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.702,91	-8.500,00	-13.561,08	-13.800,88	-239,80		
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	-3.637,55	0,00	16.026,07	-26.109,21	-42.135,28		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.637,55	0,00	16.026,07	-26.109,21	-42.135,28		
APL2017-10 Netzwerk Realschule	-25.618,16	0,00	-9.146,86	-10.000,00	-853,14		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-25.618,16	0,00	-9.146,86	0,00	9.146,86		
APL2017-4 Stundenplan-Software Realschule	-2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-6 Errichtung Plateau mit Fußweg	-3.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.953,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
I08- EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	-57.397,73	0,00	57.397,73		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.095,47	0,00	-1.095,47		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-57.397,73	0,00	57.397,73		
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-39.231,71	-21.500,00	-31.967,67	-21.756,60	10.211,07		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-39.231,71	-21.500,00	-31.967,67	-21.756,60	10.211,07		
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-006 Erneuerung Mobiliar Chemieraum	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-011 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Fachraum Kunst	-5.864,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.864,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	0,00	-30.000,00	-18.929,98	-30.000,00	-11.070,02		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-18.929,98	-30.000,00	-11.070,02		
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients +Zubehör	-24.313,51	0,00	-709,84	0,00	709,84		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-24.313,51	0,00	-709,84	0,00	709,84		
I18-2-008 Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	0,00	-60.000,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	177.300,00	177.300,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00		
Gesamtsumme	-113.414,42	-257.000,00	-115.827,08	-298.666,69	-182.839,61		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.673,21	193.400,00	193.400,00	164.479,08	-28.920,92
03	+ Sonstige Transfererträge	44.104,03	0,00	0,00	44.855,75	44.855,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.836,09	100,00	100,00	58.756,52	58.656,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.137,58	0,00	0,00	11.703,12	11.703,12
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	438.344,91	194.100,00	194.100,00	280.388,47	86.288,47
11	- Personalaufwendungen	-84.248,27	-89.900,00	-89.900,00	-75.638,98	14.261,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.173,94	-320.000,00	-320.000,00	-2.053.525,32	-1.733.525,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.192,20	-163.000,00	-163.000,00	-153.871,24	9.128,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.950,52	-35.300,00	-35.300,00	-64.469,10	-29.169,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.564,93	-608.200,00	-608.200,00	-2.347.504,64	-1.739.304,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-313.220,02	-414.100,00	-414.100,00	-2.067.116,17	-1.653.016,17
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)	-313.220,02	-414.100,00	-414.100,00	-2.067.116,17	-1.653.016,17
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)	-313.220,02	-414.100,00	-414.100,00	-2.067.116,17	-1.653.016,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.989,47	-28.700,00	-28.700,00	-64.837,54	-36.137,54
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-363.209,49	-442.800,00	-442.800,00	-2.131.953,71	-1.689.153,71

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600,00	600,00	594,00	-6,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	83.360,65	83.260,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	594,00	700,00	700,00	83.954,65	83.254,65
10	- Personalauszahlungen	-84.248,27	-89.900,00	-89.900,00	-75.638,98	14.261,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.035,23	-316.500,00	-316.500,00	-343.545,02	-27.045,02
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	-19.148,80	-35.300,00	-35.300,00	-57.681,33	-22.381,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-663.432,30	-441.700,00	-441.700,00	-476.865,33	-35.165,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-662.838,30	-441.000,00	-441.000,00	-392.910,68	48.089,32
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140,49	108.400,00	108.400,00	0,00	-108.400,00
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)	2.140,49	108.400,00	108.400,00	0,00	-108.400,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.929,30	0,00	0,00	-11.482,67	-11.482,67
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.557,27	-66.500,00	-118.073,23	-133.344,35	-66.844,35
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)	-130.486,57	-66.500,00	-118.073,23	-144.827,02	-78.327,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-128.346,08	41.900,00	-9.673,23	-144.827,02	-186.727,02

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.534,23	-8.000,00	-14.505,26	-8.939,52	5.565,74		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-28.534,23	-8.000,00	-14.505,26	-8.939,52	5.565,74		
APL2016-11 UNITS, Programm für Stunden- und Vertretungspläne	-1.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-15 Gabionenwand Schulhof Gymnasium	-17.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-17.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-18 Erneuerung Aulavorhang Gymnasium	0,00	0,00	-12.040,68	-2.040,68	10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.040,68	-2.040,68	10.000,00		
APL2018-10 Beschaffung iPads JSG	0,00	0,00	-12.934,52	-14.541,02	-1.606,50		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.934,52	-14.541,02	-1.606,50		
APL2018-15 Umbau Toilette in Lehrerarbeitsplatz	0,00	0,00	-11.482,67	-16.369,72	-4.887,05		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.482,67	-10.248,22	1.234,45		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.121,50	-6.121,50		
APL2018-21 Neubeschaffung Mobiliar JSG	0,00	0,00	-4.923,90	0,00	4.923,90		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.923,90	0,00	4.923,90		
APL2018-23 Neubeschaffung Elektronikgeräte JSG	0,00	0,00	-3.298,69	0,00	3.298,69		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.298,69	0,00	3.298,69		
APL2018-28 Funkalarmanlage Gymnasium	0,00	0,00	0,00	-4.740,00	-4.740,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.740,00	-4.740,00		
APL2018-5 Ausbau Netzwerk Gymnasium Schleiden	0,00	0,00	-29.626,61	-15.974,79	13.651,82		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	855,85	855,85		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.626,61	-16.830,64	12.795,97		
APL2018-9 Bestuhlung der Aula JSG	0,00	0,00	-21.271,49	-23.067,62	-1.796,13		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.271,49	-23.067,62	-1.796,13		
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-58.157,63	-5.000,00	-29.490,75	-6.562,63	22.928,12		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-58.157,63	-5.000,00	-29.490,75	-6.562,63	22.928,12		
I16-2-007 Energetische Sanierung Gymnasium	-301,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-019 Barrierefreie Gestaltung Eingang Stadtbibliothek	-9.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
I18-2-022 Ern. Steuerungst. u. Wärmeerzeuganl.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
I20-2-003 Schulhofumgestaltung Gymn. Schleiden	-14.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
Gesamtsumme	-130.788,53	-63.000,00	-139.574,57	-142.235,98	-2.661,41		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.433,37	103.000,00	103.000,00	163.827,91	60.827,91
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	194.541,58	244.800,00	244.800,00	224.497,80	-20.302,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.585,42	14.800,00	14.800,00	38.023,97	23.223,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.275,02	0,00	0,00	36.366,17	36.366,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	7.785,96	7.785,96
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	489.835,39	362.600,00	362.600,00	470.501,81	107.901,81
11	- Personalaufwendungen	-20.081,40	-11.700,00	-11.700,00	-34.911,34	-23.211,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.213,40	-75.000,00	-75.000,00	-101.115,10	-26.115,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.505,19	-84.000,00	-84.000,00	-141.067,91	-57.067,91
15	- Transferaufwendungen	-204.097,32	-200.000,00	-200.000,00	-191.455,97	8.544,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779,17	-3.100,00	-3.100,00	-3.321,38	-221,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.676,48	-373.800,00	-373.800,00	-471.871,70	-98.071,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.841,09	-11.200,00	-11.200,00	-1.369,89	9.830,11
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)	-13.841,09	-11.200,00	-11.200,00	-1.369,89	9.830,11
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)	-13.841,09	-11.200,00	-11.200,00	-1.369,89	9.830,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.085,64	-10.500,00	-10.500,00	-56.545,35	-46.045,35
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.926,73	-21.700,00	-21.700,00	-57.915,24	-36.215,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	194.541,58	244.800,00	244.800,00	224.497,80	-20.302,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.221,45	14.800,00	14.800,00	38.399,37	23.599,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.986,66	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.	224.749,69	259.600,00	259.600,00	262.897,17	3.297,17
10	- Personalauszahlungen	-20.081,40	-11.700,00	-11.700,00	-34.911,34	-23.211,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.374,71	-75.000,00	-75.000,00	-121.936,59	-46.936,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-204.097,32	-200.000,00	-200.000,00	-191.455,97	8.544,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.993,08	-3.100,00	-3.100,00	-3.049,02	50,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-279.546,51	-289.800,00	-289.800,00	-351.352,92	-61.552,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.796,82	-30.200,00	-30.200,00	-88.455,75	-58.255,75
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.403,62	130.700,00	130.700,00	39.290,00	-91.410,00
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)	1.008.403,62	130.700,00	130.700,00	39.290,00	-91.410,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258.577,67	-185.000,00	-185.000,00	-349.954,56	-164.954,56
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.792,83	0,00	0,00	-58.421,86	-58.421,86
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)	-1.268.370,50	-185.000,00	-185.000,00	-408.376,42	-223.376,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-259.966,88	-54.300,00	-54.300,00	-369.086,42	-314.786,42

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	-259.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.290,00	0,00	-39.290,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-9.792,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	-1.008.403,62	0,00	-252.100,88	0,00	252.100,88		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.403,62	0,00	-252.100,88	0,00	252.100,88		
I18-2-005 Umbau Förderschulgebäude	0,00	-70.000,00	-97.853,68	-114.131,52	-16.277,84		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-97.853,68	-114.131,52	-16.277,84		
I18-2-012 Erneuerung Eingangsbereich Förderschulgebäude	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		
I18-2-013 Beschattungsanlage Förderschule	0,00	-70.000,00	-58.421,86	-63.500,00	-5.078,14		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-58.421,86	6.500,00	64.921,86		
I19-2-009 Sanierung ehem. Förderschulgeb.	0,00	0,00	0,00	-1.226,83	-1.226,83		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.226,83	-1.226,83		
Gesamtsumme	-1.268.370,50	-185.000,00	-408.376,42	-223.858,35	184.518,07		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	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	5.031,00	5.100,00	5.100,00	5.031,00	-69,00
11	- Personalaufwendungen	-6.491,75	-6.800,00	-6.800,00	-6.967,51	-167,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.768,77	-895.000,00	-895.000,00	-825.182,88	69.817,12
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	-835.260,52	-901.800,00	-901.800,00	-832.150,39	69.649,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-830.229,52	-896.700,00	-896.700,00	-827.119,39	69.580,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-830.229,52	-896.700,00	-896.700,00	-827.119,39	69.580,61
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)	-830.229,52	-896.700,00	-896.700,00	-827.119,39	69.580,61
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)	-830.229,52	-896.700,00	-896.700,00	-827.119,39	69.580,61

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,00	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.	5.031,00	5.100,00	5.100,00	5.031,00	-69,00
10	- Personalauszahlungen	-6.491,75	-6.800,00	-6.800,00	-6.967,51	-167,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.314,70	-895.000,00	-895.000,00	-828.146,44	66.853,56
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.	-806.806,45	-901.800,00	-901.800,00	-835.113,95	66.686,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-801.775,45	-896.700,00	-896.700,00	-830.082,95	66.617,05
	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 2018

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
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	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
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)	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
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)	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
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)	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
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.	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.216,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.362,36	137,64
	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	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 2018

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.347,38	195.500,00	195.500,00	69.435,35	-126.064,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	-11.621,29	-13.121,29
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	102.167,38	236.000,00	236.000,00	96.634,06	-139.365,94
11	- Personalaufwendungen	-11.597,22	-12.200,00	-12.200,00	-12.024,99	175,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.976,31	-4.800,00	-4.800,00	-5.863,13	-1.063,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.150,85	-173.300,00	-173.300,00	-111.040,60	62.259,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.572,87	-52.000,00	-52.000,00	-45.850,64	6.149,36
15	- Transferaufwendungen	-41.723,04	-42.100,00	-42.100,00	-42.540,00	-440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.763,92	-97.400,00	-97.400,00	-80.675,06	16.724,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.784,21	-381.800,00	-381.800,00	-297.994,42	83.805,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.616,83	-145.800,00	-145.800,00	-201.360,36	-55.560,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.616,83	-145.800,00	-145.800,00	-201.360,36	-55.560,36
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)	-103.616,83	-145.800,00	-145.800,00	-201.360,36	-55.560,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.791,03	-4.400,00	-4.400,00	-3.402,82	997,18
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.407,86	-150.200,00	-150.200,00	-204.763,18	-54.563,18

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.984,50	25.500,00	25.500,00	20.252,02	-5.247,98
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	38.820,00	38.900,00	38.900,00	38.940,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,52	1.500,00	1.500,00	5.117,20	3.617,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	69.485,27	66.000,00	66.000,00	64.309,22	-1.690,78
10	- Personalauszahlungen	-11.661,07	-12.200,00	-12.200,00	-12.000,18	199,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.389,28	-4.800,00	-4.800,00	-5.785,43	-985,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.427,65	-173.300,00	-173.300,00	-20.446,62	152.853,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.723,04	-42.100,00	-42.100,00	-42.540,00	-440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.845,78	-97.400,00	-97.400,00	-87.296,17	10.103,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-166.046,82	-329.800,00	-329.800,00	-168.068,40	161.731,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.561,55	-263.800,00	-263.800,00	-103.759,18	160.040,82
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	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	-16.595,56	-9.500,00	-14.100,00	-7.136,78	2.363,22
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-16.595,56	-9.500,00	-14.100,00	-7.136,78	2.363,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-16.595,56	120.500,00	115.900,00	-7.136,78	-127.636,78

Jahresabschluss 2018

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	0,00	-7.000,00	-4.879,88	-1.755,99	3.123,89		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-4.879,88	-1.755,99	3.123,89		
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	0,00	-2.500,00	-2.256,90	-2.500,00	-243,10		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.256,90	-2.500,00	-243,10		
I17-2-020 Beschallungsanlage Mensa	-16.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-16.595,56	-9.500,00	-7.136,78	-4.255,99	2.880,79		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	- 1.274,63	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.308,67	91,33
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	- 14.263,79	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.798,83	- 798,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 15.538,42	- 21.400,00	- 21.400,00	- 22.107,50	- 707,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 15.538,42	- 21.400,00	- 21.400,00	- 22.107,50	- 707,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	- 15.538,42	- 21.400,00	- 21.400,00	- 22.107,50	- 707,50
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)	- 15.538,42	- 21.400,00	- 21.400,00	- 22.107,50	- 707,50
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)	- 15.538,42	- 21.400,00	- 21.400,00	- 22.107,50	- 707,50

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-1.274,63	-1.400,00	-1.400,00	-1.308,67	91,33
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	-14.953,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.109,52	-109,52
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.227,73	-21.400,00	-21.400,00	-21.418,19	-18,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.227,73	-21.400,00	-21.400,00	-21.418,19	-18,19
	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 2018

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-1.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	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	-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	-26.300,06	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.300,06	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00	-100,00
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)	-26.300,06	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00	-100,00
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)	-26.300,06	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00	-100,00
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)	-26.300,06	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00	-100,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-1.289,85	0,00	0,00	106,41	106,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	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	-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.	-26.479,31	-23.000,00	-23.000,00	-22.893,59	106,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.479,31	-22.900,00	-22.900,00	-22.893,59	6,41
	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 2018

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638,07	1.700,00	1.700,00	2.602,18	902,18
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	172.662,40	123.800,00	123.800,00	182.220,28	58.420,28
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	175.300,47	126.000,00	126.000,00	184.822,46	58.822,46
11	- Personalaufwendungen	-269.744,70	-282.100,00	-282.100,00	-279.700,79	2.399,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.852,28	-126.400,00	-126.400,00	-154.455,81	-28.055,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607,35	-1.700,00	-1.700,00	-2.607,36	-907,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.338,13	-9.900,00	-9.900,00	-26.919,98	-17.019,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.542,46	-420.100,00	-420.100,00	-463.683,94	-43.583,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.241,99	-294.100,00	-294.100,00	-278.861,48	15.238,52
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)	-236.241,99	-294.100,00	-294.100,00	-278.861,48	15.238,52
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)	-236.241,99	-294.100,00	-294.100,00	-278.861,48	15.238,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.241,99	-302.300,00	-302.300,00	-278.861,48	23.438,52

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	91.322,68	123.800,00	123.800,00	172.662,40	48.862,40
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.	91.322,68	124.300,00	124.300,00	172.662,40	48.362,40
10	- Personalauszahlungen	-270.171,39	-282.100,00	-282.100,00	-279.788,63	2.311,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.628,10	-126.400,00	-126.400,00	-153.943,35	-27.543,35
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	-3.453,38	-9.900,00	-9.900,00	-4.292,56	5.607,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-414.252,87	-418.400,00	-418.400,00	-438.024,54	-19.624,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.930,19	-294.100,00	-294.100,00	-265.362,14	28.737,86
	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	-3.017,30	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.017,30	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.017,30	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I17-2-011 Anwenderschulung Prosoz Open-Controlling	-3.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-3.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
I18-2-018 Lizenzen / Schulung Schnittstelle PROSOZ	0,00	-8.000,00	0,00	-4.526,94	-4.526,94		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-4.526,94	-4.526,94		
Gesamtsumme	-3.017,30	-8.000,00	0,00	-4.526,94	-4.526,94		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	216.084,65	275.000,00	275.000,00	89.471,49	-185.528,51
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	216.084,65	275.000,00	275.000,00	89.471,49	-185.528,51
11	- Personalaufwendungen	-5.164,21	0,00	0,00	-2.727,36	-2.727,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.775,60	0,00	0,00	0,12	0,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-284.879,15	-273.000,00	-273.000,00	-199.817,86	73.182,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.403,71	-30.000,00	-30.000,00	-29.100,12	899,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.742,67	-308.000,00	-308.000,00	-231.645,22	76.354,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.658,02	-33.000,00	-33.000,00	-142.173,73	-109.173,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.658,02	-33.000,00	-33.000,00	-142.173,73	-109.173,73
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)	-119.658,02	-33.000,00	-33.000,00	-142.173,73	-109.173,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.792,12	-33.000,00	-33.000,00	-142.173,73	-109.173,73

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	205.192,57	275.000,00	275.000,00	140.337,49	-134.662,51
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.	205.192,57	275.000,00	275.000,00	140.337,49	-134.662,51
10	- Personalauszahlungen	-5.182,93	0,00	0,00	-2.517,17	-2.517,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.420,86	0,00	0,00	-364,33	-364,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.520,00	-5.000,00	-5.000,00	-26.403,71	-21.403,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-283.782,03	-273.000,00	-273.000,00	-182.579,40	90.420,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.341,09	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-327.246,91	-308.000,00	-308.000,00	-211.864,61	96.135,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.054,34	-33.000,00	-33.000,00	-71.527,12	-38.527,12
	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 2018

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	83,23	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	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.643,02	-27.700,00	-27.700,00	-13.686,29	14.013,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.643,02	-27.700,00	-27.700,00	-13.686,29	14.013,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.559,79	-27.700,00	-27.700,00	-13.686,29	14.013,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.559,79	-27.700,00	-27.700,00	-13.686,29	14.013,71
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)	-31.559,79	-27.700,00	-27.700,00	-13.686,29	14.013,71
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)	-31.559,79	-27.700,00	-27.700,00	-13.686,29	14.013,71

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-9.516,77	0,00	0,00	-37.527,77	-37.527,77
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	-6.988,43	-27.700,00	-27.700,00	0,00	27.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.505,20	-27.700,00	-27.700,00	-37.527,77	-9.827,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.505,20	-27.700,00	-27.700,00	-37.527,77	-9.827,77
	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 2018

Teilergebnisrechnung 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	5.196,00	5.196,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.118,87	40.000,00	40.000,00	26.208,15	-13.791,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.694,39	18.000,00	18.000,00	31.889,27	13.889,27
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	55.792,26	68.000,00	68.000,00	63.293,42	-4.706,58
11	- Personalaufwendungen	-20.073,66	-23.800,00	-23.800,00	-19.621,03	4.178,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.580,42	-780,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.543,44	-37.100,00	-37.100,00	-31.745,85	5.354,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.037,82	-32.300,00	-32.300,00	-10.675,37	21.624,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.771,56	-139.000,00	-139.000,00	-74.780,04	64.219,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.426,48	-236.500,00	-236.500,00	-141.402,71	95.097,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.634,22	-168.500,00	-168.500,00	-78.109,29	90.390,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.634,22	-168.500,00	-168.500,00	-78.109,29	90.390,71
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)	-121.634,22	-168.500,00	-168.500,00	-78.109,29	90.390,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.243,12	0,00	0,00	-624,65	-624,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.909,47	-12.900,00	-12.900,00	-2.820,66	10.079,34
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.300,57	-181.400,00	-181.400,00	-81.554,60	99.845,40

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5.196,00	5.196,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.987,71	40.000,00	40.000,00	37.790,82	-2.209,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.394,39	18.000,00	18.000,00	29.848,39	11.848,39
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.	42.382,10	58.000,00	58.000,00	72.835,21	14.835,21
10	- Personalauszahlungen	-20.073,66	-23.800,00	-23.800,00	-19.831,22	3.968,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.567,82	-767,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.310,07	-37.100,00	-37.100,00	-34.423,55	2.676,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.620,24	-139.000,00	-139.000,00	-86.205,06	52.794,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-162.003,97	-204.200,00	-204.200,00	-145.027,65	59.172,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.621,87	-146.200,00	-146.200,00	-72.192,44	74.007,56
	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	-264,00	-21.300,00	-21.300,00	-5.963,54	15.336,46
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)	-264,00	-21.300,00	-21.300,00	-5.963,54	15.336,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-264,00	-21.300,00	-21.300,00	-5.963,54	15.336,46

Jahresabschluss 2018

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-264,00	-17.300,00	-5.963,54	-4.961,10	1.002,44		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-264,00	-17.300,00	-5.963,54	-4.961,10	1.002,44		
APL2018-22 Rauchmeldeanlage Gemünder Str. 32	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00		
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-264,00	-21.300,00	-5.963,54	-13.961,10	-7.997,56		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.409,76	100.000,00	100.000,00	98.958,53	-1.041,47
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	160.009,08	170.400,00	170.400,00	147.923,29	-22.476,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.638,02	0,00	0,00	46,63	46,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.379,25	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.436,11	270.500,00	270.500,00	250.958,45	-19.541,55
11	- Personalaufwendungen	-4.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.876,73	-67.500,00	-67.500,00	-82.495,16	-14.995,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.554,94	-108.000,00	-108.000,00	-106.282,92	1.717,08
15	- Transferaufwendungen	-367.946,59	-308.000,00	-308.000,00	-308.988,54	-988,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.186,29	-27.500,00	-27.500,00	-40.450,74	-12.950,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.795,99	-511.000,00	-511.000,00	-538.217,36	-27.217,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.359,88	-240.500,00	-240.500,00	-287.258,91	-46.758,91
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)	-302.359,88	-240.500,00	-240.500,00	-287.258,91	-46.758,91
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)	-302.359,88	-240.500,00	-240.500,00	-287.258,91	-46.758,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.911,02	-22.500,00	-22.500,00	-25.820,47	-3.320,47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-339.270,90	-263.000,00	-263.000,00	-313.079,38	-50.079,38

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	160.009,08	170.400,00	170.400,00	147.923,29	-22.476,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.592,82	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.	200.601,90	170.500,00	170.500,00	147.923,29	-22.576,71
10	- Personalauszahlungen	-4.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.596,30	-67.500,00	-67.500,00	-84.523,80	-17.023,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-230.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-342.790,24	-34.790,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.186,29	-27.500,00	-27.500,00	-1.456,56	26.043,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-336.181,80	-403.000,00	-403.000,00	-428.770,60	-25.770,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.579,90	-232.500,00	-232.500,00	-280.847,31	-48.347,31
	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	-11.331,67	0,00	0,00	-14.094,37	-14.094,37
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)	-11.331,67	0,00	0,00	-14.094,37	-14.094,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-11.331,67	0,00	0,00	-14.094,37	-14.094,37

Jahresabschluss 2018

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2018-24 Ern. Zaunanlagen an Kindergärten	0,00	0,00	-12.370,05	-12.370,05	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.370,05	-12.370,05	0,00		
APL2018-4 Mülltonnenverblendung KiGa SLE	0,00	0,00	-1.724,32	-1.724,32	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.724,32	-1.724,32	0,00		
I17-2-002 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Im Wingertchen	-11.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-11.331,67	0,00	-14.094,37	-14.094,37	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456,77	7.000,00	7.000,00	4.729,40	-2.270,60
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	3.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.368,12	7.500,00	7.500,00	4.870,80	-2.629,20
11	- Personalaufwendungen	-5.147,39	-5.800,00	-5.800,00	-5.801,28	-1,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.118,22	-5.500,00	-5.500,00	-8.945,89	-3.445,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.906,98	-17.000,00	-17.000,00	-8.236,83	8.763,17
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	-24.470,09	-28.700,00	-28.700,00	-23.281,50	5.418,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.101,97	-21.200,00	-21.200,00	-18.410,70	2.789,30
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)	-16.101,97	-21.200,00	-21.200,00	-18.410,70	2.789,30
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)	-16.101,97	-21.200,00	-21.200,00	-18.410,70	2.789,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.198,39	-12.400,00	-12.400,00	-13.338,97	-938,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.300,36	-33.600,00	-33.600,00	-31.749,67	1.850,33

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-5.147,39	-5.800,00	-5.800,00	-5.801,28	-1,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.538,99	-5.500,00	-5.500,00	-9.525,11	-4.025,11
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.	-10.983,88	-11.700,00	-11.700,00	-15.623,89	-3.923,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.864,88	-11.300,00	-11.300,00	-15.504,89	-4.204,89
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.006,57	3.006,57
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	3.006,57	3.006,57
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.128,77	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	-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)	-14.128,77	-13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-14.128,77	-13.000,00	-13.000,00	3.006,57	16.006,57

Jahresabschluss 2018

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	-14.128,77	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.006,57	0,00	-3.006,57		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-14.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme	-14.128,77	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

Teilfinanzrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	- Transferauszahlungen	-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 2018

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	12,00	12,00
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	12,00	12,00
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	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.165,00	63.835,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.165,00	63.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00
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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00
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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00
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)	-232.296,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.153,00	63.847,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	- Transferauszahlungen	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-171.165,00	63.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-74.288,00	-74.288,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-245.453,00	-10.453,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.996,00	-235.000,00	-235.000,00	-245.453,00	-10.453,00
	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 2018

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.999,55	170.200,00	170.200,00	215.274,95	45.074,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357,97	17.500,00	17.500,00	11.954,16	-5.545,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.975,09	32.200,00	32.200,00	33.387,68	1.187,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,26	4.000,00	4.000,00	2.100,02	-1.899,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,78	13.300,00	13.300,00	-153,07	-13.453,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.842,70	0,00	0,00	757,64	757,64
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.752,35	237.200,00	237.200,00	263.321,38	26.121,38
11	- Personalaufwendungen	-55.372,76	-61.100,00	-61.100,00	-55.293,99	5.806,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.493,53	-158.300,00	-158.300,00	-384.960,98	-226.660,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.759,20	-190.500,00	-190.500,00	-183.710,71	6.789,29
15	- Transferaufwendungen	-33.320,00	-40.000,00	-40.000,00	-36.890,00	3.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	11.194,54	11.794,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.945,49	-450.500,00	-450.500,00	-649.661,14	-199.161,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-185.193,14	-213.300,00	-213.300,00	-386.339,76	-173.039,76
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)	-185.193,14	-213.300,00	-213.300,00	-386.339,76	-173.039,76
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)	-185.193,14	-213.300,00	-213.300,00	-386.339,76	-173.039,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.705,33	3.000,00	3.000,00	3.000,08	0,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.631,84	-8.300,00	-8.300,00	-33.060,63	-24.760,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-191.119,65	-218.600,00	-218.600,00	-416.400,31	-197.800,31

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.955,47	17.500,00	17.500,00	12.239,66	-5.260,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.197,59	32.200,00	32.200,00	35.184,00	2.984,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303,66	4.000,00	4.000,00	2.055,99	-1.944,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.971,69	12.900,00	12.900,00	5.931,27	-6.968,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	59.428,41	66.600,00	66.600,00	55.410,92	-11.189,08
10	- Personalauszahlungen	-55.372,76	-61.100,00	-61.100,00	-55.293,99	5.806,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.167,70	-158.300,00	-158.300,00	-133.227,06	25.072,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.320,00	-40.000,00	-40.000,00	-36.890,00	3.110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-400,12	199,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-181.860,46	-260.000,00	-260.000,00	-225.811,17	34.188,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.432,05	-193.400,00	-193.400,00	-170.400,25	22.999,75
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.700,00	231.700,00	193.700,00	-38.000,00
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	231.700,00	231.700,00	193.700,00	-38.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-12.755,76	137.244,24
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-153.975,45	-83.975,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-11.587,77	1.912,23
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	-233.500,00	-233.500,00	-178.318,98	55.181,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	15.381,02	17.181,02

Jahresabschluss 2018

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500,00	-4.498,26	-4.030,36	467,90		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-4.498,26	-4.030,36	467,90		
APL2017-14 Elektroakustische Anlage (ELA) 3fach-TH	0,00	0,00	-1.787,96	0,00	1.787,96		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.787,96	0,00	1.787,96		
APL2018-14 Anbau Umkleide Dreiborn Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-5.325,95	0,00	5.325,95		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.325,95	0,00	5.325,95		
APL2018-26 Zaunanlagen Sportflächen	0,00	0,00	-12.755,76	-12.755,76	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-12.755,76	-12.755,76	0,00		
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	0,00	-13.000,00	-5.301,55	-9.469,64	-4.168,09		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-5.301,55	-9.469,64	-4.168,09		
I16-1-005 Barrierefreie Gestaltung Eingang Dreifachturnhalle	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		
I18-1-014 Kunstrasenplatz Dreiborn	0,00	-150.000,00	-148.649,50	-165.755,43	-17.105,93		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	133.700,00	135.000,00	1.300,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.649,50	-15.755,43	132.894,07		
Gesamtsumme	0,00	-233.500,00	-178.318,98	-262.011,19	-83.692,21		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	0,00	16.000,00	16.000,00	15.973,50	-26,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.473,50	-26,50
11	- Personalaufwendungen	-2.263,68	-2.600,00	-2.600,00	-2.541,31	58,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214,28	-6.000,00	-6.000,00	-5.214,29	785,71
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	-119.808,22	-48.508,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.101,46	-140.900,00	-140.900,00	-187.549,32	-46.649,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.601,46	-123.400,00	-123.400,00	-170.075,82	-46.675,82
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)	-137.601,46	-123.400,00	-123.400,00	-170.075,82	-46.675,82
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)	-137.601,46	-123.400,00	-123.400,00	-170.075,82	-46.675,82
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	-43,67	-43,67
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-137.601,46	-123.400,00	-123.400,00	-170.119,49	-46.719,49

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	15.916,50	16.000,00	16.000,00	15.973,50	-26,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	17.416,50	17.500,00	17.500,00	17.473,50	-26,50
10	- Personalauszahlungen	-2.263,68	-2.600,00	-2.600,00	-2.541,31	58,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-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.	-133.887,18	-134.900,00	-134.900,00	-133.807,81	1.092,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.470,68	-117.400,00	-117.400,00	-116.334,31	1.065,69
	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 2018

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.905,14	3.500,00	3.500,00	5.004,80	1.504,80
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	6.317,81	2.717,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,56	11.200,00	11.200,00	6.684,51	-4.515,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	4.700,00	3.178,18	-1.521,82
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	14.945,70	23.000,00	23.000,00	21.185,30	-1.814,70
11	- Personalaufwendungen	-989,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.063,31	136,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.698,43	-11.700,00	-11.700,00	-9.371,89	2.328,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.760,82	-13.500,00	-13.500,00	-14.860,49	-1.360,49
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	7.268,73	7.268,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.628,25	-105.600,00	-105.600,00	-97.206,96	8.393,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.682,55	-82.600,00	-82.600,00	-76.021,66	6.578,34
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)	-87.682,55	-82.600,00	-82.600,00	-76.021,66	6.578,34
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)	-87.682,55	-82.600,00	-82.600,00	-76.021,66	6.578,34
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	-673,10	-673,10
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.682,55	-82.600,00	-82.600,00	-76.694,76	5.905,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.470,56	11.200,00	11.200,00	6.684,51	-4.515,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.493,86	4.700,00	4.700,00	4.646,51	-53,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.534,42	19.500,00	19.500,00	14.901,02	-4.598,98
10	- Personalauszahlungen	-989,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.063,31	136,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750,20	-11.700,00	-11.700,00	-11.725,53	-25,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-72.581,67	6.618,33
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-84.919,20	-92.100,00	-92.100,00	-85.370,51	6.729,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.384,78	-72.600,00	-72.600,00	-70.469,49	2.130,51
	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	-6.777,36	-6.777,36
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	-6.777,36	-6.777,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.777,36	-6.777,36

Jahresabschluss 2018

Investitionen 08.424.03 Freibad Gemünd							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2018-13 Tor- und Zaunanlage Freibad Gemünd	0,00	0,00	-6.777,36	-6.777,36	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.777,36	-6.777,36	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.777,36	-6.777,36	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.234,74	14.000,00	14.000,00	13.376,89	-623,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	12,50	-487,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	940,70	940,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	628,68	628,68
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.234,74	17.500,00	17.500,00	15.458,77	-2.041,23
11	- Personalaufwendungen	-103.402,05	-105.400,00	-105.400,00	-110.987,59	-5.587,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.800,00	-30.800,00	-37.560,76	-6.760,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.319,74	-15.000,00	-15.000,00	-13.376,88	1.623,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.613,80	-17.900,00	-17.900,00	-37.479,83	-19.579,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.335,59	-169.100,00	-169.100,00	-199.405,06	-30.305,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.100,85	-151.600,00	-151.600,00	-183.946,29	-32.346,29
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)	-152.100,85	-151.600,00	-151.600,00	-183.946,29	-32.346,29
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)	-152.100,85	-151.600,00	-151.600,00	-183.946,29	-32.346,29
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)	-152.100,85	-151.600,00	-151.600,00	-183.946,29	-32.346,29

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.915,00	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	500,00	500,00	12,50	-487,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	940,70	940,70
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.	37.915,00	3.500,00	3.500,00	1.453,20	-2.046,80
10	- Personalauszahlungen	-105.106,59	-105.400,00	-105.400,00	-108.772,86	-3.372,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.800,00	-30.800,00	-34.468,73	-3.668,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.977,70	-17.900,00	-17.900,00	-42.323,61	-24.423,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-177.084,29	-154.100,00	-154.100,00	-185.565,20	-31.465,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.169,29	-150.600,00	-150.600,00	-184.112,00	-33.512,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.261,00	426.000,00	426.000,00	132.702,00	-293.298,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.934,37	13.934,37
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)	23.261,00	446.000,00	446.000,00	146.636,37	-299.363,63
	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	0,00	-785.500,00	-785.500,00	-709.670,86	75.829,14
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.885,24	-100.000,00	-100.000,00	-9.641,64	90.358,36
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)	-1.885,24	-905.500,00	-905.500,00	-719.312,50	186.187,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	21.375,76	-459.500,00	-459.500,00	-572.676,13	-113.176,13

Jahresabschluss 2018

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen						
Stadt Schleiden						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018	
APL2018-8 Zusatzmodul INGRADA	0,00	0,00	-1.328,84	-1.330,00	-1,16	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.328,84	-1.330,00	-1,16	
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	0,00	-785.500,00	-688.233,37	-785.500,00	-97.266,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	371.300,00	118.065,00	371.300,00	253.235,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-785.500,00	-688.233,37	-785.500,00	-97.266,63	
I16-2-013 Elektronische Bauleitplanung	-1.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	0,00	-100.000,00	-29.750,29	-98.670,00	-68.919,71	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	54.700,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	13.934,37	0,00	-13.934,37	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.437,49	0,00	21.437,49	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-8.312,80	-98.670,00	-90.357,20	
Gesamtsumme	-1.885,24	-905.500,00	-719.312,50	-905.500,00	-186.187,50	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.246,19	0,00	0,00	29.246,19	29.246,19
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	29.246,19	0,00	0,00	29.246,19	29.246,19
11	- Personalaufwendungen	-6.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.633,81	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	-32.814,74	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	-77.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.162,18	0,00	0,00	29.246,19	29.246,19
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)	-48.162,18	0,00	0,00	29.246,19	29.246,19
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)	-48.162,18	0,00	0,00	29.246,19	29.246,19
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)	-48.162,18	0,00	0,00	29.246,19	29.246,19

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-6.970,71	0,00	0,00	259,54	259,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.756,86	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.	-47.727,57	0,00	0,00	259,54	259,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.727,57	0,00	0,00	259,54	259,54
	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 2018

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5.650,00	6.000,00	6.000,00	5.690,10	-309,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
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	5.650,00	6.600,00	6.600,00	5.690,10	-909,90
11	- Personalaufwendungen	-71.489,88	-40.600,00	-40.600,00	-36.478,99	4.121,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-493,00	907,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.759,88	-42.000,00	-42.000,00	-36.971,99	5.028,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.109,88	-35.400,00	-35.400,00	-31.281,89	4.118,11
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)	-67.109,88	-35.400,00	-35.400,00	-31.281,89	4.118,11
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)	-67.109,88	-35.400,00	-35.400,00	-31.281,89	4.118,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.109,88	-35.400,00	-35.400,00	-31.281,89	4.118,11

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,00	6.000,00	6.000,00	5.661,60	-338,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.821,00	6.600,00	6.600,00	5.661,60	-938,40
10	- Personalauszahlungen	-71.631,81	-40.600,00	-40.600,00	-33.104,93	7.495,07
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	-1.270,00	-1.400,00	-1.400,00	-493,00	907,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-72.901,81	-42.000,00	-42.000,00	-33.597,93	8.402,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.080,81	-35.400,00	-35.400,00	-27.936,33	7.463,67
	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 2018

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	107,59	500,00	500,00	2.017,25	1.517,25
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	107,59	500,00	500,00	2.017,25	1.517,25
11	- Personalaufwendungen	-15.061,99	-11.700,00	-11.700,00	-11.258,97	441,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-100,00	-33.409,52	-33.309,52
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	-15.132,70	-11.800,00	-11.800,00	-44.668,49	-32.868,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.025,11	-11.300,00	-11.300,00	-42.651,24	-31.351,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.025,11	-11.300,00	-11.300,00	-42.651,24	-31.351,24
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)	-15.025,11	-11.300,00	-11.300,00	-42.651,24	-31.351,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.753,17	-5.700,00	-5.700,00	-8.146,77	-2.446,77
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.778,28	-17.000,00	-17.000,00	-50.798,01	-33.798,01

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	2.607,59	500,00	500,00	2.017,25	1.517,25
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.	2.607,59	500,00	500,00	2.017,25	1.517,25
10	- Personalauszahlungen	-15.083,83	-11.700,00	-11.700,00	-10.739,87	960,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,71	-100,00	-100,00	-604,23	-504,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-15.154,54	-11.800,00	-11.800,00	-11.344,10	455,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.546,95	-11.300,00	-11.300,00	-9.326,85	1.973,15
	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.531.01 Energieversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	441.050,50	441.500,00	441.500,00	415.779,57	-25.720,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.980,94	364.000,00	364.000,00	360.905,88	-3.094,12
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	800.031,44	807.300,00	807.300,00	776.685,45	-30.614,55
11	- Personalaufwendungen	-3.324,73	-8.400,00	-8.400,00	-13.311,64	-4.911,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.499,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.213,96	-713,96
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	-80.098,74	-76.800,00	-76.800,00	0,00	76.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.922,47	-88.700,00	-88.700,00	-17.525,60	71.174,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	713.108,97	718.600,00	718.600,00	759.159,85	40.559,85
19	+ Finanzerträge	133.014,97	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	131.793,74	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	844.902,71	968.600,00	968.600,00	759.159,85	-209.440,15
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)	844.902,71	968.600,00	968.600,00	759.159,85	-209.440,15
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	0,00	34.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	844.902,71	934.600,00	934.600,00	759.159,85	-175.440,15

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.531.01 Energieversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	441.050,50	441.500,00	441.500,00	415.145,63	-26.354,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	354.617,66	364.000,00	364.000,00	356.417,28	-7.582,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.014,97	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	928.683,13	1.057.300,00	1.057.300,00	771.562,91	-285.737,09
10	- Personalauszahlungen	-3.324,73	-8.400,00	-8.400,00	-13.542,76	-5.142,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.499,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.961,57	-461,57
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	-48.505,90	-76.800,00	-76.800,00	790,00	77.590,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-55.329,63	-88.700,00	-88.700,00	-16.714,33	71.985,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	873.353,50	968.600,00	968.600,00	754.848,58	-213.751,42
	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	-3.405,30	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)	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen 11.531.01 Energieversorgung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-3.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	20.002,09	20.002,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.394,60	1.394,60
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	21.396,69	21.396,69
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	0,00	0,00	0,00	-26.490,65	-26.490,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-26.490,65	-26.490,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-5.093,96	-5.093,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	28.101,83	28.101,83
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-389,40	-389,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	27.712,43	27.712,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	22.618,47	22.618,47
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	22.618,47	22.618,47
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	-2.343,60	-2.343,60
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	20.274,87	20.274,87

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	20.002,09	20.002,09
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	28.101,83	28.101,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	48.103,92	48.103,92
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-337,46	-337,46
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	-389,40	-389,40
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-60.387,09	-60.387,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-61.113,95	-61.113,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-13.010,03	-13.010,03
	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	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.411,42	6.411,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28
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	8.201,70	8.201,70
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	0,00	0,00	0,00	-13.716,89	-13.716,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-13.716,89	-13.716,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-5.515,19	-5.515,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	71.306,81	71.306,81
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	71.306,81	71.306,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	65.791,62	65.791,62
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)	0,00	0,00	0,00	65.791,62	65.791,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-7.055,63	-7.055,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	58.735,99	58.735,99

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.411,42	6.411,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	71.306,81	71.306,81
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	79.503,23	79.503,23
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-337,46	-337,46
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.929,83	2.929,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	2.592,37	2.592,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	82.095,60	82.095,60
	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	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 2018

Investitionen 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I19-1-003 Erwerb weiterer Kommanditanteile BWP	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	-206.500,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	-206.500,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-206.500,00	-206.500,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	9.551,19	9.551,19
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	9.551,19	9.551,19
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	0,00	0,00	0,00	-105.009,46	-105.009,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-105.009,46	-105.009,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-95.458,27	-95.458,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	196.900,00	196.900,00
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	196.900,00	196.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	101.441,73	101.441,73
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	101.441,73	101.441,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-26.684,33	-26.684,33
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	74.757,40	74.757,40

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.531.04 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	196.900,00	196.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	196.900,00	196.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-337,46	-337,46
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	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-29.371,97	-29.371,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-29.709,43	-29.709,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	167.190,57	167.190,57
	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.532.01 Gasversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	34.670,67	30.000,00	30.000,00	28.069,32	-1.930,68
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	34.670,67	30.000,00	30.000,00	28.069,32	-1.930,68
11	- Personalaufwendungen	-443,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.398,63	1,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.055,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.381,67	-381,67
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	-2.498,80	-3.400,00	-3.400,00	-3.780,30	-380,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.171,87	26.600,00	26.600,00	24.289,02	-2.310,98
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)	32.171,87	26.600,00	26.600,00	24.289,02	-2.310,98
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)	32.171,87	26.600,00	26.600,00	24.289,02	-2.310,98
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)	32.171,87	26.600,00	26.600,00	24.289,02	-2.310,98

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.532.01 Gasversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	34.670,67	30.000,00	30.000,00	28.069,32	-1.930,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	34.670,67	30.000,00	30.000,00	28.069,32	-1.930,68
10	- Personalauszahlungen	-443,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.511,94	-111,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.055,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.388,06	-388,06
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.	-2.498,80	-3.400,00	-3.400,00	-3.900,00	-500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.171,87	26.600,00	26.600,00	24.169,32	-2.430,68
	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.533.01 Wasserversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	100,00	100,00	0,00	-100,00
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	-310,16	-1.100,00	-1.100,00	-841,11	258,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.832,28	-332,28
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	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.893,35	-2.600,00	-2.600,00	-2.673,39	-73,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.893,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.673,39	-173,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.893,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.673,39	-173,39
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)	-1.893,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.673,39	-173,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.893,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.673,39	-173,39

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.533.01 Wasserversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	100,00	100,00	0,00	-100,00
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	-310,16	-1.100,00	-1.100,00	-958,89	141,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.443,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.816,41	-316,41
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	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.893,35	-2.600,00	-2.600,00	-2.775,30	-175,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.893,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.775,30	-275,30
	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.536.01 Breitbandversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	72.600,00	72.600,00	250,00	-72.350,00
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	72.600,00	72.600,00	250,00	-72.350,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-14.418,73	-14.418,73
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	-80.700,00	-80.700,00	-32.814,74	47.885,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.700,00	-80.700,00	-47.233,47	33.466,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-46.983,47	-38.883,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-46.983,47	-38.883,47
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	-8.100,00	-8.100,00	-46.983,47	-38.883,47
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	-8.100,00	-8.100,00	-46.983,47	-38.883,47

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.536.01 Breitbandversorgung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	250,00	250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	507.900,00	507.900,00	0,00	-507.900,00
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	507.900,00	507.900,00	250,00	-507.650,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-14.418,73	-14.418,73
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	-564.400,00	-564.400,00	0,00	564.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	-564.400,00	-564.400,00	-14.418,73	549.981,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-14.168,73	42.331,27
	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	712.888,86	673.800,00	673.800,00	762.342,46	88.542,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.710,67	91.000,00	91.000,00	78.011,04	-12.988,96
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	825.599,53	764.800,00	764.800,00	840.353,50	75.553,50
11	- Personalaufwendungen	-18.061,80	-17.500,00	-17.500,00	-17.284,48	215,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.730,99	-660.000,00	-660.000,00	-646.531,74	13.468,26
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	-3.523,11	-4.500,00	-4.500,00	-3.661,27	838,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.315,90	-682.000,00	-682.000,00	-667.477,49	14.522,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	178.283,63	82.800,00	82.800,00	172.876,01	90.076,01
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)	178.283,63	82.800,00	82.800,00	172.876,01	90.076,01
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)	178.283,63	82.800,00	82.800,00	172.876,01	90.076,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.151,16	15.000,00	15.000,00	15.980,00	980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.137,02	-173.000,00	-173.000,00	-182.486,37	-9.486,37
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	15.297,77	-75.200,00	-75.200,00	6.369,64	81.569,64

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	687.801,75	623.800,00	623.800,00	655.212,99	31.412,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.160,46	91.000,00	91.000,00	136.774,54	45.774,54
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.	786.962,21	714.800,00	714.800,00	791.987,53	77.187,53
10	- Personalauszahlungen	-18.061,80	-17.500,00	-17.500,00	-17.284,48	215,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.519,85	-660.000,00	-660.000,00	-632.347,28	27.652,72
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	-3.523,11	-4.500,00	-4.500,00	-3.661,27	838,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-669.104,76	-682.000,00	-682.000,00	-653.293,03	28.706,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.857,45	32.800,00	32.800,00	138.694,50	105.894,50
	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	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 2018

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.141,35	320.000,00	320.000,00	268.756,54	-51.243,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136.967,80	4.144.400,00	4.144.400,00	4.275.776,88	131.376,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.374,43	40.000,00	40.000,00	28.100,71	-11.899,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.680,62	45.500,00	45.500,00	234.794,43	189.294,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.489.164,20	4.549.900,00	4.549.900,00	4.807.428,56	257.528,56
11	- Personalaufwendungen	-88.570,84	-95.000,00	-95.000,00	-85.871,56	9.128,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.036,04	-253.800,00	-253.800,00	-661.347,05	-407.547,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337.108,64	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.336.930,62	163.069,38
15	- Transferaufwendungen	-2.268.878,90	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.274.713,95	15.286,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.142,82	-124.600,00	-124.600,00	-2.945,09	121.654,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.961.737,24	-4.263.400,00	-4.263.400,00	-4.361.808,27	-98.408,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	527.426,96	286.500,00	286.500,00	445.620,29	159.120,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	503.895,38	286.500,00	286.500,00	445.620,29	159.120,29
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)	503.895,38	286.500,00	286.500,00	445.620,29	159.120,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.702,13	555.500,00	555.500,00	613.626,24	58.126,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.011,35	-163.500,00	-163.500,00	-226.439,54	-62.939,54
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	942.586,16	678.500,00	678.500,00	832.806,99	154.306,99

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	3.931.103,43	3.714.400,00	3.714.400,00	4.000.898,57	286.498,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.049,99	40.000,00	40.000,00	24.756,03	-15.243,97
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.	3.974.153,42	3.754.900,00	3.754.900,00	4.025.654,60	270.754,60
10	- Personalauszahlungen	-88.581,78	-95.000,00	-95.000,00	-85.612,02	9.387,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.884,70	-253.800,00	-253.800,00	-181.071,04	72.728,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.268.878,90	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-2.207.021,40	82.978,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.318,69	-124.600,00	-124.600,00	-35.930,96	88.669,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.574.664,07	-2.763.400,00	-2.763.400,00	-2.509.635,42	253.764,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.399.489,35	991.500,00	991.500,00	1.516.019,18	524.519,18
	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	6.939,05	6.939,05
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.541,40	0,00	0,00	19.965,17	19.965,17
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	6.369,76	6.369,76
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	37.391,40	0,00	0,00	33.273,98	33.273,98
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.129,51	-552.000,00	-891.436,95	-334.470,64	217.529,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.288,94	-15.000,00	-15.000,00	-2.229,24	12.770,76
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)	-222.418,45	-567.000,00	-906.436,95	-336.699,88	230.300,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-185.027,05	-567.000,00	-906.436,95	-303.425,90	263.574,10

Jahresabschluss 2018

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2018-12 Kanal Gartenstraße i.R. Erschließung	0,00	0,00	-41.494,90	0,00	41.494,90		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.494,90	0,00	41.494,90		
APL2018-27 Bachverrohrung Im Wingertchen	0,00	0,00	0,00	-64.622,00	-64.622,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-64.622,00	-64.622,00		
APL2018-7 Kanal Einruhrer Straße	0,00	0,00	-28.542,20	-30.000,00	-1.457,80		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.542,20	-30.000,00	-1.457,80		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-1.256,53	-1.256,53	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.256,53	-1.256,53	0,00		
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-4.288,94	-15.000,00	-972,71	-13.000,00	-12.027,29		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-4.288,94	-15.000,00	-972,71	-13.000,00	-12.027,29		
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	-30.000,00	0,00	-5.867,21	0,00	5.867,21		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-5.867,21	0,00	5.867,21		
I15-2-003 Kanalsanierung "Urfseestraße" in Gemünd	0,00	-350.000,00	-3.438,89	-151.578,00	-148.139,11		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-3.438,89	-151.578,00	-148.139,11		
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-80.399,74	0,00	-3.752,80	0,00	3.752,80		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.399,74	0,00	-3.752,80	0,00	3.752,80		
I17-2-005 Sanierung RÜB "Monschauer Straße"	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00		
I17-2-012 Kanalverlängerung "Ameistenhardt" in Eitelscheid	-31.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
I17-2-024 Kanalsanierung Maisbergstraße	-70.702,93	0,00	-89.398,28	-60.000,00	29.398,28		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.702,93	0,00	-89.398,28	-60.000,00	29.398,28		
I17-2-025 Kanalsanierung Kapellenweg	-5.797,72	-102.000,00	-73.780,81	-102.000,00	-28.219,19		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.797,72	-102.000,00	-73.780,81	-102.000,00	-28.219,19		
I17-2-026 Kanalverlängerung Oestlingsweg	0,00	0,00	-88.195,55	0,00	88.195,55		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.195,55	0,00	88.195,55		
Gesamtsumme	-222.418,45	-567.000,00	-336.699,88	-522.456,53	-185.756,65		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	3.718,00	3.500,00	3.500,00	3.648,40	148,40
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	3.718,00	3.500,00	3.500,00	3.648,40	148,40
11	- Personalaufwendungen	-2.812,90	-3.100,00	-3.100,00	-3.214,33	-114,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.394,52	-394,52
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	-5.022,57	-6.100,00	-6.100,00	-6.608,85	-508,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.304,57	-2.600,00	-2.600,00	-2.960,45	-360,45
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)	-1.304,57	-2.600,00	-2.600,00	-2.960,45	-360,45
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)	-1.304,57	-2.600,00	-2.600,00	-2.960,45	-360,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.796,90	-10.600,00	-10.600,00	-9.686,75	913,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.101,47	-13.200,00	-13.200,00	-12.647,20	552,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	3.427,10	3.500,00	3.500,00	3.939,30	439,30
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.	3.427,10	3.500,00	3.500,00	3.939,30	439,30
10	- Personalauszahlungen	-2.812,90	-3.100,00	-3.100,00	-3.214,33	-114,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.406,96	-406,96
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.	-4.959,93	-6.100,00	-6.100,00	-6.621,29	-521,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.532,83	-2.600,00	-2.600,00	-2.681,99	-81,99
	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 2018

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.407,30	280.000,00	280.000,00	297.245,94	17.245,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.230,12	265.200,00	265.200,00	252.148,32	-13.051,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	735,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.196,79	1.000,00	1.000,00	46.253,70	45.253,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	735,60	0,00	0,00	1.902,16	1.902,16
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	620.403,58	547.000,00	547.000,00	598.285,12	51.285,12
11	- Personalaufwendungen	-27.175,44	-29.000,00	-29.000,00	-30.293,48	-1.293,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.997,43	-107.800,00	-107.800,00	-184.330,18	-76.530,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.199,40	-1.040.000,00	-1.040.000,00	-1.030.311,29	9.688,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.021,74	-2.500,00	-2.500,00	-2.088,40	411,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.394,01	-1.179.300,00	-1.179.300,00	-1.247.023,35	-67.723,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.990,43	-632.300,00	-632.300,00	-648.738,23	-16.438,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-482.149,09	-632.300,00	-632.300,00	-648.738,23	-16.438,23
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)	-482.149,09	-632.300,00	-632.300,00	-648.738,23	-16.438,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.296,66	-778.400,00	-778.400,00	-909.877,22	-131.477,22
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.319.445,75	-1.410.700,00	-1.410.700,00	-1.558.615,45	-147.915,45

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	735,00	800,00	800,00	735,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,77	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.	833,77	1.000,00	1.000,00	735,00	-265,00
10	- Personalauszahlungen	-27.175,44	-29.000,00	-29.000,00	-30.293,48	-1.293,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.835,23	-166.200,00	-166.200,00	-53.891,51	112.308,49
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	-1.943,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.088,40	411,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-58.953,78	-197.700,00	-197.700,00	-86.273,39	111.426,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.120,01	-196.700,00	-196.700,00	-85.538,39	111.161,61
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.031,06	0,00	0,00	1.116,67	1.116,67
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	6.116,00	6.116,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.599,95	387.600,00	387.600,00	29.352,93	-358.247,07
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	429.131,01	387.600,00	387.600,00	36.585,60	-351.014,40
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,00	0,00	0,00	-17.541,25	-17.541,25
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.717,54	-620.800,00	-1.160.276,03	-481.671,30	139.128,70
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.802,63	-9.000,00	-9.000,00	-6.094,79	2.905,21
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)	-1.099.560,17	-629.800,00	-1.169.276,03	-505.307,34	124.492,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-670.429,16	-242.200,00	-781.676,03	-468.721,74	-226.521,74

Jahresabschluss 2018

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
16/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.343,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.343,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
17/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
APL2017-3 Gittersitzbank Ersatz wg. Verschrottung	-852,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-40,00	0,00	-2.618,91	-2.820,08	-201,17		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-40,00	0,00	-2.319,42	-2.319,42	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-299,49	-500,66	-201,17		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-819.824,54	0,00	-140.938,06	0,00	140.938,06		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.221,83	0,00	15.221,83		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.824,54	0,00	-125.716,23	0,00	125.716,23		
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt "Am Hähnchen"	-5.345,40	0,00	-5.239,36	0,00	5.239,36		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.431,06	0,00	1.116,67	0,00	-1.116,67		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.905,61	0,00	27.431,69	0,00	-27.431,69		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.345,40	0,00	-5.239,36	0,00	5.239,36		
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	-161.214,31	0,00	-52.463,45	0,00	52.463,45		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.214,31	0,00	-52.463,45	0,00	52.463,45		
I16-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	0,00	-15.000,00	-11.713,77	-16.450,00	-4.736,23		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-11.713,77	-16.450,00	-4.736,23		
I17-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	-882,50	0,00	-69.955,23	450,00	70.405,23		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882,50	0,00	-69.955,23	450,00	70.405,23		
I17-2-027 Erschließung Maisbergstraße	-89.871,77	-200.000,00	-73.228,84	-140.000,00	-66.771,16		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	178.600,00	0,00	178.600,00	178.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.871,77	-200.000,00	-73.228,84	-140.000,00	-66.771,16		
I17-2-028 Erschließung Kapellenweg	-12.786,76	-196.800,00	-143.054,93	-196.800,00	-53.745,07		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.786,76	-196.800,00	-143.054,93	-196.800,00	-53.745,07		
I18-2-016 Erschließung Sittard	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00		
I19-2-003 Sanierung Verbindungsstr. Schleiden - Bronsfeld	0,00	-119.000,00	0,00	-103.244,57	-103.244,57		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.000,00	0,00	-103.244,57	-103.244,57		
Gesamtsumme	-1.092.160,94	-621.800,00	-499.212,55	-548.864,65	-49.652,10		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.284,11	37.700,00	37.700,00	303.043,00	265.343,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,87	5.400,00	5.400,00	250,00	-5.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	177,76	177,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,86	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	37.140,84	43.100,00	43.100,00	303.470,76	260.370,76
11	- Personalaufwendungen	-10.090,30	-10.700,00	-10.700,00	-11.003,61	-303,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.720,88	-236.900,00	-236.900,00	-521.959,35	-285.059,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-133,96	-133,96
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	-291.811,18	-247.600,00	-247.600,00	-533.096,92	-285.496,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.670,34	-204.500,00	-204.500,00	-229.626,16	-25.126,16
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)	-254.670,34	-204.500,00	-204.500,00	-229.626,16	-25.126,16
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)	-254.670,34	-204.500,00	-204.500,00	-229.626,16	-25.126,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244,05	-3.000,00	-3.000,00	-1.498,42	1.501,58
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-255.914,39	-207.500,00	-207.500,00	-231.124,58	-23.624,58

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	250,00	-150,00
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	1.318,86	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.	1.418,86	400,00	400,00	250,00	-150,00
10	- Personalauszahlungen	-10.090,30	-10.700,00	-10.700,00	-11.003,61	-303,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.085,27	-165.000,00	-165.000,00	-135.066,74	29.933,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-181.175,57	-175.700,00	-175.700,00	-146.070,35	29.629,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.756,71	-175.300,00	-175.300,00	-145.820,35	29.479,65
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.443,70	37.700,00	37.700,00	153.000,00	115.300,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.676,26	5.000,00	5.000,00	4.841,69	-158,31
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	43.119,96	42.700,00	42.700,00	157.841,69	115.141,69
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.311,05	-71.900,00	-71.900,00	-94.132,36	-22.232,36
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)	-215.311,05	-71.900,00	-71.900,00	-94.132,36	-22.232,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-172.191,09	-29.200,00	-29.200,00	63.709,33	92.909,33

Jahresabschluss 2018

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-169.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Winterdienst						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.998,61	15.000,00	15.000,00	7.935,92	-7.064,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.869,02	226.900,00	226.900,00	214.591,41	-12.308,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192,57	2.500,00	2.500,00	2.192,58	-307,42
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	293.810,20	244.400,00	244.400,00	225.469,91	-18.930,09
11	- Personalaufwendungen	-14.489,99	-13.400,00	-13.400,00	-13.626,42	-226,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.050,96	-147.700,00	-147.700,00	-138.579,72	9.120,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.168,83	-20.200,00	-20.200,00	-12.116,09	8.083,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.557,34	-43.200,00	-43.200,00	-21.925,84	21.274,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.267,12	-224.500,00	-224.500,00	-186.248,07	38.251,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.543,08	19.900,00	19.900,00	39.221,84	19.321,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-213,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.329,63	19.900,00	19.900,00	39.221,84	19.321,84
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)	73.329,63	19.900,00	19.900,00	39.221,84	19.321,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.258,55	32.300,00	32.300,00	42.899,87	10.599,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.853,97	-168.500,00	-168.500,00	-116.236,53	52.263,47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.265,79	-116.300,00	-116.300,00	-34.114,82	82.185,18

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Winterdienst						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	256.319,03	226.900,00	226.900,00	224.911,95	-1.988,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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.	256.319,03	226.900,00	226.900,00	226.411,95	-488,05
10	- Personalauszahlungen	-14.489,99	-13.400,00	-13.400,00	-13.626,42	-226,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.656,86	-147.700,00	-147.700,00	-176.777,36	-29.077,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-137,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.181,91	-43.200,00	-43.200,00	-20.575,84	22.624,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-152.466,27	-204.300,00	-204.300,00	-210.979,62	-6.679,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.852,76	22.600,00	22.600,00	15.432,33	-7.167,67
	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	13.090,00	13.090,00
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	13.090,00	13.090,00
	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	-16.065,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.213,81	13.786,19
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)	-16.065,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.213,81	13.786,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-16.065,00	-20.000,00	-20.000,00	6.876,19	26.876,19

Jahresabschluss 2018

Investitionen 12.545.01 Winterdienst							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I17-2-015 Neuanschaffung Winterdienst-Anbaugeräte	-16.065,00	-20.000,00	-6.213,81	-12.400,00	-6.186,19		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-16.065,00	-20.000,00	-6.213,81	-12.400,00	-6.186,19		
Gesamtsumme	-16.065,00	-20.000,00	-6.213,81	-12.400,00	-6.186,19		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.137,30	15.000,00	15.000,00	16.133,56	1.133,56
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	12.137,30	15.100,00	15.100,00	16.133,56	1.033,56
11	- Personalaufwendungen	-4.195,15	-4.400,00	-4.400,00	-4.636,04	-236,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.953,37	-14.400,00	-14.400,00	-9.459,30	4.940,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.194,97	-21.000,00	-21.000,00	-14.236,08	6.763,92
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	-32.343,49	-39.800,00	-39.800,00	-28.331,42	11.468,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.206,19	-24.700,00	-24.700,00	-12.197,86	12.502,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.206,19	-24.700,00	-24.700,00	-12.197,86	12.502,14
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)	-20.206,19	-24.700,00	-24.700,00	-12.197,86	12.502,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.126,35	-7.900,00	-7.900,00	-60.353,08	-52.453,08
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.332,54	-32.600,00	-32.600,00	-72.550,94	-39.950,94

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-4.195,15	-4.400,00	-4.400,00	-4.636,04	-236,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.551,29	-10.400,00	-10.400,00	-5.463,08	4.936,92
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.	-15.746,44	-14.800,00	-14.800,00	-10.099,12	4.700,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.746,44	-14.700,00	-14.700,00	-10.099,12	4.600,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,08	-14.000,00	-14.000,00	-3.996,22	10.003,78
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)	-2.484,58	-14.000,00	-14.000,00	-3.996,22	10.003,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-2.484,58	-14.000,00	-14.000,00	-3.996,22	10.003,78

Jahresabschluss 2018

Investitionen 12.547.01 ÖPNV							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I17-2-018 Konzept Opt./Verbesserung Haltestellen/Parkplätze	-2.082,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	-2.082,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,90	0,00	0,00	61,89	61,89
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	1.698,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00	-270,00
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	1.759,90	1.600,00	1.600,00	1.291,89	-308,11
11	- Personalaufwendungen	-940,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.114,13	85,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.942,52	-17.800,00	-17.800,00	-12.181,02	5.618,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,28	0,00	0,00	-74,27	-74,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-1.600,00	-1.600,00	-984,50	615,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.377,01	-20.600,00	-20.600,00	-14.353,92	6.246,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.617,11	-19.000,00	-19.000,00	-13.062,03	5.937,97
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)	-10.617,11	-19.000,00	-19.000,00	-13.062,03	5.937,97
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)	-10.617,11	-19.000,00	-19.000,00	-13.062,03	5.937,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.047,14	-108.400,00	-108.400,00	-80.980,88	27.419,12
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.664,25	-127.400,00	-127.400,00	-94.042,91	33.357,09

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.698,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00	-270,00
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.	1.698,00	1.600,00	1.600,00	1.230,00	-370,00
10	- Personalauszahlungen	-940,21	-1.200,00	-1.200,00	-1.114,13	85,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.270,41	-17.800,00	-17.800,00	-12.958,27	4.841,73
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	-795,96	-1.600,00	-1.600,00	-1.436,10	163,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-13.006,58	-20.600,00	-20.600,00	-15.508,50	5.091,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.308,58	-19.000,00	-19.000,00	-14.278,50	4.721,50
	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	1.625,00	1.625,00
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	1.625,00	1.625,00
	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	1.625,00	1.625,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,92	8.000,00	8.000,00	5.301,93	-2.698,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	32,00	-68,00
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	5.301,92	8.100,00	8.100,00	5.333,93	-2.766,07
11	- Personalaufwendungen	-23.159,38	-13.500,00	-13.500,00	-13.638,48	-138,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.277,45	-27.000,00	-27.000,00	-8.077,99	18.922,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,62	-20.000,00	-20.000,00	-18.342,71	1.657,29
15	- Transferaufwendungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.779,00	221,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-600,00	-600,00	-1.130,50	-530,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.512,96	-75.100,00	-75.100,00	-54.968,68	20.131,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.211,04	-67.000,00	-67.000,00	-49.634,75	17.365,25
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)	-162.211,04	-67.000,00	-67.000,00	-49.634,75	17.365,25
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)	-162.211,04	-67.000,00	-67.000,00	-49.634,75	17.365,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.589,25	-15.000,00	-15.000,00	-28.568,55	-13.568,55
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-176.800,29	-82.000,00	-82.000,00	-78.203,30	3.796,70

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	32,00	-68,00
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	32,00	-68,00
10	- Personalauszahlungen	-23.192,13	-13.500,00	-13.500,00	-12.859,85	640,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.354,21	-27.000,00	-27.000,00	-8.186,89	18.813,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.563,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.779,00	221,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-535,50	-600,00	-600,00	-1.130,50	-530,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-185.402,90	-55.100,00	-55.100,00	-35.956,24	19.143,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.402,90	-55.000,00	-55.000,00	-35.924,24	19.075,76
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.427,78	-200.000,00	-200.000,00	-2.986,90	197.013,10
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)	-8.559,95	-200.000,00	-200.000,00	-2.986,90	197.013,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-8.559,95	-80.000,00	-80.000,00	-2.986,90	77.013,10

Jahresabschluss 2018

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-7.427,78	-100.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.427,78	-100.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	0,00	-100.000,00	-2.986,90	-100.000,00	-97.013,10		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-2.986,90	-100.000,00	-97.013,10		
Gesamtsumme	-8.559,95	-200.000,00	-2.986,90	-180.000,00	-177.013,10		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,40	500,00	500,00	289,80	-210,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.225,02	182.600,00	182.600,00	171.660,76	-10.939,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.321,14	25.400,00	25.400,00	20.685,03	-4.714,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.803,61	60.000,00	60.000,00	76.275,72	16.275,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.303,63	0,00	0,00	2.321,28	2.321,28
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.037,80	269.000,00	269.000,00	271.232,59	2.232,59
11	- Personalaufwendungen	-31.593,15	-32.200,00	-32.200,00	-38.003,90	-5.803,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.349,69	-244.300,00	-244.300,00	-269.997,60	-25.697,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.940,44	-28.500,00	-28.500,00	-187.877,92	-159.377,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774,10	-2.900,00	-2.900,00	-1.176,38	1.723,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.657,38	-307.900,00	-307.900,00	-497.055,80	-189.155,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.380,42	-38.900,00	-38.900,00	-225.823,21	-186.923,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.380,42	-38.900,00	-38.900,00	-225.823,21	-186.923,21
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)	52.380,42	-38.900,00	-38.900,00	-225.823,21	-186.923,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,59	11.300,00	11.300,00	7.263,86	-4.036,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.984,90	-47.000,00	-47.000,00	-54.035,97	-7.035,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.948,11	-74.600,00	-74.600,00	-272.595,32	-197.995,32

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	141.895,18	118.500,00	118.500,00	158.239,30	39.739,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.535,68	25.400,00	25.400,00	19.467,78	-5.932,22
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.211,31	60.000,00	60.000,00	60.024,97	24,97
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.	231.642,17	204.400,00	204.400,00	237.732,05	33.332,05
10	- Personalauszahlungen	-31.593,15	-32.200,00	-32.200,00	-38.003,90	-5.803,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.955,46	-244.300,00	-244.300,00	-188.386,90	55.913,10
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	-1.724,30	-2.900,00	-2.900,00	-1.373,20	1.526,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-172.272,91	-279.400,00	-279.400,00	-227.764,00	51.636,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.369,26	-75.000,00	-75.000,00	9.968,05	84.968,05
	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	-12.002,76	-125.000,00	-125.000,00	-3.436,66	121.563,34
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.519,21	0,00	0,00	-27.580,20	-27.580,20
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)	-23.521,97	-125.000,00	-125.000,00	-31.016,86	93.983,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-23.521,97	-125.000,00	-125.000,00	-31.016,86	93.983,14

Jahresabschluss 2018

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-8 Bruchsteinmauer inkl. Zaunanlage Friedhof Dreiborn	-11.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2018-16 Umgestaltung Friedhof Schleiden	0,00	0,00	-8.858,60	-13.758,64	-4.900,04		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.436,66	752,36	4.189,02		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.421,94	-14.511,00	-9.089,06		
APL2018-17 Urnenfeldanlage Friedhof Dreiborn	0,00	0,00	-15.053,14	-15.053,14	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-53,14	-53,14		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.053,14	-15.000,00	53,14		
APL2018-30 Zaunanlage Friedhof Oberhausen	0,00	0,00	0,00	-4.189,02	-4.189,02		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.189,02	-4.189,02		
APL2018-6 Eingangber. Friedhof Herhahn	0,00	0,00	-5.836,63	-10.000,00	-4.163,37		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.836,63	-10.000,00	-4.163,37		
I17-1-006 Herstellung neuer Urnenfelder und Wege	-12.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-12.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
I18-1-020 Platzgestaltung Friedhof Gemünd	0,00	-70.000,00	-1.268,49	-70.000,00	-68.731,51		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.268,49	0,00	1.268,49		
I18-1-021 Urnenstelenanlagen Friedhof Gemünd	0,00	-55.000,00	0,00	-11.999,20	-11.999,20		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	-11.999,20	-11.999,20		
Gesamtsumme	-23.521,97	-125.000,00	-31.016,86	-125.000,00	-93.983,14		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.205,14	51.800,00	51.800,00	74.983,62	23.183,62
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	2.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.212,72	51.800,00	51.800,00	74.983,62	23.183,62
11	- Personalaufwendungen	-2.382,96	-2.300,00	-2.300,00	-1.821,77	478,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.126,13	-39.500,00	-39.500,00	-41.665,20	-2.165,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,15	0,00	0,00	-1.293,78	-1.293,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,31	-1.000,00	-1.000,00	-723,32	276,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.325,55	-42.800,00	-42.800,00	-45.504,07	-2.704,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.887,17	9.000,00	9.000,00	29.479,55	20.479,55
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)	18.887,17	9.000,00	9.000,00	29.479,55	20.479,55
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)	18.887,17	9.000,00	9.000,00	29.479,55	20.479,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.911,13	-9.400,00	-9.400,00	-9.185,30	214,70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.976,04	-400,00	-400,00	20.294,25	20.694,25

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	51.800,00	51.800,00	18.480,00	-33.320,00
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	51.800,00	51.800,00	18.480,00	-33.320,00
10	- Personalauszahlungen	-2.382,96	-2.300,00	-2.300,00	-1.821,77	478,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.620,53	-39.500,00	-39.500,00	-38.907,95	592,05
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	-738,31	-1.000,00	-1.000,00	-723,32	276,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-24.741,80	-42.800,00	-42.800,00	-41.453,04	1.346,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.261,80	9.000,00	9.000,00	-22.973,04	-31.973,04
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	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)	33.364,75	0,00	0,00	33.364,75	33.364,75
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.461,32	-5.000,00	-5.000,00	-6.577,13	-1.577,13
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)	-4.461,32	-5.000,00	-5.000,00	-6.577,13	-1.577,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	28.903,43	-5.000,00	-5.000,00	26.787,62	31.787,62

Jahresabschluss 2018

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2017-2 Zaunanlage jüdischer Friedhof Schleiden	-4.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-4.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2018-20 Podest Ehrenfriedhof	0,00	0,00	-6.577,13	0,00	6.577,13		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.577,13	0,00	6.577,13		
I18-1-022 Zauanlage Ehrenfriedhof Schleiden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
Gesamtsumme	-4.461,32	-5.000,00	-6.577,13	-5.000,00	1.577,13		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	113.412,39	141.200,00	141.200,00	93.548,19	-47.651,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,20	100,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,10	0,00	0,00	3.192,02	3.192,02
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	115.645,69	142.400,00	142.400,00	96.740,21	-45.659,79
11	- Personalaufwendungen	-9.007,79	-9.400,00	-9.400,00	-9.682,02	-282,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.270,27	-72.500,00	-72.500,00	-38.242,18	34.257,82
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	-26.468,37	-34.600,00	-34.600,00	-30.653,34	3.946,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.746,43	-116.500,00	-116.500,00	-78.577,54	37.922,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.100,74	25.900,00	25.900,00	18.162,67	-7.737,33
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)	-61.100,74	25.900,00	25.900,00	18.162,67	-7.737,33
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)	-61.100,74	25.900,00	25.900,00	18.162,67	-7.737,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.739,33	-25.900,00	-25.900,00	-60.641,33	-34.741,33
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.840,07	0,00	0,00	-42.478,66	-42.478,66

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	113.865,72	141.200,00	141.200,00	93.723,17	-47.476,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459,20	100,00	100,00	0,00	-100,00
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.	114.324,92	142.400,00	142.400,00	93.723,17	-48.676,83
10	- Personalauszahlungen	-9.007,79	-9.400,00	-9.400,00	-9.682,02	-282,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.176,32	-72.500,00	-72.500,00	-119.050,49	-46.550,49
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	-28.561,63	-34.600,00	-34.600,00	-32.536,11	2.063,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-151.745,74	-116.500,00	-116.500,00	-161.268,62	-44.768,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.420,82	25.900,00	25.900,00	-67.545,45	-93.445,45
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.806,50	23.000,00	23.000,00	212,50	-22.787,50
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)	17.806,50	23.000,00	23.000,00	212,50	-22.787,50
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233,78	0,00	-5.646,57	-5.646,57	-5.646,57
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)	-1.233,78	0,00	-5.646,57	-5.646,57	-5.646,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	16.572,72	23.000,00	17.353,43	-5.434,07	-28.434,07

Jahresabschluss 2018

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-1.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	0,00	0,00	-5.646,57	0,00	5.646,57		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.646,57	0,00	5.646,57		
Gesamtsumme	-1.233,78	0,00	-5.646,57	0,00	5.646,57		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.508,91	230.000,00	230.000,00	229.509,18	-490,82
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	9.530,04	11.200,00	11.200,00	9.530,04	-1.669,96
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	239.038,95	241.300,00	241.300,00	239.039,22	-2.260,78
11	- Personalaufwendungen	-2.812,70	-3.100,00	-3.100,00	-3.214,32	-114,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091,93	-14.000,00	-14.000,00	-11.256,66	2.743,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,65	-237.000,00	-237.000,00	-236.509,75	490,25
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	-249.414,28	-254.100,00	-254.100,00	-250.980,73	3.119,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.375,33	-12.800,00	-12.800,00	-11.941,51	858,49
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)	-10.375,33	-12.800,00	-12.800,00	-11.941,51	858,49
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)	-10.375,33	-12.800,00	-12.800,00	-11.941,51	858,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.246,38	-70.000,00	-70.000,00	-73.749,11	-3.749,11
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.621,71	-82.800,00	-82.800,00	-85.690,62	-2.890,62

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	14.629,64	11.200,00	11.200,00	7.766,41	-3.433,59
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.	14.629,64	11.300,00	11.300,00	7.766,41	-3.533,59
10	- Personalauszahlungen	-2.812,70	-3.100,00	-3.100,00	-3.214,32	-114,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091,93	-14.000,00	-14.000,00	-6.313,40	7.686,60
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.	-12.904,63	-17.100,00	-17.100,00	-9.527,72	7.572,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.725,01	-5.800,00	-5.800,00	-1.761,31	4.038,69
	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	5.604,00	5.604,00
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	5.604,00	5.604,00
	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	5.604,00	5.604,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-7.812,72	-64.300,00	-64.300,00	-21.010,63	43.289,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.488,32	4.511,68
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	-15.200,00	-15.200,00	-471,38	14.728,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.629,69	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.629,69	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.629,69	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67
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)	-26.629,69	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67
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)	-26.629,69	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-7.041,07	-64.300,00	-64.300,00	-21.010,63	43.289,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.488,32	4.511,68
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	-15.200,00	-15.200,00	-471,38	14.728,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-27.419,57	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.419,57	-94.500,00	-94.500,00	-31.970,33	62.529,67
	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 2018

Teilergebnisrechnung 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.988,37	2.900,00	2.900,00	7.420,65	4.520,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,69	250,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.196,33	0,00	0,00	5.196,35	5.196,35
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	7.184,70	2.900,00	2.900,00	12.867,69	9.967,69
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	-1.550,79	-6.700,00	-6.700,00	-3.365,05	3.334,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.688,59	-6.000,00	-6.000,00	-5.333,99	666,01
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.067,80	32,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	-2.300,00	-2.300,00	-13.570,56	-11.270,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.309,74	-18.100,00	-18.100,00	-25.337,40	-7.237,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.125,04	-15.200,00	-15.200,00	-12.469,71	2.730,29
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	6,82	-93,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	100,00	6,82	-93,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.125,04	-15.100,00	-15.100,00	-12.462,89	2.637,11
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)	-2.125,04	-15.100,00	-15.100,00	-12.462,89	2.637,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,08	-7.800,00	-7.800,00	-1.861,26	5.938,74
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.583,12	-22.900,00	-22.900,00	-14.324,15	8.575,85

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.988,37	2.900,00	2.900,00	5.536,30	2.636,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,69	250,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	6,82	-93,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.988,37	3.000,00	3.000,00	5.793,81	2.793,81
10	- Personalauszahlungen	-385,39	0,00	0,00	385,39	385,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-580,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550,79	-6.700,00	-6.700,00	-7.920,73	-1.220,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.067,80	32,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.870,16	-2.300,00	-2.300,00	-13.570,56	-11.270,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-12.454,87	-12.100,00	-12.100,00	-24.173,70	-12.073,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.466,50	-9.100,00	-9.100,00	-18.379,89	-9.279,89
	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	-53.243,62	-53.243,62
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.723,97	-38.723,97
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	-583.775,00	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)	-583.775,00	0,00	0,00	-91.967,59	-91.967,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-583.775,00	0,00	0,00	-91.967,59	-91.967,59

Jahresabschluss 2018

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-91.967,59	-91.967,59	0,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-53.243,62	-53.243,62	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.723,97	-38.723,97	0,00		
I16-1-001 Beteiligung an der ERE	-583.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-583.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I19-2-025 Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden	0,00	0,00	0,00	-25.965,27	-25.965,27		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.965,27	-25.965,27		
Gesamtsumme	-583.775,00	0,00	-91.967,59	-117.932,86	-25.965,27		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.092,18	94.500,00	94.500,00	99.625,82	5.125,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,43	3.700,00	3.700,00	4.658,17	958,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.909,15	127.800,00	127.800,00	128.892,16	1.092,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,63	6.000,00	6.000,00	3.630,58	-2.369,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.249,27	343.900,00	343.900,00	319.604,56	-24.295,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.486,53	0,00	0,00	660,92	660,92
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	460.370,19	575.900,00	575.900,00	557.072,21	-18.827,79
11	- Personalaufwendungen	-91.609,77	-139.100,00	-139.100,00	-120.566,42	18.533,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.201,30	-116.400,00	-116.400,00	-131.869,73	-15.469,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.418,93	-100.000,00	-100.000,00	-108.000,19	-8.000,19
15	- Transferaufwendungen	-526.980,43	-547.300,00	-547.300,00	-539.700,75	7.599,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.583,64	-37.200,00	-37.200,00	48.187,66	85.387,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.794,07	-940.000,00	-940.000,00	-851.949,43	88.050,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-384.423,88	-364.100,00	-364.100,00	-294.877,22	69.222,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-384.423,88	-364.100,00	-364.100,00	-294.877,22	69.222,78
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)	-384.423,88	-364.100,00	-364.100,00	-294.877,22	69.222,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.061,80	-244.500,00	-244.500,00	-220.914,47	23.585,53
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-610.485,68	-608.600,00	-608.600,00	-515.791,69	92.808,31

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,43	3.700,00	3.700,00	4.658,17	958,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.721,68	127.800,00	127.800,00	128.534,16	734,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.390,83	6.000,00	6.000,00	3.654,38	-2.345,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.549,57	103.600,00	103.600,00	109.951,96	6.351,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	229.999,51	245.600,00	245.600,00	246.798,67	1.198,67
10	- Personalauszahlungen	-91.609,77	-139.100,00	-139.100,00	-120.566,42	18.533,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.462,81	-116.400,00	-116.400,00	-134.227,96	-17.827,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-551.634,65	-547.300,00	-547.300,00	-547.277,52	22,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.783,62	-37.200,00	-37.200,00	-53.296,00	-16.096,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-773.490,85	-840.000,00	-840.000,00	-855.367,90	-15.367,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-543.491,34	-594.400,00	-594.400,00	-608.569,23	-14.169,23
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	99.000,00	10.779,88	-88.220,12
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.613,00	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)	3.613,00	99.000,00	99.000,00	10.779,88	-88.220,12
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.377,59	0,00	0,00	-18.318,31	-18.318,31
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.597,72	-282.000,00	-354.600,00	-63.918,80	218.081,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993,68	-2.000,00	-2.000,00	-10.779,88	-8.779,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-12.986,00	-12.986,00
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)	-76.968,99	-284.000,00	-356.600,00	-106.002,99	177.997,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-73.355,99	-185.000,00	-257.600,00	-95.223,11	89.776,89

Jahresabschluss 2018

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
APL2016-14 Autoleitsystem Dreiborn	-1.795,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.795,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
APL2018-11 Übergang Pavillon Marienplatz	0,00	0,00	-2.542,91	-3.288,11	-745,20		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.542,91	-3.288,11	-745,20		
APL2018-29 Funkalarmanlage HdG/NPT	0,00	0,00	0,00	-1.087,66	-1.087,66		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.087,66	-1.087,66		
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	-197,73	-2.000,00	0,00	-1.405,59	-1.405,59		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-197,73	-2.000,00	0,00	-1.405,59	-1.405,59		
I12-2-017 Einrichtung Nordic- Walking-Routen	-3.570,00	-10.000,00	-12.205,40	-10.000,00	2.205,40		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.775,40	0,00	15.775,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-10.000,00	3.570,00	-10.000,00	-13.570,00		
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-23.327,87	-150.000,00	-53.084,54	-150.000,00	-96.915,46		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-13.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.950,28	-150.000,00	-53.084,54	-150.000,00	-96.915,46		
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-3.032,04	-12.000,00	-8.303,52	-12.000,00	-3.696,48		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	2.892,18	5.000,00	2.107,82		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032,04	-12.000,00	-5.411,34	-12.000,00	-6.588,66		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.892,18	0,00	2.892,18		
I14-2-011 Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	0,00	-15.000,00	-647,46	-12.521,00	-11.873,54		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-647,46	-12.521,00	-11.873,54		
I16-2-009 Touristische Inwertsetzung NP-Info-Punkt Dreiborn	-9.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	-36.000,00	-75.000,00	-8.345,46	-75.000,00	-66.654,54		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	-75.000,00	-8.345,46	-75.000,00	-66.654,54		
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	0,00	-7.000,00	-7.887,70	-7.000,00	887,70		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.887,70	0,00	-7.887,70		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.887,70	0,00	7.887,70		
I18-2-014 Erhöhung Stammkapital Vogelsang IP	0,00	-13.000,00	-12.986,00	-13.000,00	-14,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-12.986,00	0,00	12.986,00		
Gesamtsumme	-76.968,99	-284.000,00	-106.002,99	-285.302,36	-179.299,37		

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.258,47	13.807.700,00	13.807.700,00	16.857.776,29	3.050.076,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.160,02	5.861.200,00	5.861.200,00	5.794.023,00	-67.177,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.316,30	49.700,00	49.700,00	69.765,50	20.065,50
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	25.587,88	30.000,00	30.000,00	40.872,00	10.872,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.608.322,67	19.749.600,00	19.749.600,00	22.762.436,79	3.012.836,79
11	- Personalaufwendungen	-17.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.037,47	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	-9.250.464,67	-9.959.500,00	-9.959.500,00	-10.299.128,49	-339.628,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.292.553,96	-9.959.500,00	-9.959.500,00	-10.299.128,49	-339.628,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.315.768,71	9.790.100,00	9.790.100,00	12.463.308,30	2.673.208,30
19	+ Finanzerträge	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.324,50	-5.000,00	-5.000,00	-8.761,00	-3.761,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.316,21	-5.000,00	-5.000,00	-8.761,00	-3.761,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.308.452,50	9.785.100,00	9.785.100,00	12.454.547,30	2.669.447,30
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)	9.308.452,50	9.785.100,00	9.785.100,00	12.454.547,30	2.669.447,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.056,37	24.700,00	24.700,00	23.442,76	-1.257,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.332.508,87	9.809.800,00	9.809.800,00	12.477.990,06	2.668.190,06

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.553,71	13.807.700,00	13.807.700,00	16.853.980,37	3.046.280,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716.160,02	5.801.200,00	5.801.200,00	5.794.023,00	-7.177,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545,37	49.700,00	49.700,00	53.346,17	3.646,17
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	20.410,01	30.000,00	30.000,00	38.520,85	8.520,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	18.464.677,40	19.689.600,00	19.689.600,00	22.739.870,39	3.050.270,39
10	- Personalauszahlungen	-17.067,85	0,00	0,00	1.399,56	1.399,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.115,20	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	-7.324,50	-5.000,00	-5.000,00	-7.622,00	-2.622,00
14	- Transferauszahlungen	-9.355.487,49	-9.959.500,00	-9.959.500,00	-10.182.312,37	-222.812,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.419.456,47	-9.964.500,00	-9.964.500,00	-10.188.534,81	-224.034,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.045.220,93	9.725.100,00	9.725.100,00	12.551.335,58	2.826.235,58
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.694,01	1.460.100,00	1.460.100,00	1.785.410,51	325.310,51
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)	1.623.694,01	1.460.100,00	1.460.100,00	1.785.410,51	325.310,51
	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	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.623.694,01	1.460.100,00	1.460.100,00	1.785.410,51	325.310,51

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	58.790,00	0,00	0,00	276.151,49	276.151,49
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	58.790,00	0,00	0,00	276.151,49	276.151,49
11	- Personalaufwendungen	-20.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.858,21	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	-36.409,24	-600,00	-600,00	0,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.339,48	-600,00	-600,00	0,00	600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.549,48	-600,00	-600,00	276.151,49	276.751,49
19	+ Finanzerträge	114.867,20	10.000,00	10.000,00	119.376,15	109.376,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.317.945,95	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.291.678,67	-81.678,67
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.203.078,75	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.172.302,52	27.697,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.230.628,23	-1.200.600,00	-1.200.600,00	-896.151,03	304.448,97
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)	-1.230.628,23	-1.200.600,00	-1.200.600,00	-896.151,03	304.448,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000,00	34.000,00	36.083,56	2.083,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.230.628,23	-1.166.600,00	-1.166.600,00	-860.067,47	306.532,53

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Schleiden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	93.918,33	10.000,00	10.000,00	122.750,60	112.750,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	93.918,33	10.000,00	10.000,00	122.750,60	112.750,60
10	- Personalauszahlungen	-20.080,00	0,00	0,00	1.665,72	1.665,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.335,99	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	-1.235.207,84	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.337.578,35	-127.578,35
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.380,76	-600,00	-600,00	0,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.265.243,07	-1.210.600,00	-1.210.600,00	-1.335.912,63	-125.312,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.171.324,74	-1.200.600,00	-1.200.600,00	-1.213.162,03	-12.562,03
	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	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.277,26	-28.000,00	-28.000,00	-23.897,09	4.102,91
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)	-24.277,26	-34.000,00	-34.000,00	-23.897,09	10.102,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-24.277,26	-34.000,00	-34.000,00	-23.897,09	10.102,91

Jahresabschluss 2018

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schleiden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018		
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-24.277,26	-28.000,00	-23.897,09	-25.000,00	-1.102,91		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.277,26	-28.000,00	-23.897,09	-25.000,00	-1.102,91		
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	-24.277,26	-34.000,00	-23.897,09	-25.000,00	-1.102,91		

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2018

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 31.12.2018 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 2018 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. 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. Diese werden zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

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

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

- Straßenbeleuchtungsanlagen
- Verkehrslenkungsanlagen (Beschilderung)

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

- Schulmobiliar
- Wartehallen und Infosäulen
- EDV-Büroarbeitsplatz
- Einrichtung Mitarbeiterbüro
- Dienst- und Schutzausrüstung der freiwilligen Feuerwehr und freiwilligen Jugendfeuerwehr

Aufgrund des investiven Charakters werden die Aufwendungen und Erträge für Festwerte in der Finanzrechnung unter den Aus- bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

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 31.12.2018 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 Liquidem 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 (Beamtenversicherungsbeiträge).

PASSIVA

Eigenkapital

Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage

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

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. Die Jahresergebnisse können per Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Bei einer vollständigen Aufzehrung der Ausgleichsrücklage führen negative Jahresergebnisse zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Bilanzposition 2 Sonderposten

Die Sonderposten sind untergliedert in folgende Positionen:

- für Zuwendungen (diverse Investitionszuschüsse 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 2018 (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 2018 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 2018 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 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Software / Lizenzen	73.697,83 €	51.536,97 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	292.745,32 €	285.725,54 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	2.214.955,04 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	15.059,28 €
Summe		2.581.398,19 €	2.567.276,83 €

Im abgelaufenen Jahr erwarb die Stadt Schleiden immaterielle Vermögensgegenstände im Wert von 23.111,81 €.

Nach Abzug der bilanziellen Abschreibungen beträgt der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände der Stadt Schleiden insgesamt 2.567.276,83 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Grünflächen	6.055.934,96 €	6.019.976,21 €
1.01	Parkanlagen	2.535.264,43 €	2.556.297,53 €
1.02	Friedhöfe	1.117.960,96 €	960.054,87 €
1.03	Sportflächen	1.812.960,26 €	1.935.834,83 €
1.04	Freibäder	354.861,93 €	341.564,51 €
1.05	Spielplätze	204.999,13 €	196.336,22 €
1.06	Wasserflächen	7.856,00 €	7.856,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €
1.08	Gartenland	15.175,26 €	15.175,26 €
2.	Ackerland	1.823.067,55 €	1.831.541,91 €
3.	Wald, Forsten	3.654.924,68 €	3.673.146,23 €
4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.181.661,33 €	1.181.661,33 €
4.01	Gewerbliche Bauflächen	521.329,50 €	521.329,50 €
4.02	Wohnbaugrundstücke	322.441,97 €	322.441,97 €
4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	337.889,86 €	337.889,86 €
Summe		12.715.588,52 €	12.706.325,68 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Im Haushaltsjahr 2018 verringert sich die Bilanzposition im Wesentlichen durch die Sonderabschreibung der Grabkammern auf den Friedhöfen Schleiden und Gemünd (101.098,53 €). Diese sollen in Zukunft nur noch in einem geringeren Umfang zur Verfügung stehen und werden somit zurückgebaut. Weiterhin fließt die Aktivierung des Kunstrasenplatzes im Ortsteil Dreibern mit Anschaffungskosten in Höhe von 165.964,99 € in diese Bilanzposition.

Neben weiteren Aktivierungen, z.B. des neuen Kneipp Tretbeckens im Gemünder Kurpark zu 47.645,64 €, verändert sich die Bilanzposition ebenfalls durch Grundstückszerlegungen sowie die bilanziellen Abschreibungen der Aufbauten.

Insgesamt ist eine Verringerung der Bilanzposition um 9.262,84 € eingetreten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.735.930,82 €	2.646.162,90 €
2.	Schulen	16.149.481,71 €	15.516.121,34 €
2.01	Schulen	12.991.917,29 €	12.524.240,35 €
2.02	Turnhallen	3.157.564,42 €	2.991.880,99 €
3.	Wohnbauten	57.470,59 €	53.411,76 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.632.222,07 €	9.435.293,22 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	1.497.041,50 €	1.425.324,33 €
4.02	Sonstiges	8.135.180,57 €	8.009.968,89 €
Summe		28.575.105,19 €	27.650.989,22 €

Durch diverse Investitionen im Bereich der Schulgebäude erhöht sich die Bilanzposition zunächst um 527.510,63 €. Hierin enthalten sind insbesondere die Anschaffungskosten der Aufzugsanlage in der Grundschule Schleiden, diverse Netzwerkanbindungen der Schulen sowie die Kosten für die Neuinstallation von Beschattungsanlagen an den Grundschulen Schleiden und Gemünd sowie der Astrid-Lindgren Schule. Neben diesen Zugängen erlitt die Bilanzposition einen deutlichen Abgang aufgrund eines Großbrandes am Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium. Durch diesen Vorfall war der Wert der Schule um 544.672,33 € in Abgang zu bringen. Dies spiegelt den rechnerischen Restwert der Aula sowie des Daches über den kompletten Altbaukomplex wider.

Die bilanziellen Abschreibungen der o.a. Einrichtungen betragen 1.024.228,18 €. Insgesamt verringert sich die Bilanzposition um 924.115,97 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.753.208,67 €	7.800.871,25 €
2.	Brücken und Tunnel	1.304.632,27 €	1.256.381,54 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.814.553,90 €	40.840.849,00 €
4.01	Kanalnetz	39.432.408,32 €	38.535.542,91 €
4.02	Sonderbauwerke	2.382.145,58 €	2.305.306,09 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.421.137,61 €	27.376.571,17 €
5.01	Straßennetz	21.344.273,32 €	21.572.318,78 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.007.330,49 €	1.055.420,75 €
5.03	Verkehrszeichen	99.056,97 €	98.468,07 €
5.04	Wirtschaftswege	3.092.333,05 €	2.855.823,30 €
5.05	Fußwege	1.878.143,78 €	1.794.540,27 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.987.631,07 €	2.928.544,97 €
Summe		81.281.163,52 €	80.203.217,93 €

Die Erhöhung der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (56.445,60 €) ist bedingt durch die Übernahme des Verkaufspavillons am Gemünder Marienplatz (36.427,24 €) sowie Grundstückszerlegungen (20.018,36 €). Demgegenüber stehen u.a. die bilanziellen Abschreibungen mit einem Wert von 14.274,55 €.

Der Wert des Kanalnetzes erhöht sich zunächst aufgrund der Aktivierung der Maßnahmen „Oestlingsweg“, „Gartenstraße“, „Einruhrer Straße“, „Kapellenweg“ und „Maisbergstraße“ sowie „Bachverrohrung Im Wingertchen“ und nachträglichen Anschaffungskosten der Maßnahme „Schulweg“. Die entsprechenden Altanlagen waren in Abgang zu bringen. Die Bilanzposition verringert sich sodann um die Abschreibungen (1.324.172,47 €), sodass insgesamt der Wert des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke um 973.704,90 € im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ erhöht sich im Wesentlichen um die Werte der o.g. Maßnahmen für den Straßenbau. Hinzu kommt hier noch die Maßnahme „Am Markt“. Insgesamt sind Zugänge im Wert von 1.101.620,96 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen betragen insgesamt 1.223.284,72 €. Der Wert des Straßennetzes bleibt mit einer Verringerung von 44.566,44 € nahezu konstant.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Bauhof	611.892,23 €	581.040,75 €
2.	Feuerwehr	684.499,41 €	606.786,15 €
3.	Verwaltung	13.079,65 €	39.630,47 €
4.	Sonstiges	90.256,26 €	78.084,21 €
Summe		1.399.727,55 €	1.305.541,58 €

Die Anlagenzugänge unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 127.023,39 €. Mit Abschluss des neuen Leasingvertrages für die Kehrmaschine, war aufgrund Rückgabe, der Wert der alten Kehrmaschine in Abgang zu bringen (39.615,12 €). Die bilanziellen Abschreibungen beziffern sich auf 181.592,24 €.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Bauhof	15.758,01 €	23.055,16 €
2.	Feuerwehr	281.802,82 €	258.980,77 €
2.01	Ausstattung	134.024,42 €	111.202,37 €
2.02	Festwert Bekleidung	147.778,40 €	147.778,40 €
3.	Verwaltung	96.317,00 €	100.985,36 €
3.01	Hardware- EDV	50.501,72 €	49.899,33 €
3.02	Büroeinrichtung	43.525,62 €	49.702,82 €
3.03	Verwaltungsführung	2.289,66 €	1.383,21 €
4.	Schulen	438.122,39 €	509.914,15 €
5.	Turnhallen	18.843,56 €	20.951,48 €
6.	Sonstiges	60.501,94 €	57.947,27 €
Summe		911.345,72 €	971.834,19 €

Im Jahr 2018 erwarb die Stadt Schleiden insgesamt Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 304.844,11 €. Hiervon entfallen allein 240.394,16 € auf die Optimierung der Ausstattung an den Schulen. Die ausgedehnte Investitionstätigkeit in den Schulen 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 189.444,00 €, jedoch auch aufgrund der Beschädigungen und damit einhergehenden Anlagenabgängen (71.648,62€), welche durch einen Großbrand am Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium verursacht wurden.

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 31.12.2018 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Zugänge / Abgänge/Umbuchungen	Stand 31.12.2018
01.111.02	Parkplatzfläche Rathaus	22.488,67 €	59.722,45 €	82.211,12 €
01.111.02	Städtische Rathaus	719,92 €	-719,92 €	0,00 €
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	1.508,92 €	0,00 €	1.508,92 €
02.126.01	MLF Oberhausen	0,00 €	137.600,20 €	137.600,20 €
02.126.01	Neubau Unterstellplatz Oberhausen	0,00 €	23.227,62 €	23.227,62 €
03.211.01	Aufzug GS Schleiden	4.998,00 €	-4.998,00 €	0,00 €
03.215.01	Umbau Hausmeisterwohnung und Toilettenanlagen	14.937,22 €	-14.937,22 €	0,00 €
03.215.01	Netzwerkanbindung	33.650,31 €	9.146,86 €	42.797,17 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

03.215.01	Verbindungstreppe 1. BA	0,00 €	6.940,08 €	6.940,08 €
03.217.01	Netzwerkanbindung	46.345,14 €	-46.345,14 €	0,00 €
03.217.01	Einrichtung Tablet-Klassen	11.309,90 €	-11.309,90 €	0,00 €
03.217.01	Ersatz Gefahrstoffschränke	1.225,70 €	-1.225,70 €	0,00 €
03.217.01	Schulhofumgestaltung	14.929,30 €	-14.929,30 €	0,00 €
03.221.01	Investitionsmaßnahmen ehemalige Astrid-Lindgren Schule	0,00 €	100.891,88 €	100.891,88 €
08.424.01	Kunstrasenplatz Dreiborn (Kleinfeld)	4.842,70 €	-4.842,70 €	0,00 €
08.424.01	Umkleide Kunstrasenplatz	0,00 €	5.874,03 €	5.874,03 €
09.511.01	Innenstadt Schleiden	51.073,81 €	-51.073,81 €	0,00 €
09.511.01	Masterplan Innenstadt Schleiden	23.663,87 €	-23.663,87 €	0,00 €
09.511.01	Konzept „Ortsmitten“	0,00 €	29.750,29 €	29.750,29 €
11.538.01	Trennkanalisation Urfseestraße	5.504,05 €	3.438,89 €	8.942,94 €
11.538.01	Kanalisation „Maisbergstraße“	71.590,37 €	-71.590,37 €	0,00 €
11.538.01	Kanalisation „Kapellenweg“	5.797,72 €	-5.797,72 €	0,00 €
12.541.01	Erwerb Grund und Boden „Alter Römerweg“	3.570,00 €	-3.570,00 €	0,00 €
12.541.01	Sanierung „Maisbergstraße“	89.871,77 €	-89.871,77 €	0,00 €
12.541.01	Straßenerschließung „Kapellenweg“	12.786,76 €	-12.786,76 €	0,00 €
12.541.01	Straßenerschließung „Gartenstraße“	882,50 €	-882,50 €	0,00 €
12.541.01	Parkplatz Kurhaus Gemünd	0,00 €	16.442,83 €	16.442,83 €
12.541.02	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	170.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €
12.547.02	Haltestelle „Poensgenstraße“	2.082,50 €	0,00 €	2.082,50 €
13.552.01	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie „Am Plan“	8.585,65 €	0,00 €	8.585,65 €
13.552.01	Platzumgestaltung Nepomuk	0,00 €	2.986,90 €	2.986,90 €
13.553.01	Umgestaltung Friedhof Gemünd	0,00 €	1.268,49 €	1.268,49 €
13.553.01	Umgestaltung Friedhof Schleiden	0,00 €	5.421,94 €	5.421,94 €
15.573.01	Neubau Bürgerhalle / Stadtbibliothek	0,00 €	25.878,87 €	25.878,87 €
15.575.01	Uferrandweg Gemünd, 2. Bauabschnitt	36.000,00 €	8.345,46 €	44.345,46 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

15.575.01	Neubeschilderung der Hauptwanderwege	3.481,46 €	-3.481,46 €	0,00 €
15.575.01	Neugestaltung Kurpark Gemünd	9.950,28 €	5.664,58 €	15.614,86 €
15.575.01	Errichtung Nordic Walking Routen	7.532,70 €	-7.532,70 €	0,00 €
Summe		659.329,22 €	-96.957,47 €	562.371,75 €

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Schleiden untergliedern sich in die Positionen „Beteiligungen“ (7.288.445,51 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (605.827,94 €) sowie „Ausleihungen“ (1.250,00 €). Die Position „Wertpapiere des Anlagevermögens“ erhöht sich um 302.138,58 € aufgrund der Zuführung zur Versorgungsrücklage der Rheinischen Versorgungskasse (KVR-Fonds) auf gesetzlicher und freiwilliger Basis sowie aufgrund von Abfindungszahlungen für übernommene Beamte im aktiven Dienstverhältnis.

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	Bilanzansatz 31.12.2017	Beteiligungshöhe in % in 2017	Bilanzansatz 31.12.2018	Beteiligungshöhe in % in 2018
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 €	4,76%	14.335,22 €	2,86 %
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 zzgl. Anschaffungsnebenkosten	500.000,00 €	7,12 %	500.000,00 €	7,12 %
Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG zzgl. Anschaffungsnebenkosten	3.036.825,00 € 15.841,34 €	19,80 %	3.036.825,00 € 15.841,34 €	19,80 %
Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH zzgl. Anschaffungsnebenkosten	4.950,00 € 25,39 €	19,80 %	4.950,00 € 25,39 €	19,80 %
Summe	7.275.459,51 €		7.288.445,51 €	

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

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 2018 war keine Anpassung erforderlich.

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Bezeichnung	Jahresabschluss zum ...	Gesamtes Eigenkapital	Jahresergebnis
Sonderschulzweckverband	31.12.2016	216.124,95 €	0,00 €
Musikschulzweckverband	31.12.2017	22.634,77 €	0,00 €
Wasserverband Oleftal	31.12.2017	12.947.672,35	- 120.987,29 €
SEV GmbH	31.12.2018	160.432,49 €	- 43.941,59 €
Vogelsang ip	31.12.2018	397 183,03 €	- 86.619,47 €
Net GmbH	31.12.2017	0,00 € *	- 629.176,90 €
SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	31.12.2018	452.130,52 €	92.130,52 €
BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG	31.12.2018	6.030.720,52 €	410.720,52 €
Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	31.12.2017	1.226.856,59 €	1.147.088,35 €

*nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i.H.v. 61.686,74 €

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Verwaltung	1.788,35 €	1.966,97 €
2.	Bauhof	7.179,83 €	9.297,33 €
Summe		8.968,18 €	11.264,30 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden erhöht sich zum Bilanzstichtag um 2.296,12 €, insbesondere bedingt durch die Streusalzvorräte, die aufgrund des milden Winters nicht wie gewohnt verbraucht wurden.

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 122.000,00 € pauschal wertberichtigt. Das heißt, der Forderungsbestand wurde in der Darstellung um diesen Wert gemindert und gleichzeitig als Aufwand verbucht. Neben dem pauschalen Ausfallrisiko wurden für konkrete Fälle Einzelwertberichtigungen verbucht.

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 2018 wurde ein Grundstück verkauft.

Zum Stichtag 31.12.2018 befinden sich noch drei Gewerbegrundstücke und sieben Wohnbaugrundstücke im Umlaufvermögen.

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	304.245,54 €	282.265,54 €	0,00 €
2.	Land- und Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	88.193,82 €	280,43 €	0,00 €
4.	gewährte Arbeitgeberdarlehen	1.524,03 €	906,03 €	0,00 €
Summe		393.963,39 €	283.452,00 €	0,00 €

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Barkasse	0,00 €	35,00 €
2.	Postbank Köln	236.593,00 €	161.546,16 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	264.705,16 €	19.314,07 €
4.	VR-Bank Nordeifel	477.228,31 €	470.275,65 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	0,00 €	0,00 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	0,00 €	0,00 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	555,43 €	555,47 €
8.	VR-Bank (Sparkonto Kautions Jagdpacht)	4.739,71 €	4.740,06 €
9.	Wechselgeld- und Vorschusskassen	1.382,00 €	1.482,00 €
10.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		985.203,61 €	657.948,41 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2018 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 276.430,97 € zugeführt. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2019 in Höhe von 44.208,62 € sowie den Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2019 in Höhe von 68.760,00 € und zum anderen aus Abgrenzungen aus Dienstleistungen und Warenlieferungen sowie Zuschüssen in Höhe von 163.462,35 € zusammen. Es wurden insgesamt 286.336,08 € gebildete Abgrenzungsposten im Jahr 2018 ergebniswirksam aufgelöst. Der Gesamtbestand zum 31.12.2018 beträgt 387.105,10 €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Schleiden beträgt zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 15.418.685,01 €. Es untergliedert sich in die Bestandteile Allgemeine Rücklage mit 14.458.690,97 €, Ausgleichsrücklage mit 655.784,76 € und Jahresergebnis 2018 mit einem Betrag von 304.209,28 €. Sonderrücklagen bildete die Stadt Schleiden auch in diesem Jahr nicht.

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

Bezeichnung	Zu verrechnende Erträge	Zu verrechnende Aufwendungen	Gesamt
<u>Verkäufe</u>			
Vermögens- und Sonderpostenabgänge unbeweglichem Anlagevermögen (Grundstücke)	96.457,88 €	0,00 €	96.457,88 €
Vermögens- und Sonderpostenabgänge beweglichem Anlagevermögen (Fuhrpark, BGA u.a.)	42.765,36 €	25.772,30 €	16.993,06 €
<u>Verschrottung</u>			
Vermögens- und Sonderpostenabgänge unbewegliches Anlagevermögen (Straßen, Kanal)	142.109,31 €	204.474,39 €	- 62.365,08 €
Vermögens- und Sonderpostenabgänge bewegliches Anlagevermögen (Einrichtung u.a.)	392,44 €	357,44 €	35,00 €
Vermögens- und Sonderpostenabgänge aufgrund Großbrand JSG	470.230,80 €	614.681,29 €	- 144.450,49 €
<u>Zugang</u>			
Bilanzierung Übernahme Verkaufspavillon	25.464,31 €	25.464,31 €	0,00 €
Summe	777.420,10 €	870.749,73 €	- 93.329,63 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.300.914,71 €	2.214.326,72 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	13.079.843,62 €	12.609.917,74 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.826.151,67 €	4.603.020,45 €
5.	Ehrenfriedhöfe	0,00 €	6.577,13 €
6.	Kanalbaumaßnahmen	10.006.309,32 €	10.083.636,24 €
7.	Sonstiges	14.837.729,35 €	15.147.789,27 €
Summe		45.050.948,67 €	44.665.267,55 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Im Vorjahr wurden in obiger Darstellung Sonderposten im Zusammenhang mit der Übernahme der Astrid-Lindgren-Schule im Umfang von 1.197.479,29 € unter Nr. 7 Sonstiges dargestellt. Die Zuordnung wurde in 2018 angepasst und unter Anpassung der Vorjahreswerte nunmehr unter Position Nr. 2 (Schulen inkl. Turnhallen) dargestellt. Eine Änderung des Bilanzansatzes hat sich nicht ergeben.

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringerten sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 103.687,93 €. Für die Anschaffung diverser Vermögensgegenstände wurde ein Sonderposten aus der Investitionspauschale in Höhe von 17.100,94 € gebildet.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verminderten sich um deren planmäßige jährliche Auflösung in Höhe von 654.362,08 €. Durch einen Großbrand am Städtischen Johannes-Sturm-Gymnasium waren Sonderposten aufgrund des Vermögensabgangs in Höhe von 467.540,60 € in Abgang zu bringen. Insgesamt wurden aus verschiedenen Zuwendungsmitteln Sonderposten im Wert von 651.976,80 € gebildet.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 60.837,17 € gebildet. Die Auflösung in diesem Bereich betrug 283.342,01 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt verringerte.

Der Bestand der Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen erhöht sich um 77.326,92 €.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 1.211.368,26 € gebildet. Diese resultieren insbesondere aus der Maßnahme „Umgestaltung Am Markt“ sowie weiteren Investitionen im Bereich Tourismus und Bauhof. Dem gegenüber stehen Auflösungen und Abgänge in Höhe von 901.308,34 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.	Kanalanschlussbeiträge	10.937.323,78 €	10.611.218,13 €
2.	sonstige Beiträge	6.731.628,73 €	6.479.480,41 €
Summe		17.668.952,51 €	17.090.698,54 €

Im Jahr 2018 wurden Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 87.386,85 € erhoben. Die planmäßige Auflösung der Bilanzposition beträgt insgesamt 628.396,29 €.

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 NRW verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb der folgenden vier Jahre auszugleichen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz als Sonderposten angesetzt werden. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden, sie sind jedoch nicht in der Bilanz anzusetzen.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2018 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2018 folgenden Bestand auswiesen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2018	Bestand zum 31.12.2018	Jahr der voraussichtlichen Auflösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	12.498,46 €	235.785,89 €	2019-2021
Abfallbeseitigung (Biomüll)	14.005,88 €	55.796,28 €	2019-2021
Winterdienst	11.423,09 €	47.069,11 €	2019-2021
Schmutzwasser	161.870,57 €	330.679,49 €	2019-2021
Niederschlagswasser	-	89.596,39 €	2019,2020
Städtische Friedhöfe	-	26.171,70 €	2019-2021
Summe	199.798,00 €	785.098,86 €	

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2018 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung in 2018	Bestand an Unterdeckungen zum 31.12.2018	Jahr des voraussichtlichen Ausgleichs
Grubenentleerung	12.827,20 €	45.025,14 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Biomüll)	-	10.887,79 €	2019, 2020
Niederschlagswasser	28.957,49 €	28.957,49 €	2019, 2020
Winterdienst	-	16.926,32 €	2019
Städtische Friedhöfe	228.336,85 €	313.536,25 €	2019-2022
Summe:	270.121,54 €	415.332,99 €	

2.4 Sonstige Sonderposten

Die Position sonstige Sonderposten steigt im abgelaufenen Haushaltsjahr insbesondere aufgrund der verwendeten Mittel aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ an.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen	11.231.447,00 €	1.014.186,00 €	0,00 €	403.559,00 €	11.842.074,00 €
R. für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	1.459.316,12 €	3.402.836,74 €	316.478,14 €	77.025,36 €	4.468.649,36 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Sonstige Rückstellungen	1.610.121,52 €	641.839,25 €	382.928,65 €	797.622,86 €	1.071.409,26 €
- Derivate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Altersteilzeit	50.219,58 €	38.880,75 €	27.512,23 €	0,00 €	61.588,10 €
- Versorgungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Überstunden	123.800,74 €	4.482,23 €	34.161,48 €	0,00 €	94.121,49 €
- Resturlaub	118.073,52 €	9.893,83 €	9.217,36 €	0,00 €	118.749,99 €
- Ungewisse Verpflichtungen	1.318.027,68 €	544.307,93 €	312.037,58 €	797.622,86 €	1.579.455,83 €
- Finanzierung Fonds dt. Einheit	0,00 €	44.274,51 €	0,00 €	0,00 €	44.274,51 €
- drohende Verluste aus lfd. Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	14.300.884,64 €	5.058.861,99 €	699.406,79 €	1.278.207,22 €	17.382.132,62 €

Im Bereich der Pensions- und der Versorgungsrückstellungen wurden im Jahr 2018 Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse vorgenommen.

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

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
Rathaus	396.300,00 €	7.438,52 €	28.215,19 €	791,82 €	374.731,51 €
<i>Feuchtigkeitsschäden</i>	18.500,00 €	0,00 €	17.708,18 €	791,82 €	0,00 €
<i>Treppenaufgang</i>	81.600,00 €	7.438,52 €	0,00 €	0,00 €	89.038,52 €
<i>Sanierung 3. OG</i>	296.200,00 €	0,00 €	10.507,01 €	0,00 €	285.692,99 €
Feuerwehr	58.300,00 €	15.257,00 €	0,00 €	0,00 €	73.557,00 €
<i>Heizungsanlage FWGH Oberhausen</i>	0,00 €	15.257,00 €	0,00 €	0,00 €	15.257,00 €
<i>Fassade FWGH Dreibern</i>	28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €
<i>Bodenplatte FWGH Bronsfeld</i>	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Grundschule Schleiden	33.600,00 €	143.751,58 €	0,00 €	0,00 €	177.351,58 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Sanierung Toiletten	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.600,00 €
Fenstererneuerung	0,00 €	78.677,83 €	0,00 €	0,00 €	78.677,83 €
Sanierung Hartgummiplatz	0,00 €	65.073,75 €	0,00 €	0,00 €	65.073,75 €
Grundschule Gemünd	85.000,00 €	75.423,19 €	80.976,33 €	4.023,67 €	75.423,19 €
Sanierung Heizungsanlage	85.000,00 €	0,00 €	80.976,33 €	4.023,67 €	0,00 €
Fenstererneuerung	0,00 €	32.961,19 €	0,00 €	0,00 €	32.961,19 €
Sanierung Hartgummiplatz	0,00 €	42.462,00 €	0,00 €	0,00 €	42.462,00 €
Grundschule Dreiborn	194.100,00 €	0,00 €	15.800,00 €	0,00 €	178.300,00 €
Sanierung Dach	178.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.300,00 €
Sanierung Lehrertoiletten	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	72.806,83 €	0,00 €	27.533,83 €	36.366,17 €	8.906,83 €
Sanierung Beschattungsanlage	63.900,00 €	0,00 €	27.533,83 €	36.366,17 €	0,00 €
Schulhof	8.906,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.906,83 €
Städtische Realschule Schleiden	159.600,00 €	381.800,32 €	1.890,56 €	0,00 €	539.509,76 €
Sanierung Flurbeleuchtung	16.800,00 €	0,00 €	1.890,56 €	0,00 €	14.909,44 €
Sanierung Heizungsanlage HG	63.000,00 €	73.292,08 €	0,00 €	0,00 €	136.292,08 €
Sanierung Holzpalisaden	21.000,00 €	10.869,75 €	0,00 €	0,00 €	31.869,75 €
Sanierung Betonstützpalisaden	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
Teerarbeiten	18.900,00 €	10.045,92 €	0,00 €	0,00 €	28.945,92 €
Sanierung Bruchsteinmauer	8.400,00 €	28.147,88 €	0,00 €	0,00 €	36.547,88 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

<i>Kontaminierte Schulhofdecken</i>	0,00 €	171.443,04 €	0,00 €	0,00 €	171.443,04 €
<i>Fassadensanierung (Teilbereich)</i>	0,00 €	30.408,38 €	0,00 €	0,00 €	30.408,38 €
<i>Eingangstüren Hauptgebäude</i>	0,00 €	26.193,27 €	0,00 €	0,00 €	26.193,27 €
<i>Feuchtigkeitsschäden Schulküche</i>	0,00 €	31.400,00 €	0,00 €	0,00 €	31.400,00 €
Städtisches					
Johannes-Sturmius Gymnasium	52.600,00 €	1.710.197,34 €	23.358,85 €	29.241,15 €	1.710.197,34 €
<i>Sanierung Toiletten</i>	52.600,00 €	0,00 €	23.358,85 €	29.241,15 €	0,00 €
<i>Wiederaufbau „L (Altbau)“ nach Brand</i>	0,00 €	1.710.197,34 €	0,00 €	0,00 €	1.710.197,34 €
Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	88.444,64 €	0,00 €	0,00 €	88.444,64 €
<i>Sanierung Fußweg Schulzentrum / TH</i>	0,00 €	88.444,64 €	0,00 €	0,00 €	88.444,64 €
Kindertagesstätten	93.850,99 €	40.680,07 €	25.661,36 €	0,00 €	108.869,70 €
<i>Sanierung Fußweg KiGa Dreiborn</i>	38.650,99 €	0,00 €	25.661,36 €	0,00 €	12.989,63 €
<i>Sanierung Dach KiGa Harperscheid</i>	40.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.100,00 €
<i>Sanierung Parkplatz KiGa Harperscheid</i>	15.100,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.100,00 €
<i>Fassadensanierung KiGa Dreiborn</i>	0,00 €	37.680,07 €	0,00 €	0,00 €	37.680,07 €
Sportstätten	18.200,00 €	252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	270.200,00 €
<i>Sanierung Parkplatz TH Dreiborn</i>	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €
<i>Sanierung Heizungsanlage Dreifachturnhalle</i>	0,00 €	252.000,00 €	0,00 €	0,00 €	252.000,00 €
Denkmalschutz	0,00 €	32.874,17 €	0,00 €	0,00 €	32.874,17 €
<i>Turm „Am Driesch“</i>	0,00 €	32.874,17 €	0,00 €	0,00 €	32.874,17 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Abwasserbeseitigung	0,00 €	326.361,90 €	0,00 €	0,00 €	326.361,90 €
<i>Schachtsanierung Urftseestraße</i>	<i>0,00 €</i>	<i>326.361,90 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>326.361,90 €</i>
Öffentliche Verkehrsflächen	0,00 €	117.298,75 €	0,00 €	0,00 €	117.298,75 €
<i>Fußweg Sturmiuspark</i>	<i>0,00 €</i>	<i>46.856,25 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>46.856,25 €</i>
<i>Fußweg Alte Schule</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.905,66 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.905,66 €</i>
<i>Fußweg Freibad / TH Berenauel Gemünd</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14.242,46 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>14.242,38 €</i>
<i>Stützmauer Engele Gäßchen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>45.294,38 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>45.294,38 €</i>
Städtische Friedhöfe	66.400,00 €	91.637,46 €	24.057,69 €	0,00 €	133.979,77 €
<i>Sanierung Parkplatz Friedhof Gemünd</i>	<i>66.400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>24.057,69 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>42.342,31 €</i>
<i>Sanierung Bruchsteinmauern Friedhof Schleiden</i>	<i>0,00 €</i>	<i>40.608,75 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>40.608,75 €</i>
<i>Sanierung Friedhofsweg Herhahn</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.515,85 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.515,85 €</i>
<i>Sanierung Friedhofsweg Dreiborn</i>	<i>0,00 €</i>	<i>47.512,86 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>47.512,86 €</i>
Land- und Forstwirtschaft, Wasserläufe, öffentliche Verkehrsflächen	228.558,30 €	0,00 €	88.984,33 €	6.602,55 €	132.971,42 €
<i>Gefahräume</i>	<i>228.558,30 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>88.984,33 €</i>	<i>6.602,55 €</i>	<i>132.971,42 €</i>
div. Kostenträger	0,00 €	119.671,80 €	0,00 €	0,00 €	119.671,80 €
<i>Schließanlagen städtischer Gebäude</i>	<i>0,00 €</i>	<i>119.671,80 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>119.671,80 €</i>
SUMME	1.459.316,12 €	3.402.836,74 €	316.478,14 €	77.025,36 €	4.468.649,36 €

Die gebildete Rückstellung aufgrund Vorliegens eines Altersteilzeitvertrages erhöhte sich von 50.219,58 € auf nunmehr 61.588,10 €. Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wurden die vom Personalservice zur Verfügung gestellten Daten herangezogen. Insgesamt fielen beide um 29.002,78 € geringer aus als noch im Vorjahr. Grund hierfür war insbesondere die finanzielle Abgeltung von Überstunden zum Jahresende.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Für ungewisse Verpflichtungen weist die Stadt Schleiden zum Bilanzstichtag 31.12.2018 folgenden Wert aus:

Bezeichnung	Stand 31.12.2017	Zuführung	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2018
Örtliche und überörtliche Prüfungskosten	104.639,74 €	45.900,00 €	69.589,09 €	29.310,91 €	51.639,74 €
Abrechnungen i.R. interkommunaler Zusammenarbeit	93.931,48 €	104.408,01 €	93.885,67 €	45,81 €	104.408,01 €
Betriebs- und Verwaltungs-kostenabrechnung DRK KiTas	61.887,00 €	442,07 €	18.184,18 €	0,82 €	44.144,07 €
Krankenhausumlage, Restbetrag 2017	74.300,00 €	0,00 €	74.288,00 €	12,00 €	0,00 €
Steuerliche Beratungsleistung	17.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
Steuerbelastung BgA's Schleiden	64.311,22 €	163.613,38 €	56.090,64 €	10.951,07 €	160.882,89 €
Schwebende Rückzahlungsverpflichtung Auel / Hähnchen	901.958,24 €	0,00 €	0,00 €	757.302,25 €	144.655,99 €
Unterlassene SüwVKAN-Befahrungen	0,00 €	85.133,20 €	0,00 €	0,00 €	85.133,20 €
Ausstehende Rechnungen Bereich Abwasser	0,00 €	138.811,27 €	0,00 €	0,00 €	138.811,27 €
SUMME	1.318.027,68 €	544.307,93 €	312.037,58 €	797.622,86 €	752.675,17 €

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2018 bilden diese einen Wert in Höhe von 2.390.593,39 €.

Im Jahr 2018 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 186.450,59 € gebildet und in Höhe von 197.476,54 € ertragswirksam aufgelöst.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

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

(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	115.100 €
Grundsteuer B	3.064.100 €
Gewerbesteuer	6.623.100 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.458.200 €
Anteil an der Umsatzsteuer, inkl. Soforthilfe	759.600 €
Vergnügungssteuer	52.900 €
Hundesteuer	99.500 €
Zweitwohnungssteuer	41.900 €
Fremdenverkehrsbeitrag	131.400 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	512.000 €
Summe	16.857.800 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 5.453.500 €. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalbenutzungsgebühren von 259.900 €, Bedarfszuweisungen für Kurorte in Höhe von 80.700 €, konsumtiv verwendete Schulpauschale mit 261.700 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 2.073.200 €. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von rd. 8.773.400 € aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden hauptsächlich Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 84.000 € sowie Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 137.000 € ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert von 5.983.600 € aus. Dieser resultiert mit einem Gesamtbetrag von 5.355.200 € allein aus den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Schleiden (Gebührenhaushalte) sowie weiteren 628.400 € resultierend aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem BauGB / KAG.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (440.600 €), Mietnebenkostenerstattungen (137.700 €), Pachten (421.500 €), Erbbauzinsen (40.300 €) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (36.200 €) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 1.266.300 € aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ (550.400 €) werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 88.100 € und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 91.300 € ausgewiesen. Weitere 270.300 € entfallen auf Erstattungen von anderen Gemeinden, hiervon allein ein Betrag von 138.300 € für die Erstattung von Personaldienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (2.027.500 €) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit einem Wert in Höhe von 762.400 €, der Auflösung der Verpflichtung aus dem Eigentumsübergangsrecht für das Kurhaus in Gemünd mit einem Wert von 240.200 €, die Anpassung des Wertes des KVR Fonds aufgrund Abfindungszahlungen mit 278.200 € sowie die Konzessionsabgaben mit einem Betrag von 380.200 €. Weiterhin sind hier Auflösungen aus Sonderposten mit einem Wert von 49.300 € sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von 33.000 € zu finden.

Die Zeile 08 „**Aktiviere Eigenleistungen**“ weist einen Betrag in Höhe von 32.700 € aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus den aktivierungsfähigen Kosten seitens des Baubetriebshofes erbrachten Leistungen.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ in Höhe von 415.700 € resultieren im Wesentlichen aus Gewinnanteilen städtischer Beteiligungen sowie aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 4.117.400 €. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (2.833.000 €), die Bezüge der Beamten (466.800 €), die Lohnnebenkosten (807.600 €) und die Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (9.900 €).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (807.700 €) sowie die Beihilfeleistungen (194.300 €). Den überwiegenden Anteil bildet jedoch die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger mit 1.014.200 €.

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 8.236.800 €. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie Instandhaltung / Sanierung für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 547.400 € zzgl. Instandhaltungsrückstellungen für diesen Bereich in Höhe von 2.661.100 €, Instandhaltung / Sanierung des unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen) mit 159.100 € zzgl. Instandhaltungsrückstellungen für diesen Bereich in Höhe von 322.000 €, Energieaufwand in Höhe von 594.200 €, Aufwand für Gebäudereinigungen in Höhe von 300.600 €, der Festwertaufwand in Höhe von 468.800 €, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 825.200 €, Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag in Höhe von 661.900 € sowie Fuhrparkkosten zu 173.100 € und für die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen weitere 308.700 €.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen rd. 4.378.300 €.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 14.306.800 €) machen die Kreis- und Jugendamtsumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 9.414.000 € die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Wasserverbände mit insgesamt 2.288.500 €, Zuschüsse für verschiedene Bereiche (1.142.500 €), z. B. die jährlich anfallenden Betriebs- und Verwaltungskostenanteile für die Kindergärten, Zuschüsse an die Stadtbibliothek, den Stadtsportbund und der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss für das Kurhaus Gemünd.

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (1.478.700 €) fließen unter anderem die Aufwendungen für den Personalbereich mit einem Wert von 101.300 €, die Aufwandsentschädigungen in Höhe von 148.600 € (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr u.ä.), sämtliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 565.000 €, Aufwand für Versicherungen in Höhe von 177.600 € sowie Mieten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von 182.000 € und Ertragsteuern bezogen auf die Beteiligungen der Stadt Schleiden an gewerblichen Unternehmen in Höhe von 123.600 €.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.300.800 €. Hiervon entfallen 968.000 € auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, weitere 322.700 € entfallen auf Aufwendungen aus derivativen Geschäften.

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 777.400 €.

Die entsprechenden Aufwendungen zeichnen sich mit einem Wert von 870.700 € in der Zeile 29 ab, sodass durch diese Verrechnungen die Allgemeine Rücklage insgesamt um 93.300 € aufgezehrt wird.

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 138.670,51 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit fiel im Jahr 2018 negativ aus (- 1.018.604,93 €). Dies war insbesondere bedingt durch das Auseinanderfallen der Auszahlungen für Baumaßnahmen und entsprechender Einzahlungen aus Fördergeldern bzw. Beiträgen.

Es ergab sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 3.558.160,24 €, welcher durch den negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von – 3.696.830,75 €, also durch Kredittilgung, aufgebraucht wurde. Insgesamt betragen die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 657.948,41 €.

7. Erläuterungen zu den 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 2018 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
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	I16-2-003	13.000,00 € 13.000,00 € 16.000,40 €	2016 2017 2017	2018
03.211.01	Aufzugsanlage GS Schleiden	I17-2-023	42.234,86 €	2017	2018
03.215.01	Sonderetat „Gute Schule 2020“	I10-2-024	42.205,80 €	2017	2018
03.215.01	Schulhofumgestaltung	I19-2-002	18.000,00 €	2017	2018
03.215.01	Umbau Wohnung u. Toiletten	APL2016-10	16.362,45 €	2017	2018
03.215.01	Ausstattung Computerraum	I18-2-003	400,89 €	2017	2018
03.217.01	Sonderetat „Gute Schule 2020“	I10-2-027	33.502,53 €	2017	2018
03.217.01	Schulhofumgestaltung	I20-2-003	8.070,70 €	2017	2018
03.217.01	Sonderetat „Gute Schule 2020“, Aulavorhang	APL2017-18	10.000,00 €	2017	2018

Anhang

Stadt Schleiden

7. Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen

03.243.01	Bestuhlung Mensa	11/GWG0004	4.600,00 €	2017	2018
11.538.01	Kanal Schulweg	I15-2-005	56.189,40 € 6.473,65 €	2016 2017	2018
11.538.01	Kanal Oestlingsweg	I17-2-026	98.770,00 €	2017	2018
11.538.01	Kanal Maisbergstraße	I17-2-024	90.409,00 €	2017	2018
11.538.01	Kanal Sammler Dieffenbach	I17-2-013	75.600,00 €	2017	2018
12.541.01	Straße Alter Römerweg	I10-3-026	168.000,00 €	2017	2018
12.541.01	Straße Gartenstraße	I17-2-021	199.117,50 €	2017	2018
12.541.01	Straße Oestlingsweg	I17-2-029	40.000,00 €	2017	2018
12.541.01	Straße Maisbergstraße	I17-2-027	150.000,00 €	2017	2018
15.575.01	Kurpark Tretbecken	I13-2-002	48.600,00 €	2017	2018
15.575.01	Uferrandweg	I16-2-014	24.000,00 €	2017	2018

Insgesamt betragen die übertragenen Mittel 1.174.537,18 €.

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 erstmalig 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. Für das Jahr 2018 sah der Mittelabruf Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Wert von 117.000,00 €, Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 166.305,00 € sowie Digitalisierungsmaßnahmen in Höhe von 15.000,00 € vor.

Die Kredite werden zum 31.12.2018 anteilig als Liquiditätskredite für die Finanzierung der konsumtiven Maßnahmen und anteilig als Investitionskredite 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 umgelegt 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	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertiggestellt
Aufzugsanlage	2017; investiv 2018; investiv	Neu-/ Umbau	2017 2018	Okt 2017-2018	54.300,00 € 166.305,00 €	204.413,46 €	209.411,46 €	Ja
SUMME Grundschule Schleiden					220.605,00 €	204.413,46 €	209.411,46 €	

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Zur Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude sowie zur Erfüllung der Anforderungen der Inklusion, ist die Errichtung einer Aufzugsanlage im Schulgebäude unumgänglich.

Städtischer Grundschulverbund Katholische Grundschule Gemünd, Standort Gemünd

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertiggestellt
Schulhofumgestaltung	2018; investiv	Sanierung, Modernisierung	2018	Mai 2018 – Nov 2018	70.000,00 €	71.522,86 €	71.522,86 €	Ja

Die Asphaltdecke der Schulhofanlage wies erhebliche Mängel auf. Im Zuge der Sanierung wurde gleichzeitig die Umgestaltung der Schulhofanlage umgesetzt.

Städtischer Grundschulverbund Katholische Grundschule Gemünd, Standort Dreiborn

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertiggestellt
Sanierung der Lehrertoiletten	2018; konsumtiv	Sanierung	2018	Sept 2018 – Dez 2018	10.000,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	Ja
Erneuerung Lehrerküche	2018; investiv	Modernisierung	2018	Sept 2018 – Dez 2018	7.000,00 €	-	-	Nein
Summe GS Dreiborn					17.000,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	

Realschule Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertiggestellt
Pflasterarbeiten Eingangsbereich Nebengebäude	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	April 2017	6.205,00 €	-	10.279,18 €	Ja
Erneuerung Türblätter	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Sept 2017	23.000,00 €	-	11.898,69 €	Ja
Ausstattung Computerräume	2017; investiv 2018; investiv	Digitalisierung	2017 2018	August 2017	25.000,00 €	424,24 €	25.023,35 €	Ja

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertig-gestellt
Medienausstattung Klassenräume	2017; investiv	Digitalisierung	2017	Sept 2017 – Dez 2017	50.000,00 €	-	56.166,21 €	Ja
Umgestaltung Schulhof	2017; investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2018	18.000,00 €	-	-	Nein
Anpassung der Medienausstattung (IPads, Tabletswagen u.ä.)	2018; investiv	Digitalisierung	2018	Sept 2018 – Dez 2018	15.000,00 €	15.552,52 €	15.552,52 €	Ja
Neuausstattung der Schulküche mit Geräten	2018; investiv	Modernisierung	2018	Sept 2018 – Dez 2018	30.000,00 €	28.189,97 €	28.189,97 €	Ja
SUMME REALSCHULE					167.205,00 €	44.166,73 €	147.109,92 €	

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 in Form der Netzwerkanbindung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, wie Smartboards oder Tablets.

Städtisches Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertig-gestellt
Akustikmaßnahmen / Beleuchtung Altbau	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Okt 2017 – Nov 2017	23.000,00 €	-	29.958,05 €	Ja
Toilettenanlage Verwaltung	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017 – 2018	25.000,00 €	-	-	Entfällt
Beleuchtung Verwaltung	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	2.000,00 €	-	-	Entfällt
Toiletten im B-Turm	2017; teils/teils	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Nov 2017	15.000,00 €	23.358,85 €	33.130,44 €	Ja
Teppichboden Raum AE03	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	1.500,00 €	-	1.813,36 €	Ja
Bühnenanlage in der Aula	2017; investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	10.000,00 €	-	-	Entfällt

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2018	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2018	Fertiggestellt
Anstrich Innenräume	2017; konsumtiv 2018; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Sept 2017 – Dez 2017	6.000,00 €	19.607,10 €	22.168,13 €	Ja
Sanierung naturwissenschaftliche Räume	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Nov 2017	6.800,00 €	-	-	Nein
Medienausstattung Klassenräume	2017;investiv 2018; investiv	Digitalisierung	2017	Okt 2017 – Nov 2017	9.500,00 €	14.255,42 €	25.041,49 €	Ja
Schulhofumgestaltung	2017;investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2018	23.000,00 €	14.929,30 €	14.929,30 €	Nein
SUMME GYMNASIUM					121.800,00 €	72.150,67 €	127.040,77 €	

Aufgrund eines Großbrandes im Gymnasium entfallen einige geplante Maßnahmen. Die Vorgehensweise zur Verwendung der Fördergelder für andere Maßnahmen ist mit der zuständigen Stelle abgestimmt.

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 31.12.2018 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 103.898,73 €. Die Hauptverpflichtung ergibt sich hier aus dem Leasingvertrag der Kehrmaschine mit einer Verpflichtung über 87.208,68 €, welche im April 2022 ausläuft. Die Leasingverträge der Kopiergeräte im Rathaus und in den Schulen beinhalten Verpflichtungen über 10.767,60 €, welche 2019 gebunden und im Anschluss voraussichtlich neu ausgehandelt werden. Die Bereitstellung der Frankiermaschine beinhaltet ebenfalls eine vertragliche Bindung bis 2019, womit ein künftig zu leistender Betrag von 264,23 € verbunden ist. Letztlich existieren Verpflichtungen aus dem Leasing von städtischen Firmenwagen (5.658,22 € bis 2019), welche im Turnus von zwei bzw. drei Jahren neu verhandelt werden.

Die kumulierten Verpflichtungen aus Mietverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit betragen insgesamt 437.542,34 €. Den größten Anteil bildet hier die Miete für das Schleidener Freibad i. H. v. 356.405,00 €, welche bis zum Ende des Jahres 2023 bestehen bleibt. Die Miete für die Telefonanlage ist mit einem Restbetrag i. H. v. 28.593,34 € 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. 774,00 €. 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 (Kündigungsfrist 6 Monate) vereinbarte Mietaufwendungen i. H. v. 60.000,00 € pro Jahr für die Unterbringung der Asylsuchenden an. Zum 01.06.2019 wird über eine gegebenenfalls notwendige Mietzinsanpassung verhandelt. Für die genannten Verträge gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

Im Übrigen hat die Stadt Schleiden Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von insgesamt 132.680,00 € (davon 53.500,00 € für das Freibad Schleiden und 79.180,00 € für das Freibad Gemünd) pro Jahr. Für das Freibad in Schleiden bestehen die Verpflichtungen für den Betrieb und die Anmietung gemäß den Verträgen bis zum Jahre 2023. Für das Freibad Gemünd wurde eine Vertragslaufzeit bis zum Jahre 2013 festgelegt, mit der Option der automatischen Verlängerung des 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 30. April 2019, jedoch anteilig. Zum 01. Mai 2019 gilt ein neuer Vertrag mit dem neuen Pächter des Kurhauses.

Anzahl der im Haushaltsjahr im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2018 waren im Durchschnitt 92 Mitarbeiter beschäftigt, davon 83 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 89 Mitarbeiter beschäftigt.

Zinsmanagement und Zinsswaps

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

Hierunter versteht man bestimmte Formen individuell abgewickelter Tauschgeschäfte (derivative Finanzinstrumente). Für die Stadt Schleiden sind allerdings nur Zinsswaps (Interest Swaps) von Bedeutung. Bei Zinsswaps vereinbaren die Parteien gegenseitige Zinszahlungen (in der Regel variable gegen fixe), die nach einem festen (fiktiven) Kapitalertrag bemessen werden, ohne diese Kapitalerträge zu tauschen. Diese Zinsswaps führen zu Zahlungsansprüchen und -verpflichtungen.

Folglich werden die noch bestehenden derivativen Finanzgeschäfte im Einzelnen aufgezeigt:

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
4331137AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2018	2.000.000,00	-477.853,71
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2018	2.000.000,00	-1.630.535,33
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2018	1.873.511,07	-324.755,35
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap	29.12.2018	1.126.934,91	-282.279,52

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 31.12.2018 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 06. September 2019

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 1. GO NRW:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:



(Ingo Pfenning)
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Bilanzposition	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	Kum. Abschreib. aus Vorjahren EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge aus kum. Abschreibungen EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.885.246,62	23.111,81			2.908.358,43						2.567.276,83	2.581.398,19		
1.1.1 Software / Lizenzen		338.532,91	6.796,00			345.328,91						51.536,97	73.697,83		
1.1.2 Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten		331.758,67	1.256,53			333.015,20						285.725,54	292.745,32		
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						15.059,28						15.059,28			
1.2 Sachanlagen		157.863.578,79	3.095.406,91	- 1.457.146,49		159.501.839,21						123.471.319,29	125.609.828,46		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte		13.641.062,96	289.836,02	- 110.731,50	1.226,17	13.821.393,65						12.706.325,68	12.715.588,52		
1.2.1.1 Grünflächen		6.978.483,63	261.659,20	- 89.193,50		7.130.272,03						6.019.976,21	6.055.934,96		
1.2.1.2 Ackerland		1.823.067,55	9.143,72	- 600,50	965,97	1.831.610,77						1.831.541,91	1.823.067,55		
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.657.850,45	19.033,10		20.937,50	3.677.849,52						3.673.146,23	3.654.924,68		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.181.661,33	19.033,10	- 20.937,50	20.937,50	1.181.661,33						1.181.661,33	1.181.661,33		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte		36.502.222,22	560.087,85	- 740.675,47	85.792,16	36.407.426,76						27.650.989,22	28.575.105,19		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		3.449.007,10	16.400,05			3.465.407,15						2.846.162,90	2.735.930,82		
1.2.2.2 Schulen		21.556.463,76	446.300,97	- 740.675,47	81.209,66	21.343.298,92						15.516.121,34	16.149.481,71		
1.2.2.3 Wohnbauten		94.000,00				94.000,00						53.411,76	57.470,59		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.		11.402.751,36	97.386,83	- 4.582,50	4.582,50	11.504.720,69						9.435.293,22	9.632.222,07		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		102.821.767,19	1.536.251,93	- 326.571,57	263.988,64	104.295.436,19						80.203.217,93	81.281.163,52		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens		7.774.583,70	56.445,60	- 4.645,20	10.136,73	7.836.520,83						7.800.871,25	7.753.208,67		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.738.888,82				1.738.888,82						1.256.381,54	1.304.632,27		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		52.577.930,15	378.185,37	- 132.752,53	70.151,76	52.893.514,75						40.840.849,00	41.814.553,90		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		37.477.422,95	1.101.620,96	- 189.173,84	183.700,15	38.573.570,22						27.376.571,17	27.421.137,61		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen		3.252.941,57				3.252.941,57						2.928.544,97	2.987.631,07		
1.2.3.6 Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens		12.880,30				12.880,30						11.449,16	12.307,84		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		58.845,24	6.577,13			65.422,37						59.589,78	55.260,90		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.489.856,08	127.023,39	- 96.991,85		2.519.887,62						1.305.541,58	1.399.727,55		
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge		1.677.615,58	304.844,11	- 182.176,10	16.736,98	1.817.020,57						971.834,19	911.345,72		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		659.329,22	270.786,48		367.743,95	562.371,75						562.371,75	659.329,22		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau															
1.3 Finanzanlagen		7.580.398,87	315.124,58			7.895.523,45						7.895.523,45	7.580.398,87		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		7.275.459,51	12.986,00			7.288.445,51						7.288.445,51	7.275.459,51		
1.3.2 Beteiligungen															
1.3.3 Sondervermögen		303.689,36	302.138,58			605.827,94						605.827,94	303.689,36		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.250,00				1.250,00						1.250,00	1.250,00		
1.3.5 Ausleihungen															
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen															
1.3.5.2 an Beteiligungen															
1.3.5.3 an Sondervermögen															
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen															
Summe des Anlagevermögens		168.329.224,28	3.433.643,30	- 1.457.146,49	0,00	170.305.721,09	- 32.557.598,76	- 4.376.263,62	564.260,86	- 36.371.601,52	133.934.119,57	135.771.625,52			

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	2.418.523,26 €	2.412.950,27 €	4.851,64 €	721,35 €	1.511.540,14 €
2. Privatrechtliche Forderungen	375.401,39 €	375.401,39 €	- €	- €	233.058,24 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	283.452,00 €	283.452,00 €	- €	- €	393.963,39 €
4. Summe aller Forderungen	3.077.376,65 €	3.071.803,66 €	4.851,64 €	721,35 €	2.138.561,77 €

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	26.276.509,73 €	2.512.085,94 €	10.853.965,08 €	12.910.458,71 €	26.686.524,77 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	26.276.509,73 €	2.512.085,94 €	10.853.965,08 €	12.910.458,71 €	26.686.524,77 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.812.141,29 €	8.705.875,86 €	23.503,43 €	82.762,00 €	12.103.505,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.619,66 €	927.619,66 €	- €	- €	947.486,43 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.103,97 €	53.103,97 €	- €	- €	18.054,91 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.302.492,35 €	1.302.492,35 €	- €	- €	1.568.290,10 €
8. Erhaltene Anzahlungen	841.411,02 €	841.411,02 €	- €	- €	742.164,12 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.213.278,02 €	14.342.588,80 €	10.877.468,51 €	12.993.220,71 €	42.066.025,33 €

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

2.1 Haushaltsprognose

Als Grundlage der Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes dient der jeweilige Haushaltsplan. Dieser wurde für das Jahr 2018 am 14. Dezember 2017 durch den Rat der Stadt Schleiden verabschiedet und anschließend bei der zuständigen Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Bekanntmachung erfolgte am 15. Februar 2018 und trat rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sah einen prognostizierten Überschuss von 9.300,00 € vor. Damit legte die Stadt Schleiden den vierten ausgeglichenen Haushalt in Folge vor. Maßgeblicher Faktor waren insbesondere die erwarteten Mehrerträge im Rahmen der Schlüsselzuweisungen gem. GFG Modellrechnung, welche sich planmäßig um voraussichtlich 1,0 Mio. € erhöhen sollten. Darüber hinaus plante die Stadt Schleiden erhebliche Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, mit welchen sie den voraussichtlich steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie insbesondere der stetig steigenden Transferaufwendungen entgegenwirken wollte.

Insgesamt erhöhten sich sowohl die planmäßigen ordentlichen Erträge als auch die planmäßigen ordentlichen Aufwendungen in einem nahezu proportionalen Verhältnis, in etwa um 1%. Aus dieser Entwicklung lässt sich unschwer erkennen, dass die Stadt Schleiden am Limit ihres Einsparpotenzials angekommen ist und auch die Generierung weiterer Erträge immer mit der Verursachung von weiteren Kosten einhergeht. Mit der Reduzierung der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen geht, sofern kein Einschnitt in der Qualität der Leistungsangebotes erfolgen soll, stets eine Steigerung der Personalkosten einher. Die Verwendung zweckgebundener Zuweisungen, wie z.B. aus dem Programm „Gute Schule 2020“ kann nicht erfolgen, ohne entsprechende Ausgaben aus der Maßnahmenereffüllung zu verursachen. Gleichmaßen lässt sich an der proportionalen Veränderung von Ertrag und Aufwand ablesen, dass der Haushalt der Stadt Schleiden konsequent outputorientiert geplant und gesteuert wird. Das heißt, das Verwaltungshandeln wird, zumindest in den beeinflussbaren Teilen, konsequent so gesteuert, dass die Leistungserbringung der Verwaltung, für welche dann Erträge fließen, im Fokus stehen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden ist im Jahr 2018 durch zwei Großbrände am Städtischen Johannes-Sturmius Gymnasium geprägt. In der Nacht vom 15. auf den 16. November brannte der gesamte Dachstuhl des A-Traktes aus. Im Bereich der ehemaligen Aula fiel die vorhandene Dach- und Deckenkonstruktion in sich zusammen. Auch der Aula- und Verwaltungsbereich ist komplett ausgebrannt. Die übrigen Gebäudeteile (A) in denen hauptsächlich Klassenräume untergebracht waren, sind derart verrußt, verbrannt oder durch eindringendes Löschwasser beschädigt, dass auch hier nur noch eine Entkernung in Frage kam.

Auch der zweite Großbrand etwa 2 Wochen später verursachte eklatante Schäden im hinteren Teil des A-Traktes.

Im Laufe der Begutachtung des Gebäudes stellte sich heraus, dass ein Teil des Gebäudes durch Entkernungs- und anschließenden Wiederherstellungsarbeiten erhaltungsfähig bleibt. Für den Bereich der Aula kam jedoch nur noch ein vollständiger Rückbau in Frage.

Aufgrund des festgestellten Schadens führen Entkernungs- und Neuerrichtungsarbeiten zu einem kalkulierten Aufwand in Höhe von 1.710.197,34 € der ergebnismindernd zu berücksichtigen war. Hinzu kommt ein Bilanzabgang im Wert von 544.672,33 € (brutto abzgl. 405.023,74 € Zuschussabgang), bezogen auf das Gebäude, welcher die Allgemeine Rücklage belastet.

Der Umfang der Versicherungsentschädigungen aus dem Brandschaden steht noch nicht fest, so dass etwaige Ansprüche noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Der in der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ den die Prognose überschreitenden Betrag von 3.386.539,04 € beinhaltet also im Wesentlichen (rd. 50 %) die Abbildung des Schadens aus dem sanierbaren Gebäudeteil.

Trotz der Schwierigkeit schreibt die Stadt Schleiden im Jahr 2018 einen Überschuss, der auch den prognostizierten Wert noch übersteigt.

Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus der Steigerung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 23 %, verglichen mit der Prognose. Aber auch das Finanzergebnis erhöht sich um rd. 7 %. Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 304.209,28 € und liegt somit 294.909,28 € über der Prognose.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist einerseits von der erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge (+ 2.612.509,65 €, verglichen mit dem Ansatz) sowie höherer Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, und andererseits von dem Erfordernis zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (3.402.836,74 €), in besonderem Maße für den vorseitig geschilderten Sachverhalt, geprägt.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Planung der übrigen Realsteuern trifft nahezu punktgenau ein. 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.

Durch die gesetzlichen Neuregelungen zur Versorgungslastentragung und der Aufnahme zweier Beamtinnen bei dem Dienstherrn Stadt Schleiden, war der bilanzierte Wert des KVR Fonds ertragswirksam um 70 % der errechneten Abfindungszahlungen aufzustocken. Es ergab sich hieraus ein vorher nicht prognostizierter Mehrertrag in Höhe von 278.241,49 €. Bei Eintritt in die Pension ist dieser Ertrag sukzessive aufzulösen.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 128.007,72 € für konsumtive Maßnahmen nachweislich verwendet worden. Eine entsprechende Aufstellung ist dem Anhang zu entnehmen.

Die prognostizierten Landeserstattungen treffen nicht einmal zur Hälfte ein. 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 fallen für die Stadt Schleiden jedoch auch geringere Sozialtransferausgaben an. Daneben erhielt die Stadt Schleiden jedoch eine zum Bilanzstichtag als erhaltene Anzahlung zu bewertende Zuwendung aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz, welche Kosten der Integration für bestimmte Maßnahmen in den Folgejahren bezuschussen.

Die genannten ertragsseitigen Effekte werden im Bereich der Aufwendungen insbesondere durch die Erforderlichkeit zur Bildung von verschiedenen Rückstellungen abgeschwächt. Neben den zu bildenden Instandhaltungsrückstellungen waren weitere Rückstellungen in Höhe von 1.656.025,25 € zu erfassen. Ausschlaggebend für die hohe Summe an zu erwartenden künftigen Verpflichtungen sind insbesondere die Berechnung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger aus dem zu Grunde gelegten Heubeck AG Gutachten mit einem Aufstockungsbetrag von 1.014.186,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungsbeträge für aktive Beamte von 403.559,00 €. Die einzelnen Rückstellungsbestände sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

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

Lagebericht

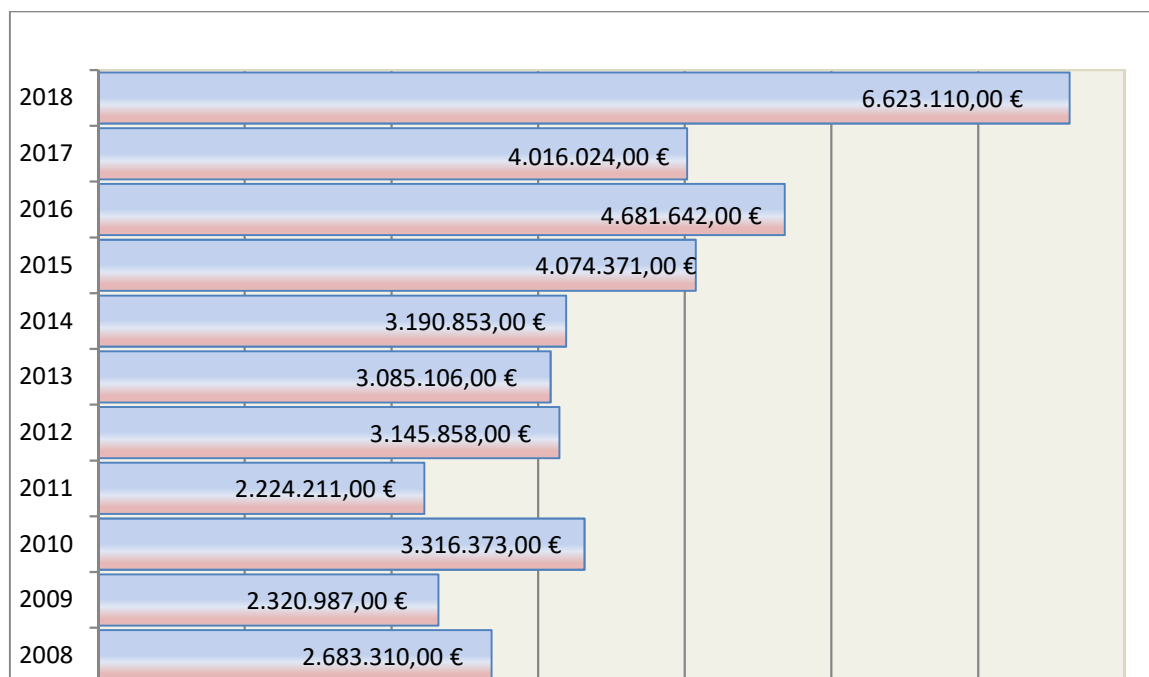
Stadt Schleiden

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 2008 bis 2018



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.607.086,00 € gestiegen. Hierin enthalten sind allein Veranlagungen für Vorjahre im Wert von rd. 980.000,00 €. Im Übrigen fallen die Erträge bei stagnierendem Hebesatz von 490%, bedingt durch den konjunkturellen Aufschwung, welcher sich auch auf die wirtschaftliche Lage der angesiedelten Eifelunternehmen auswirkt, erhöht aus. Der erzielte Steuerbetrag ist allerdings weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Nicht alle hierin enthaltenen Positionen stellen eine endgültige Steuer dar, vielmehr handelt es sich zum Teil um Vorauszahlungsbescheide, welche durch die Grundlagenbescheide des hiesigen Finanzamtes nach Steuerfeststellung endgültig von der Stadt Schleiden festzusetzen sind. Es besteht insoweit ein gewisses Risiko einer nachträglichen Gutschrift auf die Vorauszahlungen, welche sich sodann auf die Gewerbesteuererträge der Folgejahre niederschlagen könnte.

Durch die generierten Erträge in der Gewerbesteuer, fällt der Stadt Schleiden gleichermaßen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu Lasten. Diese errechnet sich, indem das gemeldete Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (35 %) multipliziert wird. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2018 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 463.769,00 € (stichtagsbezogen) zu leisten, die im Vergleich zum Vorjahr um 182.703,06 € angestiegen ist.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

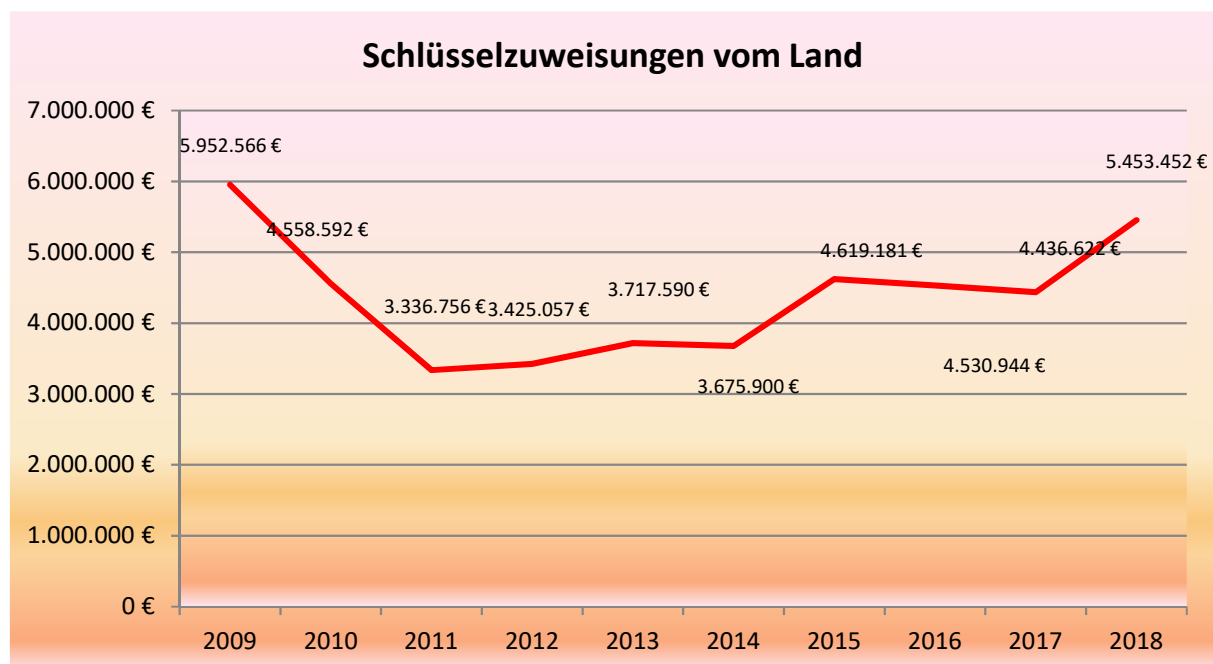
Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr

Der in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch auf den Anteil an der Einkommensteuer bemisst sich im Jahr 2018 auf 5.458.214,00 €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Gemeindegebiet. Im Vergleich zum Vorjahr (5.184.045,00 €) ist der Anteil um 274.169,00 € höher ausgefallen. Der Aufwärtstrend zeigt auch hier, dass nicht nur die Gewerbetreibenden einen konjunkturellen Aufschwung verspüren, sondern sich dieses Bild der wirtschaftlichen Lage ebenso auf die Einwohner in der Stadt Schleiden niederschlägt.

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. Hierunter fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich nach dem individuellen Finanzbedarf der Gemeinde und nach ihrer Steuer- und Umlagekraft bemisst. Neben der Einwohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung die Trägerschaft von Schulen, die Soziallasten, die Zentralitätsfunktion und das Verhältnis von Fläche zu Einwohnerzahl berücksichtigt, vgl. § 5 GFG NRW.

Im Jahr 2018 erhielt die Stadt Schleiden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.453.452,00 €. Diese steigen somit im Gegensatz des Abwärtstrends der vergangenen zwei Jahre erneut an. Verglichen mit den Erträgen aus dem Vorjahr, verzeichnet die Stadt Schleiden ein Plus in Höhe von 1.016.830,00 €.



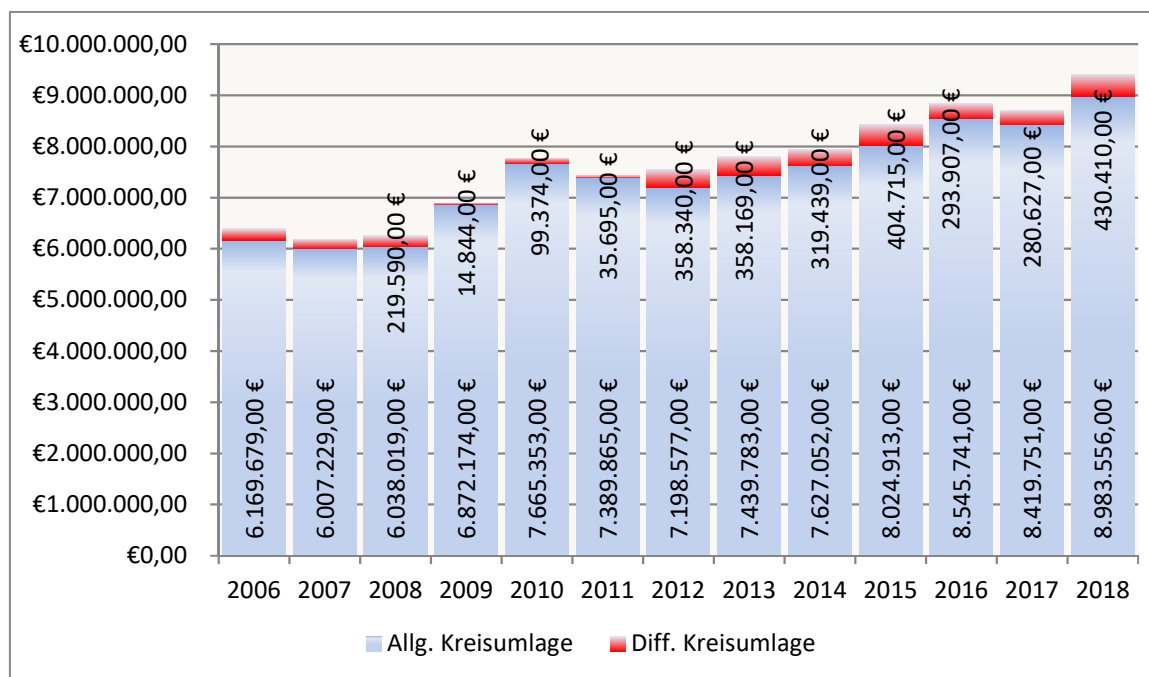
Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2006 bis 2018



Der Rückgang der Umlagezahlung für das Jahr 2017 stellt sich als Ausnahmesituation dar. Im Jahr 2018 steigt die Kreisumlage um insgesamt 713.588,00 € auf ihr Höchstniveau im Betrachtungszeitraum an. Insgesamt ergibt sich seit den vergangenen zehn Jahren eine prozentuale Steigerung von 50,4 % bezogen auf das Basisjahr. Geschuldet ist dieser Zuwachs wohl den steigenden Kosten, denen auch der Kreis Euskirchen nicht gänzlich ausweichen kann. Die drastische Entwicklung der Kreisumlage, mit deren Anstieg auch für die Zukunft gerechnet wird, stellt die höchste, nicht beeinflussbare Kostenposition dar.

Weitere Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Zeile 02 der Ergebnisrechnung

Die Ergebniszeile 02 fällt aufgrund der Verwendung von Landeszuweisungen für Festwertanschaffungen erhöht aus.

2. Zeile 04 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 04 „Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte“ liegt 193.806,00 € über der Prognose. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), deren Auswirkungen sich nach finanzstatistischen Vorschriften als Ertragsveränderung widerspiegeln.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

3. Zeile 07 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 07 profitiert insbesondere durch die als Auflösung dargestellte Verminderung von Rückstellungen für Pensionen für Beamte durch Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis. Darüber hinaus war der Anteilsbestand des KVR-Fonds (Wertpapiere des Anlagevermögens) ertragswirksam in Höhe des Wertes zweier Abfindungszahlungen zu erhöhen. Diese resultieren aus den Neuregelungen in der Versorgungslastentragung für Beamte und Beamtinnen.

4. Zeile 12 der Ergebnisrechnung

Die Beihilfe und Versorgungskassenbeiträge für pensionierte Beamte und Beamtinnen fielen rd. 1,2 Mio. € höher aus. Hiervon ergaben sich allein 1,0 Mio. € aus der nach Heubeck AG Gutachten anzupassenden Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.

5. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 13 zeigt eine Abweichung vom Planansatz in Höhe von 3.386.500 €. Hintergrund der Planverfehlung war die Notwendigkeit zur Bildung diverser Instandhaltungsrückstellungen. Es wurde ein konkreter Nachholbedarf in Höhe von 2.661.100 € bezogen auf die städtischen Gebäude, 322.000 € für den Bereich Tiefbau und übrige Instandhaltungsstaus im Wert von 419.700 € festgestellt. In Summe ergibt sich ein Sanierungsstau von 3.402.800 €. Durch Einsparungen in anderen Bereichen konnte die Abweichung zum Planansatz jedoch leicht abgeschwächt werden. Hintergrund des wertmäßig hohen Sanierungsstaus ist nicht etwa die Feststellung eines grundsätzlich schlechten Zustandes des städtischen Vermögens, sondern vielmehr der durch den Großbrand am Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium entstandene Schaden. Die Bewertung des Schadens, bezogen auf den noch durch Kernsanierung instand zu setzenden Gebäudeteil, beziffert sich nach interner Kalkulation allein auf 1.710.200 € und macht somit bereits gut 50 % der Abweichung aus.

7. Zeile 30 der Finanzrechnung

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bleiben 1.278.100 € hinter ihrem Planansatz, was insbesondere durch die Verschiebung von Baumaßnahmen bedingt ist.

8. Zeilen 32 und 37 der Finanzrechnung

Der durch die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit entstehende Finanzmittelüberschuss weist einen Wert in Höhe von 3.558.200 € aus und übersteigt seine Prognose um 3.931.300 €. Hierzu tragen insbesondere die zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen bei. Den erzielten Liquiditätsüberschuss nutzt die Stadt Schleiden vor allem, um ihr Volumen an Liquiditätskrediten abzubauen.

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	31.12.2017	31.12.2018
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insg. um 0,25 Punkte gestiegen und bleibt somit konstant. Einfluss auf die Entwicklung nehmen unmittelbar mit der Rücklage zu verrechnende Abgänge aus dem Anlagevermögen, der erzielte Jahresüberschuss sowie die Ausgleichsrücklage.	10,92%	11,17%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Die Kennzahl ist aufgrund gestiegenem Eigenkapital und leicht gesunkenen Sonderposten bei niedrigerer Bilanzsumme nahezu konstant.	55,94%	55,90%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hintergrund ist die Verringerung der Liquiditätskredite zum Stichtag. Die Aufzeichnung der kurzfristigen Verbindlichkeiten unterliegt jedoch hohen Schwankungen.	12,00%	10,39%
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 erneut ein "Plus" schreiben.	105,32%	103,44%
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 2,01 %.	-3,18%	-2,01%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2017	31.12.2018
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 leicht gesunken.	97,47%	97,01%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	Die vorangegangene Kennzahl wird an dieser Stelle weiter präzisiert. Mehr als die Hälfte des gesamten städtischen Anlagevermögens ist in Form von Infrastrukturvermögen langfristig gebunden.	58,35%	58,09%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2017	31.12.2018
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wird gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	13,82%	12,68%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus d.Aufl. v. Sonderposten x 100) / bilanzielle Abschreibungen	Der Belastung durch bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Daraus ergibt sich eine erhebliche Abmilderung der Belastung für den städtischen Haushalt.	64,66%	63,04%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Die Investitionsquote sinkt im abgelaufenen Haushaltsjahr stark ab. Grund hierfür ist die geringere Umsetzung von Maßnahmen und die besonderen Anforderungen an das Vergabeverfahren, welches die Arbeit aus zeitlicher Sicht erschwert. Zudem waren im Haushaltsjahr höhere Abgänge aufgrund der Brände am Johannes-Sturmius Gymnasium zu verzeichnen.	104,18%	65,14%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2017	31.12.2018
Steuerquote (Steuererträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.) / (ordentliche Erträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.)x100	Die Steuerquote ist ein Indiz für die originäre Finanzkraft der Kommune. Insbesondere durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren, kann diese Bilanzkennzahl nun auf einem konstanten Level aufrecht erhalten werden. Die Steuerquote stieg insbesondere aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinnahmen.	40,90%	44,00%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Die Zuwendungsquote zeigt sich als weitestgehend stabil. Sie ist im Betrachtungszeitraum durch verschiedene Förderprojekte leicht gestiegen.	25,33%	25,99%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Aufwendungen für Personal hielten sich weitestgehend konstant. Bedingt durch den überproportionalen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen, vermindert sich die Kennzahl.	13,58%	11,92%
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 im Instandhaltungsbereich zurück zu führen.	18,75%	23,85%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Sowohl die Transferaufwendungen, als auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Durch den überproportionalen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist diese Kennzahl gegenüber dem Vorjahr gesunken.	45,18%	41,43%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2017	31.12.2018
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.	76,34%	76,16%
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 gesunken. Grund ist die aktuell günstige Zinsphase, welche sich durch die Neuaufnahmen positiv auswirkt, sowie der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen.	4,58%	3,77%
Liquidität II. Grades (Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Die Liquidität II. Grades steigt aufgrund des Abbaus der kurzfristigen Verbindlichkeiten und dem Anstieg der kurzfristigen Forderungen.	16,56%	26,00%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2018	15.418.685,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	655.784,76 €
1.4 Jahresüberschuss 2018	304.209,28 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2019	15.434.985,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	959.994,04 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>16.300,00 €</i>

1. Eigenkapital zum 31.12.2020	16.350.185,01 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	976.294,04 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>915.200,00 €</i>

(*) Werte aus dem Haushaltsplan 2019 als Basis für die Berechnung der Entwicklung des Eigenkapitals.

Lagebericht

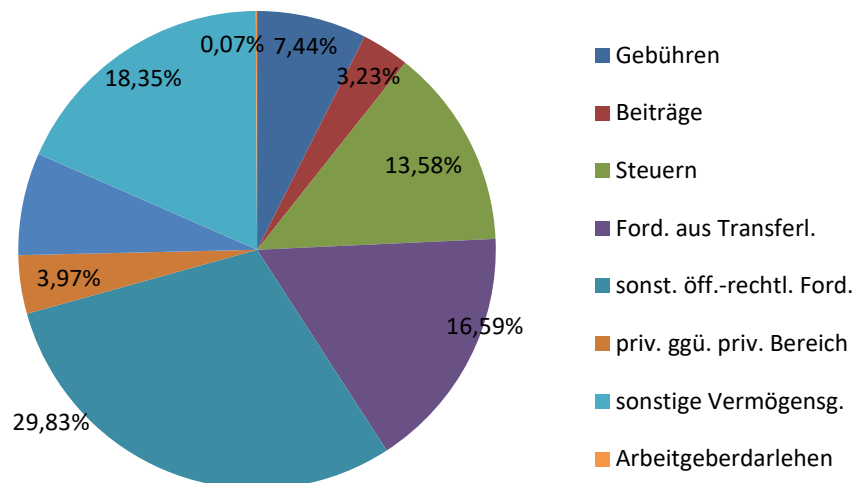
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

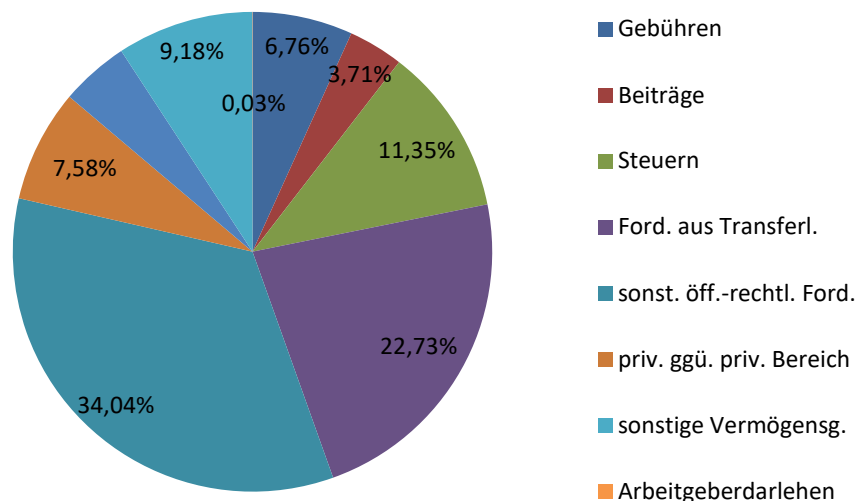
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2017 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 2.138.561,77 € aus. Zum 31.12.2018 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 3.077.376,65 € Dies bedeutet eine Erhöhung der Forderungen in Höhe von 43,90 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung
der Forderungen
zum 31.12.2017
insgesamt
2.138.561,77 €



Zusammensetzung
der Forderungen
zum 31.12.2018
insgesamt
3.077.376,65 €



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

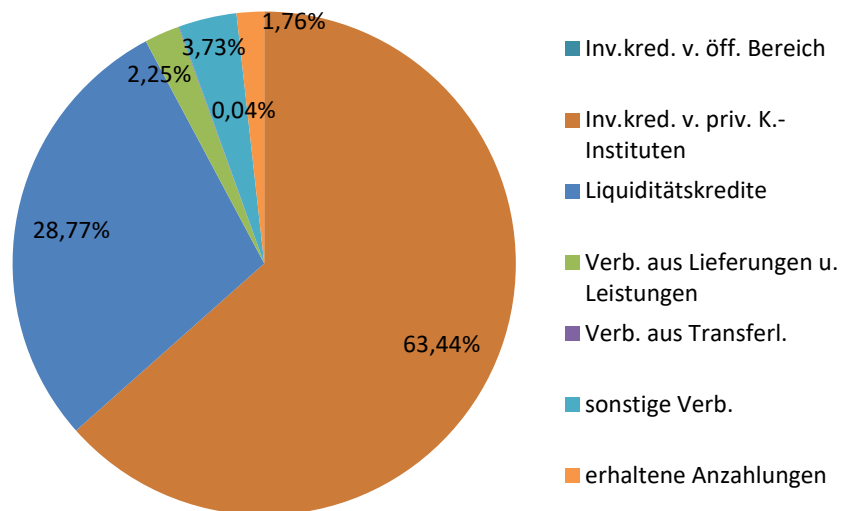
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2017 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 42.066.025,33 € passiviert. Zum 31.12.2018 weist die Stadt Schleiden verminderte Verbindlichkeiten von 38.213.278,02 € aus.

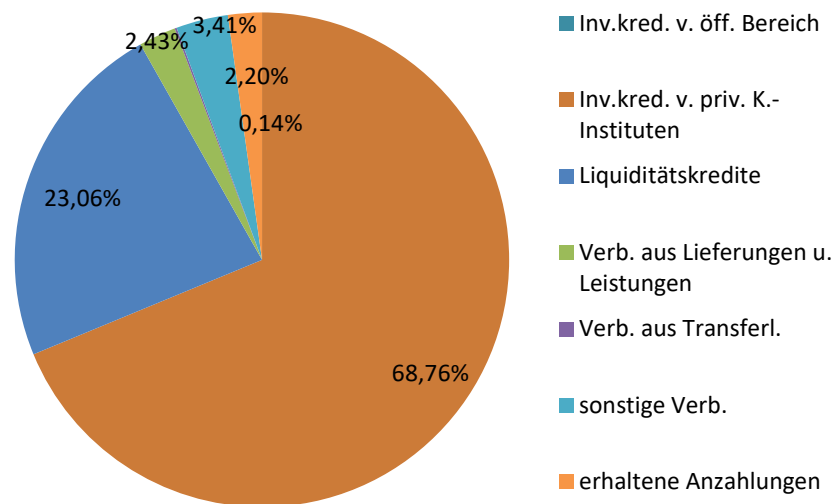
Dies bedeutet eine Reduzierung in Höhe von -9,16 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 insgesamt 42.066.025,33 €



Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 insgesamt 38.213.278,02 €



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 3.291,4 T€ .

Lagebericht

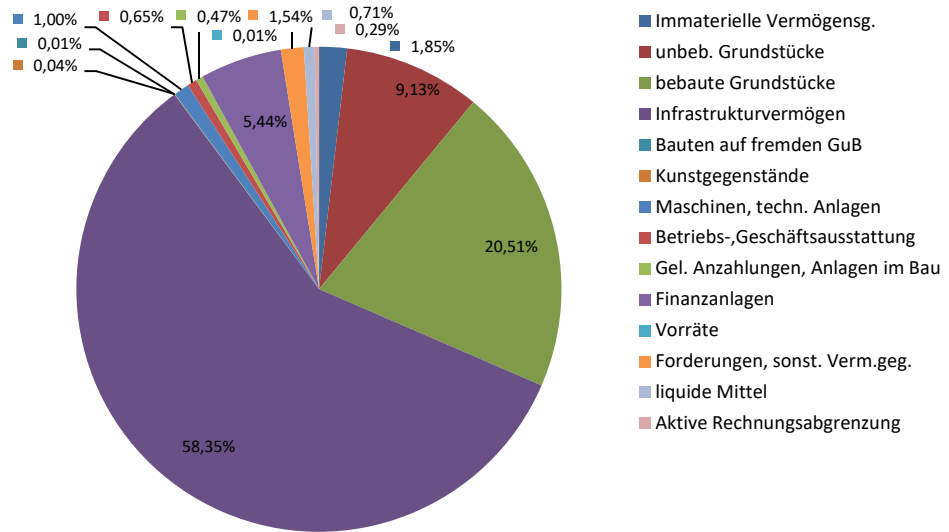
Stadt Schleiden

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.

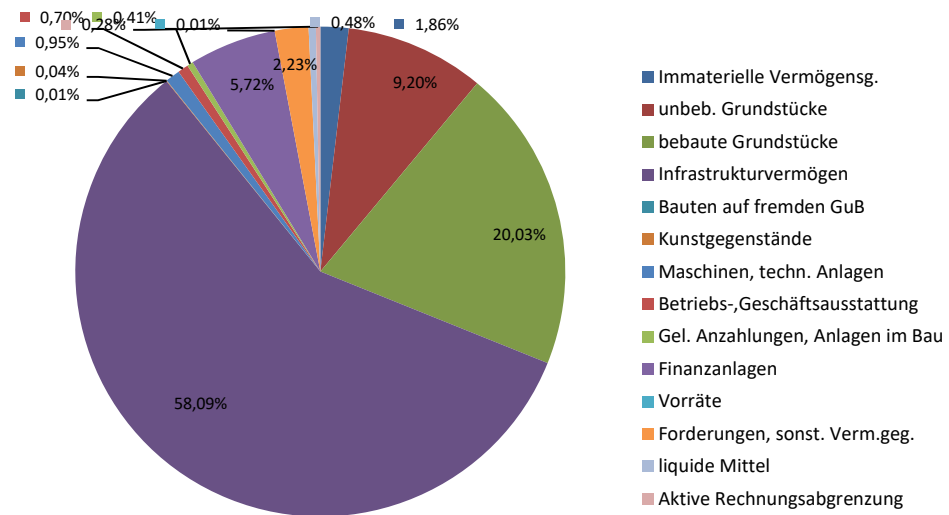
Aktiva zum 31.12.2017

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



Aktiva zum 31.12.2018

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 138.067.814,03 €



Lagebericht

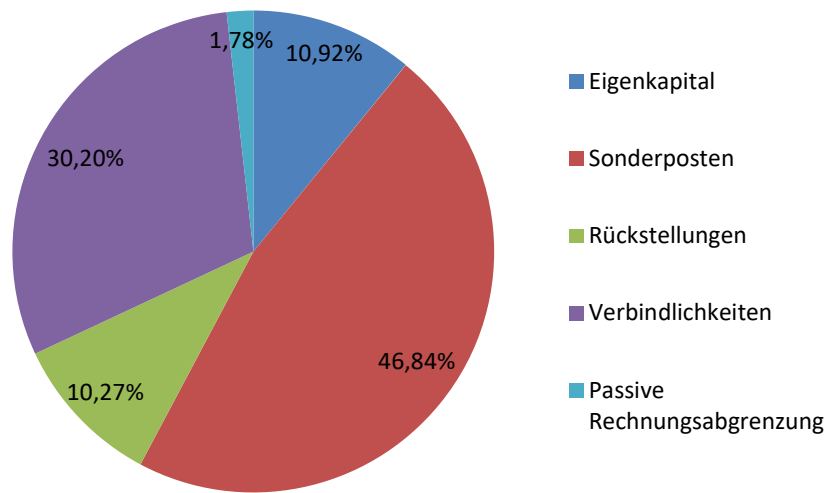
Stadt Schleiden

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.

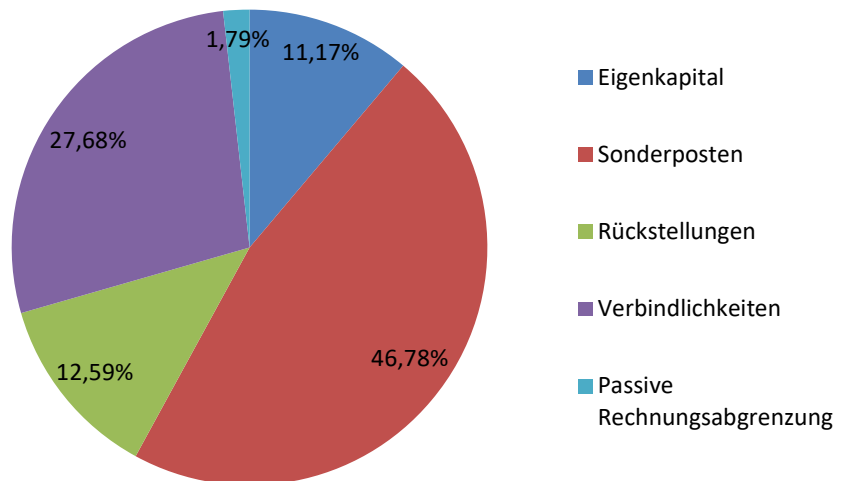
Passiva zum 31.12.2017

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



Passiva zum 31.12.2018

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 138.067.814,03 €



Lagebericht

Stadt Schleiden

3.8 Gesamtbeurteilung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schleiden seit Einführung des NKF wieder auf einem positiven, guten Weg ist. Nachdem in den Jahren 2009 und 2010 noch zu verschmerzende Jahresfehlbeträge von rd. 463.000 € bzw. 340.000 € festgestellt wurden, schrieb die Stadt Schleiden in den Jahren 2011 bis 2014 Fehlbeträge in Millionenhöhe.

Mit einem strikten Sparkonzept und diversen nicht unerheblichen Einschnitten, insbesondere im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, schaffte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Politik, erstmals im Jahr 2015 einen Jahresüberschuss zu erzielen und so dem drastischen Eigenkapitalverzehr der Vorjahre, wenn auch nur mit einem kleinen Schritt, entgegenzuwirken. Seit dem Jahr 2015 schreibt die Stadt Schleiden jährlich geringe Überschüsse.

Die Gesamtergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 304.209,28 € aus. Die Ausgleichsrücklage kann somit erneut aufgefüllt werden. Insgesamt beträgt diese sodann 959.994,04 €. Durch die unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte, wurde der Zuwachs des Eigenkapitals zwar abgeschwächt, jedoch konnte ein Verzehr erneut verhindert werden.

Die Verwaltungsführung sieht die Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere aber die des Jahres 2018, trotz des erschwerenden Brandgeschehens als äußerst positiv. Die Maßnahmen der vergangenen Jahre, die Stadt Schleiden wieder „auf Kurs“ zu bringen, zeigen allmählich ihre Wirkung.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.9 Besondere Vorgänge im abgelaufenen Haushaltsjahr

Aufgrund dreier Brandvorfälle, wovon zwei von erheblichem Ausmaß waren, steht die Stadt Schleiden vor der großen Herausforderung, das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium teilweise neu aufzubauen. Mit dem Großbrand in der Nacht zum 16. November 2018 traf es die Stadt Schleiden in besonderem Maße. Der bis zu diesem Zeitpunkt amtierende Bürgermeister Udo Meister setzte seinen Fokus für Schleiden stark auf den Ausbau der Schul- und Bildungsinfrastruktur und der technischen Ausstattung zur Erreichung eines optimalen Bildungsstandards in Schleiden. Nach Sanierungen über mehrere Hunderttausend Euro in den vergangenen Jahren, ist die Stadt Schleiden nun gezwungen, in Teilen „bei Null anzufangen“. Insbesondere war aufgrund des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ die Netzwerkanbindung, die Bereitstellung von Medienequipment, die Modernisierung des Aula-Inventars und vielem mehr, erst einige Wochen vor dem Brandgeschehen erfolgt. Der Umfang der Versicherungsentschädigungen ist bisher noch nicht bekannt.

Den verheerenden Vorfall nutzt die Stadt Schleiden zur Neukonzeptionierung des Altbau-Gebäudeteiles, in dem bis dahin die Aula und die Verwaltung der Schule zu finden waren. Hier plant die Stadt Schleiden den Neubau einer Bürgerhalle für Schleiden, welche zusätzlich auch zu Schulzwecken genutzt werden und zudem barrierefrei werden soll. Der übrige Teil des Altbaus wird entkernt und wiederaufgebaut.

Um den Schulbetrieb vollumfänglich aufrecht zu erhalten, wurden einige Klassen in das Gebäude der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule verlegt. Die Schulverwaltung zieht in das dem Gymnasium gegenüberliegende Gebäude, in welchem die notwendigen Räumlichkeiten zunächst mit einer Bindung für zwei Jahre angemietet wurden.

Die Gewerkschaft ver.di hat bezüglich der verkaufsoffenen Sonntage in Schleiden und Gemünd beim Verwaltungsgericht Aachen Klage gegen die Stadt Schleiden eingereicht. Hintergrund der Klage sind die Regelungen der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. Mit Dringlichkeitsbeschluss lässt die Verwaltung die Verordnung zunächst aufheben und sieht vor, rechtssichere Verordnungen zu den einzelnen „Verkaufsoffenen Sonntagen“ in Schleiden und Gemünd im Jahr 2019 zu erlassen.

Am 17. Dezember 2018 tritt Herr Ingo Pfenning in sein Amt als Bürgermeister der Stadt Schleiden ein und löst damit Herrn Udo Meister von seiner Amtsperiode ab. Die Wahl zum Bürgermeister konnte Herr Pfenning Ende November bei der Stichwahl für sich entscheiden.

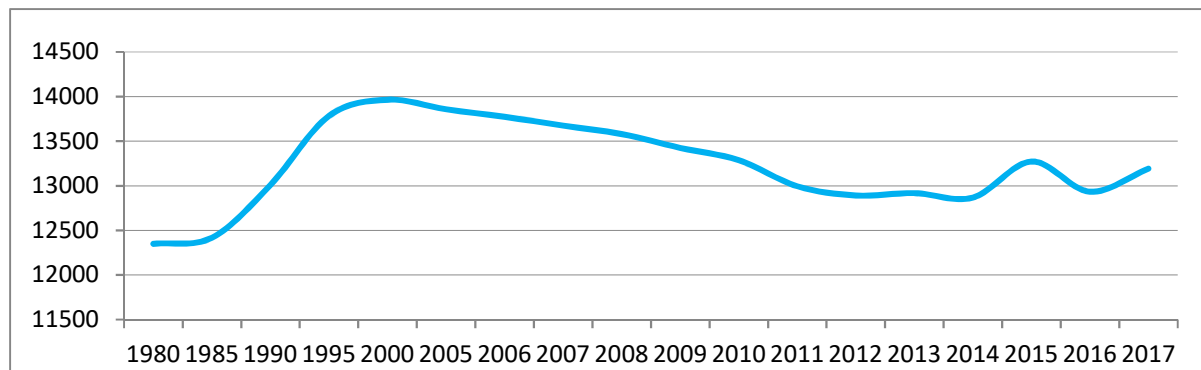
Lagebericht

Stadt Schleiden

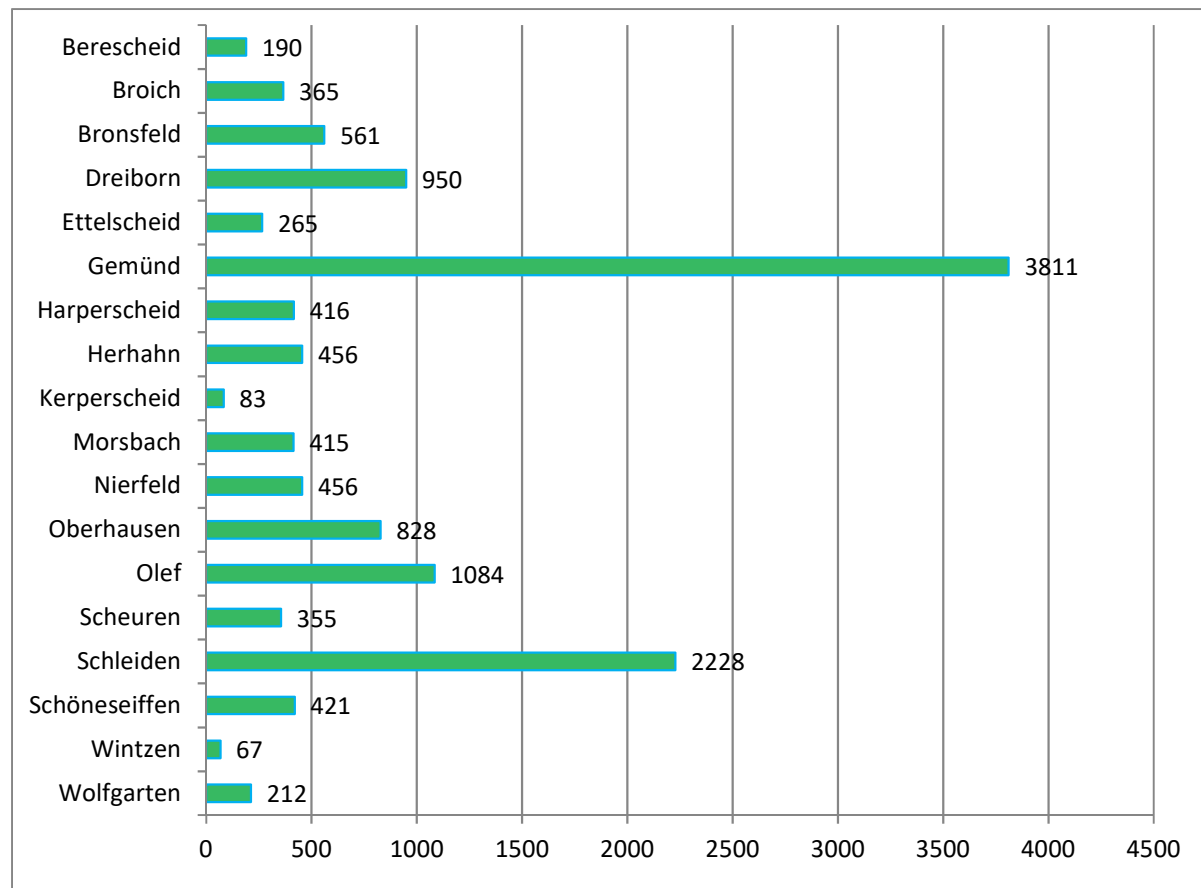
3.10 Statistische Angaben

1. Flächengröße der Stadt 122,62 qkm
2. Wohnbevölkerung nach der fortgeschriebenen Bevölkerungsstatistik des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Aufteilung auf die einzelnen Ortschaften und nach Altersgruppen wurde aus den Daten des Einwohnermeldeamtes entnommen, weshalb sich eine gewisse Abweichung ergibt.

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Einwohnerstatistik nach Ortschaften



Stand der Grafik: 31.12.2018

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

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 2019) sieht weiterhin steigende Jahresergebnisse vor. So geht man für 2019 noch von einem recht geringen Überschuss von 16.300 € aus, im Jahr 2020 rechnet man bereits mit einem Überschuss in Höhe von 915.200 €, im Jahr 2021 in Höhe mit 1.589.800 € und im Jahr 2022 mit einem Überschuss im Wert von 2.109.500 €. Nicht zu verkennen bleibt jedoch an dieser Stelle, dass es sich bei den prognostizierten Werten ab dem Jahr 2020 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 2019 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 32.379.700 € vor, also weitere 997.800 € mehr als noch im Ergebnisplan des Jahres 2018. Der Anstieg ergibt sich aus den aufgrund vorliegender Orientierungsdaten prognostizierten Werte der Ergebniszeile 01 „Steuern und ähnliche Angaben“ (+ 994.400 € im Vergleich zu 2018), sowie der Abschwächung und Erhöhung in anderen Bereichen der ordentlichen Erträge insgesamt.

Trotz umfangreicher Einsparungen steigen die geplanten ordentlichen Aufwendungen um 1.025.800 € auf 31.443.500 € an. Ausschlaggebend sind hier insbesondere Rückstellungen für Instandhaltungen.

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis sinkt im Vergleich zu 2018 um 28.000 € auf 936.200 € ab. Gleichermaßen sieht die Prognoserechnung eine Verbesserung des Defizits im Finanzergebnis um 35.000 € auf – 919.900 € vor. Für das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bedeutet dies einen Anstieg um 7.000 €.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird in jedem Jahr eine Aufwandsdeckung 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

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

gesprachen 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 gesunken. Es werden zum Bilanzstichtag Investitionskredite im Wert von 26.276.509,73 € ausgewiesen. Die mittelfristige Finanzplanung geht von einem weiteren Abbau der Investitionskredite aus.

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 31.12.2017 wiesen die Liquiditätskredite einen Bestand von 12.103.505,00 €, welche unter Hinzurechnung der liquiden Mittel eine Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme von 11.118.301,39 € ergaben.

Im Haushaltsjahr 2018 konnte der Bestand an Liquiditätskrediten auf 8.812.141,29 € gesenkt werden. Die unter Berücksichtigung der liquiden Mittel errechnete Netto-Liquiditäts-Inanspruchnahme beträgt 8.154.192,88 €.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 sind Investitionen im Umfang von 16,77 Mio. € geplant, die im Umfang von rd. 12,86 Mio. € zuwendungsfinanziert werden. Schwerpunkt der Investitionen bilden die geplanten Baumaßnahmen. Der nicht zuwendungsfinanzierte Teil soll durch Überschüsse aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

5.1 Ertragsrisiken

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. Aufgrund des drohenden Risikos von Einnahmeausfällen arbeitet die Verwaltungsspitze bereits jetzt intensiv mit der Politik zusammen um einerseits das Verständnis für weitere Einsparungen oder Einnahmequellen zu erlangen, andererseits aber auch frühzeitig reagieren und entgegenwirken zu können.

Als Konsolidierungsmaßnahme der Vergangenheit hat der Rat der Stadt Schleiden in der Sitzung am 12. Dezember 2013 ein Personaleinsparungskonzept beschlossen. Ziel des Konzeptes war es, 10 % der Stellen einzusparen. Aufgrund der neuen Aufgabengebiete, mit denen jede Kommune konfrontiert wurde (§ 2b UStG, Datenschutz, E-Vergabe, u.a.), wurde das Personaleinsparungskonzept schon damals um 4,69 Stellen verfehlt. Das Konzept wurde dennoch als umgesetzt erklärt. Durch den Wegfall eines kompletten Aufgabengebietes stellt sich für die Stadt Schleiden jedoch zum 01. Januar 2020 zunächst ein Personalüberhang dar. Insbesondere im Hinblick auf das gerade erst ausgelaufene Personaleinsparungskonzept, stellt dieser Umstand für die Stadt Schleiden ein erneutes Risiko dar.

Steuerbares Einsparpotenzial ergibt sich bei der Überlegung, das Leistungsangebot der Stadt Schleiden erneut 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. Um genau diesem Effekt entgegen zu wirken, setzte sich die Verwaltungsführung das Ziel, durch geeignete Maßnahmen die Ansiedlung junger Familien in der Stadt Schleiden nach vorne zu treiben.

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 erschwert die Entwicklung der Kreisumlage auf ihr Höchstniveau seit Einführung des NKF, die Entwicklung der Haushaltsbewirtschaftung. Erschwerend für die künftige Entwicklung der Kreisumlage tritt beispielsweise der Beschluss des Kreistages über die Änderung der Erhebung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten hinzu. Ein aus sozialen Gesichtspunkten überaus wünschenswerter, positiver Entschluss, der sich jedoch erneut negativ auf die Entwicklung der Kreisumlage auswirken wird. Weiterhin steht die Stadt Schleiden aufgrund der Rededelegation des Aufgabengebietes SGB XII durch den Kreis Euskirchen, welche sich ebenfalls erhöhend auf die Kreisumlage auswirken wird, auch vor der Problematik, dass die durch die interkommunale Zusammenarbeit mit den Gemeinden Dahlem, Nettersheim, Blankenheim, Hellenthal

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

und Kall, generierten Personalkostenerstattungen nicht mehr eintreffen werden und das bislang im SGB XII-Bereich eingesetzte Personal auf andere Bereiche in der Verwaltung verteilt werden muss.

Die Entwicklung des Kapitalmarktzinses ist als Risikofaktor einzustufen. Wie unten aufgezeigt, schafft es die Stadt Schleiden ihre Kassenkreditschulden abzumildern. Dennoch stiegen trotz der positiven Entwicklung des Kapitalmarktzinses die Zinsaufwendungen an. Die erhöhten Zinsen resultieren aus den Zinsswapgeschäften (Zinssicherungsgeschäfte), 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 höhere Belastung des Haushaltes und damit auch der Bürger der Stadt Schleiden endgültig verhindern konnte.

5.2 Finanzierungsrisiken

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 im Haushaltsjahr 2018 19.000.000 €. Sollte die negative Liquiditätsentwicklung (siehe nachfolgende Tabelle) wieder einsetzen und die Zinsbelastung wieder ansteigen, würde dies die Konsolidierungsmaßnahmen zunehmend erschweren.

Jahr	Kassenkreditschulden am 31.12.	Zinsen aus Kassenkrediten
2000	0,00 €	35.672,93 €
2001	1.380.000,00 €	60.646,19 €
2002	1.100.000,00 €	70.570,98 €
2003	1.500.000,00 €	63.243,51 €
2004	1.500.000,00 €	69.294,32 €
2005	3.800.000,00 €	79.496,30 €
2006	4.500.000,00 €	129.648,08 €
2007	5.800.000,00 €	226.119,94 €
2008	5.500.000,00 €	240.656,13 €
2009	5.903.557,58 €	125.154,09 €
2010	4.139.664,09 €	120.526,37 €
2011	6.617.015,93 €	183.359,64 €
2012	8.354.152,14 €	280.888,87 €
2013	11.640.602,63 €	353.234,84 €
2014	14.646.993,67 €	140.004,99 €
2015	12.090.749,37 €	116.545,73 €
2016	11.285.948,49 €	182.085,04 €
2017	11.118.301,39 €	219.300,30 €
2018	8.154.192,88 €	218.532,74 €

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Insgesamt bilanziert die Stadt Schleiden zum Bilanzstichtag Eigenkapital im Wert von 15.418.685,01 €. Dennoch beträgt die Eigenkapitalquote lediglich geringe 11,17 %. Das Niveau der Eröffnungsbilanz (20,5 %), also der erstmaligen Bewertung des städtischen Vermögens und Kapitals nach NKF, kann also weiterhin nicht wiederaufgeholt werden. Während sich die Bilanzsumme in den vergangenen 10 Jahren um 1,23 % erhöht hat, sinkt das Eigenkapital um 44,97 %. Ein Zeichen dafür, dass die Stadt Schleiden zwar ihr Vermögen erhalten und sogar aufbauen kann, dieses jedoch nicht aus Eigenmitteln, sondern zu einem hohen Anteil aus Zuschüssen und Krediten finanziert ist. Unter Einbeziehung der Sonderpostenfinanzierung (sog. Eigenkapitalquote 2) findet über den 10-Jahres Betrachtungszeitraum hinweg lediglich ein „Finanzierungsverlust“ aus Eigenmitteln von 2,61 %-Punkten (2008: 58,51%; 2018: 55,90 %) statt.

Die reine Betrachtung der Eigenkapitalquote 2 ließe also zunächst annehmen, dass die Stadt Schleiden ihre Vermögensfinanzierung konstant hält. Nicht außer Acht zu lassen ist jedoch das Risiko, welches durch den Wegfall von Investitionszuschüssen o.ä. besteht. So kann die Stadt Schleiden ihren Vermögenszuwachs unter Einhaltung der Förderrichtlinien und Zweckbindungen zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds und dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzieren. Weitere Zuschüsse erhielt sie für die Maßnahme „Umgestaltung Am Markt“. Ihre Straßenbaumaßnahmen refinanziert die Stadt Schleiden zum Teil durch die Erhebung von Anliegerbeiträgen, welche jedoch seitens der Landesregierung gesenkt wurden.

Mit diesen Risiken und unter Beachtung der geringen Eigenkapitalquote 1 droht der Stadt Schleiden, sofern sie ihren Vermögensstand erhalten will, sodann wieder vermehrt auf Kredite zurückgreifen zu müssen, welche die Verwaltungsführung in den vergangenen Jahren so stringent abzubauen versuchte und teilweise erfolgreich abgebaut hat.

Unklar bleibt für die Stadt Schleiden auch der weitere Verlauf der Flüchtlingssituation. Tendenziell kann und sollte weiterhin von einem finanziellen Risiko, trotz der Errichtung einer Erstunterkunft auf dem Gebiet Vogelsang, ausgegangen werden, da aufgrund der weltpolitischen Vorgänge weiterhin von einem Zuwachs Zufluchtssuchender auszugehen ist. Aus diesem Grunde der ungewissen Entwicklung, lässt sich das finanzielle Risiko in diesem Bereich nur schwierig vorhersagen.

Der Wiederaufbau des Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasiums ist mittlerweile im Gange und man geht von einem hohen Finanzierungsanteil durch die Versicherung aus. Auch der Neubau der Bürgerhalle ist zum Teil zuschussfinanziert, sodass für die Stadt Schleiden kein vollständiges Finanzierungsrisiko besteht. Durch die Anpassung auf heutige gebäudebauliche Standards werden zwar Kosten für die Stadt Schleiden entstehen, deren Aufwendungen bereits zurückgestellt worden sind, jedoch besteht hier kein vollständiges Finanzierungsrisiko.

5.3 Chancen

Neben den genannten Risiken, mit denen sich die Stadt Schleiden zunehmend konfrontiert sieht, bieten sich jedoch auch Entwicklungschancen in verschiedenen Bereichen.

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. Einen Rückschlag erlitt die Stadt Schleiden hier, wie bereits erwähnt, im Bereich SGB XII. Dennoch ist die Verwaltungsspitze weiterhin im Gespräch mit

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Nachbarkommunen um so den Weg der interkommunalen Zusammenarbeit weiter zu gehen und auf andere Bereiche auszudehnen. Konkrete Gesprächsergebnisse stehen jedoch derzeit noch nicht fest.

Daneben ist die Verwaltung 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 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.

Weiterhin positiv für die Entwicklung kommunalen Vermögens und Kapitals, ist 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.

Darüber hinaus ist für die Stadt Schleiden als „Hauptstadt des Nationalparks“ insbesondere der Tourismuszweig von Interesse. Seit Einrichtung des Nationalparks Eifel ist die gesamte angrenzende Region zusehends darum bemüht, den Tourismussektor weiter auszubauen. Das Resultat dieser Bemühungen schlägt sich in stetig wachsenden Besucherzahlen nieder. Dementsprechend ist es auch ein Anliegen der Stadt Schleiden, sich gegenüber Besuchern attraktiv zu präsentieren und die ansässigen Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe durch ansprechende Marketingaktionen und ähnlichem zu unterstützen.

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 weiterhin aus. Aufgrund der sich durch die ländliche Struktur ergebenden Chancen und Möglichkeiten, konnte die Stadt Schleiden als Flächenkommune im Mittelgebirge zur sog. „Klima-Plus-Kommune“ (Erzeugung höher als Verbrauch) aufsteigen. 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 haben, was ebenso der Bürgerschaft indirekt zu Gute kommt. Zudem wird der Windpark Schönesseiffen nach dem Repowering der Windkraftanlagen zusätzliche Pachteinnahmen generieren.

Außerdem 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

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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. 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, an denen die Stadt Schleiden jüngst weitere Anteile erwarb, und an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG.

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

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Gliederungspunkte 3.9 und 5. dieses Lageberichts. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag abschließend nicht ergeben.

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft	
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4 gem. Nr. 5
Pfennings, Ingo	Bürgermeister		<p>Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Schleiden) Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur Sonderschulzweckverband (Stellv. Verbandsvorsteher) Musikschulzweckverband (Verbandsvorsteher) Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH) (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Regionale Bildungskonferenz (Mitglied) Sun Park Herhahn GmbH & Co .KG (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Naturpark Nordeifel e.V. (Vertreter der Stadt Schleiden) Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG (Mitglied der Gesellschafterversammlung) Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (Mitglied der Gesellschafterversammlung)</p>	<p>Bürgerstiftung Schleiden (Vorsitzender des Vorstandes) THW-Helfervereinigung Schleiden e.V. (Vorsitzender)</p>

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft	
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4 gem. Nr. 5
			Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung Nationalpark Eifel (Vorstandsmitglied) Interkommunaler Energiebeirat (Mitglied) Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (Mitglied des Aufsichtsrates) Dienstleistungsgesellschaft Eifel (Mitglied des Aufsichtsrates)	
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.])

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
Breuer, Gerd	Maschinenbaumeister	Ratsmitglied			Dorfgenossenschaftsverein Harperscheid e.V. (Stellv. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.])
Düppengießler- 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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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)	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		Trägerversammlung gem. SGB II, Jobcenter EU aktiv (ord. Mitglied für den Kreis Euskirchen)	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 verselbstständigigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft	
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4
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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
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			
Linscheid, 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
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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft	
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4
Kupp, Jochen	Verbandsvorsteher Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen	Ratsmitglied		IHK Aachen (stellv. Vorsitzender im Prüfungsausschuss Euskirchen „Industriekaufleute“) CDU Stadtverband Schleiden (Vorsitzender) SV Schönesseifen 1950 e.V. Vorsitzender) Förderverein des Berufsbildungszentrums Euskirchen e.V. (Beisitzer) Berufsbildungswerk Kall e.V. (Beisitzer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Lagebericht

Stadt Schleiden

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

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

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft	
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4
Müller, Manfred	Außendienstmitarbeiter	Ratsmitglied		gem. Nr. 5 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
Peters, Helmut	Selbstständiger Kaufmann	Ratsmitglied		
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 Kermerer 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
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 selbstständigen 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) CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (Beisitzer)
Wolter, Gerd	Dipl. Ingenieur	Ratsmitglied		Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Schleiden, den 06.09.2019

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter

Bestätigt:



(Ingo Pfenning)
Bürgermeister