



STADT SCHLEIDEN

JAHRESABSCHLUSS

31.12.2019

#natuerlicheifel



Inhaltsverzeichnis

Stadt Schleiden

Bezeichnung	Seite
Bilanz zum 31.12.2019	2 - 3
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Teilrechnungen auf der Ebene der Produktbereiche	7 – 38
Teilrechnungen auf der Ebene der Produkte	39 – 229
Anhang	
1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2019	232
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	233 – 237
3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Aktiva-	238 – 245
4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Passiva-	246 – 253
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	254 – 256
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	257 – 258
7. Erläuterungen zu Ermächtigungsübertragungen.....	258 – 259
8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“.....	260 – 264
9. Sonstige Angaben.....	265 – 267
10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	268 – 276
Anlagen zum Anhang	
1. Anlagenspiegel	278
2. Forderungsspiegel	279
3. Verbindlichkeitspiegel	280
4. Eigenkapitalspiegel.....	281
5. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	282 – 284
6. Beteiligungsbericht gem. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW.....	285 – 293
Lagebericht	
1. Einleitung und Rechtsgrundlage	296
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	296 – 298
3. Rückblick	
3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	299 – 303
3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag	304 – 306
3.3 Entwicklung Eigenkapital	307
3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	308
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten	309
3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur	310
3.7 Entwicklung der Kapitalstruktur	311
3.8 Gesamtbeurteilung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	312
3.9 Besondere Vorgänge im abgelaufenen Haushaltsjahr	313
3.10 Statistische Angaben	314
4. Prognosebericht - Entwicklung und Prognose	315 – 316
5. Chancen- und Risikobericht	317 – 322
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	322

Jahresabschluss 2019

Bilanz zum 31.12.2019	31.12.2018 in EUR		31.12.2019 in EUR	
Stadt Schleiden				
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.567.276,83		356.463,17	
1.1.1 Software/Lizenzen		51.536,97		71.712,79
1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten		285.725,54		284.750,38
1.1.3 Eigentumsübergangsrecht		2.214.955,04		
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.059,28		
1.2 Sachanlagen	123.471.319,29		121.173.604,48	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.706.325,68		12.843.019,82	
1.2.1.1 Grünflächen		6.019.976,21		6.160.003,07
1.2.1.2 Ackerland		1.831.541,91		1.830.310,84
1.2.1.3 Wald, Forsten		3.673.146,23		3.671.044,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.181.661,33		1.181.661,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.650.989,22		26.810.158,96	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.646.162,90		2.591.836,04
1.2.2.2 Schulen		15.516.121,34		16.083.958,05
1.2.2.3 Wohnbauten		53.411,76		49.352,94
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude		9.435.293,22		8.085.011,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.203.217,93		78.206.661,06	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.800.871,25		8.253.378,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.256.381,54		1.208.130,80
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.		0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		40.840.849,00		39.505.411,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		27.376.571,17		26.369.451,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.928.544,97		2.870.288,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	11.449,16		91.055,24	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.589,78		56.866,53	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.305.541,58		1.128.871,65	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	971.834,19		1.077.797,67	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	562.371,75		959.173,55	
1.3 Finanzanlagen	7.895.523,45		8.099.272,90	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	7.288.445,51		7.491.694,96	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	605.827,94		605.827,94	
1.3.5 Ausleihungen	1.250,00		1.750,00	
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		1.750,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	11.264,30		10.285,25	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		11.264,30		10.285,25
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.077.376,65		4.738.096,56	
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		2.418.523,26		2.174.738,16
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		375.401,39		312.880,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		283.452,00		2.250.478,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	657.948,41		1.111.057,56	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	387.105,10		345.927,17	
Summe AKTIVA	138.067.814,03		135.834.707,09	

Jahresabschluss 2019

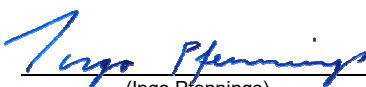
Bilanz zum 31.12.2019		31.12.2018 in EUR		31.12.2019 in EUR	
Stadt Schleiden					
PASSIVA					
1. Eigenkapital	15.418.685,01			13.532.902,05	
1.1 Allgemeine Rücklage		14.458.690,97			12.403.144,34
1.2 Sonderrücklagen		0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		655.784,76			959.994,04
1.4 Jahresergebnis		304.209,28			169.763,67
2. Sonderposten	64.587.086,21			63.405.438,90	
2.1 für Zuwendungen		44.665.267,55			43.704.876,29
2.2 für Beiträge		17.090.698,54			16.596.923,59
2.3 für den Gebührenaussgleich		785.098,86			1.054.560,00
2.4 Sonstige Sonderposten		2.046.021,26			2.049.079,02
3. Rückstellungen	17.382.132,62			19.016.781,36	
3.1 Pensionsrückstellungen		11.842.074,00			11.966.013,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		4.468.649,36			4.791.349,98
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.071.409,26			2.259.418,38
4. Verbindlichkeiten	38.213.278,02			35.613.167,76	
4.1 Anleihen	0,00			0,00	
4.1.1 für Investitionen		0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	26.276.509,73			26.311.534,87	
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		26.276.509,73			26.311.534,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.812.141,29			5.857.859,71	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00			0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.619,66			914.885,79	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.103,97			54.058,95	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.302.492,35			1.293.345,93	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	841.411,02			1.181.482,51	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.466.632,17			4.266.417,02	
Summe PASSIVA	138.067.814,03			135.834.707,09	

Schleiden, den 25.08.2020

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:


 (Marcel Wolter)
 Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter


 (Ingo Pfenning)
 Bürgermeister

Jahresabschluss 2019 Gesamtergebnisrechnung

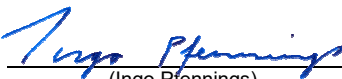
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.776,29	14.802.100,00	16.349.301,73	1.547.201,73
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.773.366,88	8.372.900,00	8.519.691,05	146.791,05
03 + Sonstige Transfererträge	231.693,59	253.300,00	338.529,45	85.229,45
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983.605,81	6.004.300,00	5.573.009,51	-431.290,49
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.345,06	1.420.100,00	1.347.988,27	-72.111,73
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.369,51	557.200,00	511.640,68	-45.559,32
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.027.548,97	969.800,00	1.545.376,87	575.576,87
08 + Aktivierte Eigenleistungen	32.722,63	0,00	18.622,39	18.622,39
09 +/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.723.428,74	32.379.700,00	34.204.159,95	1.824.459,95
11 - Personalaufwendungen	-4.117.360,57	-4.749.500,00	-4.778.512,15	-29.012,15
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.016.191,99	-989.100,00	-979.967,80	9.132,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.236.839,04	-5.018.600,00	-5.632.617,81	-614.017,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.378.263,62	-4.457.500,00	-4.416.217,42	41.282,58
15 - Transferaufwendungen	-14.306.762,43	-14.512.900,00	-15.324.689,04	-811.789,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478.664,35	-1.715.900,00	-2.091.610,74	-375.710,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	-34.534.082,00	-31.443.500,00	-33.223.614,96	-1.780.114,96
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.189.346,74	936.200,00	980.544,99	44.344,99
19 + Finanzerträge	415.691,61	275.100,00	449.316,90	174.216,90
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.300.829,07	-1.195.000,00	-1.260.098,22	-65.098,22
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-885.137,46	-919.900,00	-810.781,32	109.118,68
22 = Ergebnis des laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	304.209,28	16.300,00	169.763,67	153.463,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	304.209,28	16.300,00	169.763,67	153.463,67
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	777.420,10	0,00	1.580.931,85	1.580.931,85
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-870.749,73	0,00	-3.636.478,48	-3.636.478,48
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-93.329,63	0,00	-2.055.546,63	-2.055.546,63

Schleiden, den 25.08.2020

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:


 (Marcel Wolter)
 Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter


 (Ingo Pfennings)

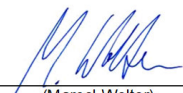
Jahresabschluss 2019 Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	fortg. Ansatz 2019 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Differenz Ergebnis/ Ansatz in EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.980,37	14.802.100,00	14.802.100,00	16.353.181,93	1.551.081,93
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.036,02	5.824.900,00	5.824.900,00	5.819.166,87	-5.733,13
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	145.533,49	102.000,00	102.000,00	75.127,65	-26.872,35
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315.550,98	5.584.800,00	5.584.800,00	5.170.314,87	-414.485,13
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.334,66	1.420.100,00	1.420.100,00	1.318.464,17	-101.635,83
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.221,82	557.200,00	557.200,00	467.171,28	-90.028,72
07 + Sonstige Einzahlungen	781.499,67	571.800,00	571.800,00	819.956,16	248.156,16
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.066,06	275.100,00	275.100,00	466.747,34	191.647,34
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.189.223,07	29.138.000,00	29.138.000,00	30.490.130,27	1.352.130,27
10 - Personalauszahlungen	-4.127.153,57	-4.448.400,00	-4.448.400,00	-4.508.653,46	-60.253,46
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.005.182,18	-989.100,00	-989.100,00	-986.680,46	2.419,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.684.915,81	-4.873.300,00	-4.873.300,00	-5.168.467,80	-295.167,80
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.345.589,75	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.319.707,28	-124.707,28
14 - Transferauszahlungen	-14.106.328,89	-14.974.300,00	-14.974.300,00	-14.346.945,37	627.354,63
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.343.287,70	-1.715.900,00	-1.715.900,00	-1.434.456,49	281.443,51
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.612.457,90	-28.196.000,00	-28.196.000,00	-27.764.910,86	431.089,14
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.576.765,17	942.000,00	942.000,00	2.725.219,41	1.783.219,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.888,32	4.489.600,00	4.489.600,00	2.775.851,65	-1.713.748,35
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.320,46	160.000,00	160.000,00	306.356,99	146.356,99
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.159,79	245.500,00	245.500,00	221.261,30	-24.238,70
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.369,76	0,00	0,00	37.570,59	37.570,59
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.738,33	4.895.100,00	4.895.100,00	3.341.040,53	-1.554.059,47
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.296,66	-303.000,00	-363.000,00	-66.597,96	236.402,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.506,89	-5.112.000,00	-5.526.578,45	-1.647.289,86	3.464.710,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-968.656,62	-1.453.100,00	-2.039.305,76	-914.007,46	539.092,54
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.883,09	-230.500,00	-230.500,00	-203.249,45	27.250,55
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	-3.701.343,26	-7.098.600,00	-8.159.384,21	-2.831.144,73	4.267.455,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.018.604,93	-2.203.500,00	-3.264.284,21	509.895,80	2.713.395,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.558.160,24	-1.261.500,00	-2.322.284,21	3.235.115,21	4.496.615,21
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.544.500,32	2.565.800,00	2.565.800,00	3.070.204,43	504.404,43
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.910.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.951.331,07	-1.972.000,00	-1.972.000,00	-2.916.803,31	-944.803,31
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-33.200.000,00	0,00	0,00	-26.300.000,00	-26.300.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.696.830,75	593.800,00	593.800,00	-2.946.598,88	-3.540.398,88
38 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-138.670,51	-667.700,00	-1.728.484,21	288.516,33	956.216,33
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	985.203,61	0,00	0,00	657.948,41	657.948,41
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-188.584,69	0,00	0,00	164.592,82	164.592,82
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	657.948,41	-667.700,00	-1.728.484,21	1.111.057,56	1.778.757,56

Schleiden, den 25.08.2020

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:


(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter


(Ingo Pfennings)

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.242,78	218.900,00	218.900,00	262.590,95	43.690,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,80	3.700,00	3.700,00	1.520,20	-2.179,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.661,16	59.100,00	59.100,00	59.466,87	366,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.586,03	65.600,00	65.600,00	62.851,16	-2.748,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.851,64	291.000,00	291.000,00	276.597,48	-14.402,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.901,19	0,00	0,00	177,77	177,77
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	917.267,60	638.300,00	638.300,00	663.204,43	24.904,43
11	- Personalaufwendungen	-2.380.308,60	-2.859.200,00	-2.859.200,00	-2.797.932,71	61.267,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.633.259,56	-655.800,00	-655.800,00	-625.711,85	30.088,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.054,51	-358.000,00	-358.000,00	-357.105,73	894,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.159,55	-313.100,00	-313.100,00	-285.342,40	27.757,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.980,98	-635.100,00	-635.100,00	-734.241,95	-99.141,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.227.763,20	-4.821.200,00	-4.821.200,00	-4.800.334,64	20.865,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.310.495,60	-4.182.900,00	-4.182.900,00	-4.137.130,21	45.769,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16,83	-16,83
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-16,83	-16,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.310.495,60	-4.182.900,00	-4.182.900,00	-4.137.147,04	45.752,96
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)	-4.310.495,60	-4.182.900,00	-4.182.900,00	-4.137.147,04	45.752,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.681.005,69	1.577.200,00	1.577.200,00	1.576.418,46	-781,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.356,90	-90.500,00	-90.500,00	-50.361,99	40.138,01
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.666.846,81	-2.696.200,00	-2.696.200,00	-2.611.090,57	85.109,43

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	1.868,35	-531,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,80	3.700,00	3.700,00	1.519,20	-2.180,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.809,56	59.100,00	59.100,00	66.678,04	7.578,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.017,28	65.600,00	65.600,00	65.421,05	-178,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.021,10	66.000,00	66.000,00	70.327,46	4.327,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	185.248,74	196.800,00	196.800,00	205.814,10	9.014,10
10	- Personalauszahlungen	-2.408.116,31	-2.558.100,00	-2.558.100,00	-2.522.893,27	35.206,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-624.697,82	-655.800,00	-655.800,00	-661.499,70	-5.699,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.143,37	-334.000,00	-334.000,00	-406.401,60	-72.401,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,37
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.896,30	-635.100,00	-635.100,00	-561.954,29	73.145,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.935.853,80	-4.183.000,00	-4.183.000,00	-4.152.749,23	30.250,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.750.605,06	-3.986.200,00	-3.986.200,00	-3.946.935,13	39.264,87
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.719,26	4.719,26
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.935,00	150.000,00	150.000,00	62.945,58	-87.054,42
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)	144.935,00	150.000,00	150.000,00	67.664,84	-82.335,16
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	12.157,41	162.157,41
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.720,24	0,00	-35.000,00	-35.817,88	-35.817,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.238,04	-288.000,00	-379.919,72	-137.347,64	150.652,36
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)	-315.958,28	-438.000,00	-564.919,72	-161.008,11	276.991,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-171.023,28	-288.000,00	-414.919,72	-93.343,27	194.656,73

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.262,32	174.200,00	174.200,00	170.214,49	-3.985,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.782,95	166.200,00	166.200,00	184.966,58	18.766,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,00	9.500,00	9.500,00	7.703,67	-1.796,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.976,27	54.900,00	54.900,00	32.048,74	-22.851,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.712,18	40.600,00	40.600,00	50.522,17	9.922,17
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	453.124,72	445.400,00	445.400,00	445.455,65	55,65
11	- Personalaufwendungen	-441.994,69	-481.400,00	-481.400,00	-464.401,48	16.998,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.044,52	-161.600,00	-161.600,00	-171.536,29	-9.936,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.066,73	-250.500,00	-250.500,00	-254.633,47	-4.133,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.891,86	-211.500,00	-211.500,00	-195.075,75	16.424,25
15	- Transferaufwendungen	-4.736,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.332,50	-2.332,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.118,12	-186.300,00	-186.300,00	-191.889,68	-5.589,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.851,92	-1.297.300,00	-1.297.300,00	-1.285.869,17	11.430,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-830.727,20	-851.900,00	-851.900,00	-840.413,52	11.486,48
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)	-830.727,20	-851.900,00	-851.900,00	-840.413,52	11.486,48
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)	-830.727,20	-851.900,00	-851.900,00	-840.413,52	11.486,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.997,82	6.500,00	6.500,00	6.402,82	-97,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.447,61	-51.500,00	-51.500,00	-27.448,55	24.051,45
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-855.176,99	-896.900,00	-896.900,00	-861.459,25	35.440,75

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.200,00	3.200,00	5.739,54	2.539,54
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.297,90	166.200,00	166.200,00	214.642,14	48.442,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,00	9.500,00	9.500,00	5.653,67	-3.846,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.249,84	54.900,00	54.900,00	39.114,93	-15.785,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.527,35	40.600,00	40.600,00	51.527,25	10.927,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	244.116,09	274.400,00	274.400,00	316.677,53	42.277,53
10	- Personalauszahlungen	-442.139,34	-481.400,00	-481.400,00	-467.406,18	13.993,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.960,31	-161.600,00	-161.600,00	-157.457,64	4.142,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.839,43	-230.500,00	-230.500,00	-241.829,48	-11.329,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.773,50	-6.000,00	-6.000,00	-8.250,00	-2.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.753,53	-186.300,00	-186.300,00	-209.045,71	-22.745,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.054.466,11	-1.065.800,00	-1.065.800,00	-1.083.989,01	-18.189,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-810.350,02	-791.400,00	-791.400,00	-767.311,48	24.088,52
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.517,94	70.000,00	70.000,00	81.261,98	11.261,98
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.589,54	0,00	0,00	-1.639,54	-1.639,54
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)	76.107,48	70.000,00	70.000,00	79.622,44	9.622,44
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.794,13	0,00	-16.772,38	-11.924,61	-11.924,61
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.790,46	-341.500,00	-530.899,80	-108.476,60	233.023,40
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)	-215.584,59	-341.500,00	-547.672,18	-120.401,21	221.098,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-139.477,11	-271.500,00	-477.672,18	-40.778,77	230.721,23

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.508,64	858.800,00	858.800,00	977.074,86	118.274,86
03	+ Sonstige Transfererträge	137.026,10	151.300,00	151.300,00	255.490,96	104.190,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.540,70	311.300,00	311.300,00	317.402,52	6.102,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.761,20	48.700,00	48.700,00	30.485,53	-18.214,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.722,11	3.200,00	3.200,00	437.656,25	434.456,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.520,76	0,00	0,00	10.510,45	10.510,45
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.469.121,51	1.373.500,00	1.373.500,00	2.028.620,57	655.120,57
11	- Personalaufwendungen	-363.322,29	-389.200,00	-389.200,00	-397.557,90	-8.357,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.863,13	-4.600,00	-4.600,00	-4.933,90	-333,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.042,90	-2.158.500,00	-2.158.500,00	-2.408.262,95	-249.762,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.086,71	-696.500,00	-696.500,00	-725.398,79	-28.898,79
15	- Transferaufwendungen	-233.995,97	-262.600,00	-262.600,00	-249.980,89	12.619,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.652,88	-224.700,00	-224.700,00	-228.557,06	-3.857,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.776.963,88	-3.736.100,00	-3.736.100,00	-4.014.691,49	-278.591,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.307.842,37	-2.362.600,00	-2.362.600,00	-1.986.070,92	376.529,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-828,91	-828,91
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-828,91	-828,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.307.842,37	-2.362.600,00	-2.362.600,00	-1.986.899,83	375.700,17
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)	-4.307.842,37	-2.362.600,00	-2.362.600,00	-1.986.899,83	375.700,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.222,87	30.400,00	30.400,00	60.682,84	30.282,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.592,11	-172.800,00	-172.800,00	-197.120,40	-24.320,40
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.438.211,61	-2.505.000,00	-2.505.000,00	-2.123.337,39	381.662,61

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.283,02	30.600,00	30.600,00	101.229,58	70.629,58
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.006,46	311.300,00	311.300,00	296.425,15	-14.874,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.746,49	48.700,00	48.700,00	29.214,64	-19.485,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.465,52	2.800,00	2.800,00	366.863,12	364.063,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	443.543,49	393.600,00	393.600,00	793.732,49	400.132,49
10	- Personalauszahlungen	-363.297,48	-389.200,00	-389.200,00	-397.704,16	-8.504,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.785,43	-4.600,00	-4.600,00	-4.528,95	71,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.507,37	-2.149.200,00	-2.149.200,00	-2.382.016,38	-232.816,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-233.995,97	-262.600,00	-262.600,00	-249.980,89	12.619,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.796,65	-224.700,00	-224.700,00	-226.321,66	-1.621,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.783.382,90	-3.030.300,00	-3.030.300,00	-3.260.552,04	-230.252,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.339.839,41	-2.636.700,00	-2.636.700,00	-2.466.819,55	169.880,45
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.290,00	631.000,00	631.000,00	138.530,12	-492.469,88
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.275,00	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)	40.565,00	631.000,00	631.000,00	138.530,12	-492.469,88
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.994,40	-565.000,00	-614.690,27	-394.769,63	170.230,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.894,50	-289.800,00	-575.686,24	-213.301,63	76.498,37
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)	-1.030.888,90	-854.800,00	-1.190.376,51	-608.071,26	246.728,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-990.323,90	-223.800,00	-559.376,51	-469.541,14	-245.741,14

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.308,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.347,34	152,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.798,83	-52.000,00	-52.000,00	-46.741,68	5.258,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.107,50	-53.500,00	-53.500,00	-48.089,02	5.410,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.107,50	-53.400,00	-53.400,00	-48.089,02	5.310,98
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)	-45.107,50	-53.400,00	-53.400,00	-48.089,02	5.310,98
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)	-45.107,50	-53.400,00	-53.400,00	-48.089,02	5.310,98
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)	-45.107,50	-53.400,00	-53.400,00	-48.089,02	5.310,98

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.202,26	-1.500,00	-1.500,00	-1.347,34	152,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-43.109,52	-52.000,00	-52.000,00	-46.741,68	5.258,32
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-44.311,78	-53.500,00	-53.500,00	-48.089,02	5.410,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.311,78	-53.400,00	-53.400,00	-48.089,02	5.310,98
	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 2019

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,18	65.000,00	65.000,00	24.950,43	-40.049,57
03	+ Sonstige Transfererträge	94.667,49	102.000,00	102.000,00	83.038,49	-18.961,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,15	78.000,00	78.000,00	86.726,93	8.726,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.889,27	29.500,00	29.500,00	25.013,41	-4.486,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.220,28	159.200,00	159.200,00	222.224,74	63.024,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	902,41	902,41
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	337.587,37	433.700,00	433.700,00	442.856,41	9.156,41
11	- Personalaufwendungen	-302.049,18	-316.000,00	-316.000,00	-371.598,12	-55.598,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.036,11	-148.400,00	-148.400,00	-157.556,72	-9.156,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.745,85	-39.100,00	-39.100,00	-41.013,89	-1.913,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.282,73	-37.300,00	-37.300,00	-23.270,45	14.029,55
15	- Transferaufwendungen	-199.817,86	-247.500,00	-247.500,00	-187.288,39	60.211,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.486,43	-203.700,00	-203.700,00	-141.626,18	62.073,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.418,16	-992.000,00	-992.000,00	-922.353,75	69.646,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-512.830,79	-558.300,00	-558.300,00	-479.497,34	78.802,66
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)	-512.830,79	-558.300,00	-558.300,00	-479.497,34	78.802,66
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)	-512.830,79	-558.300,00	-558.300,00	-479.497,34	78.802,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.820,66	-51.200,00	-51.200,00	-10.644,77	40.555,23
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-516.276,10	-609.500,00	-609.500,00	-490.142,11	119.357,89

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.533,49	102.000,00	102.000,00	75.127,65	-26.872,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.790,82	78.000,00	78.000,00	70.179,34	-7.820,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.848,39	29.500,00	29.500,00	22.766,81	-6.733,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.662,40	159.200,00	159.200,00	182.220,28	23.020,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	520,42	520,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	385.835,10	418.700,00	418.700,00	350.814,50	-67.885,50
10	- Personalauszahlungen	-302.137,02	-316.000,00	-316.000,00	-371.634,59	-55.634,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-158.875,50	-148.400,00	-148.400,00	-144.625,42	3.774,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.355,03	-39.100,00	-39.100,00	-58.540,35	-19.440,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182.579,40	-247.500,00	-247.500,00	-215.100,81	32.399,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.497,62	-203.700,00	-203.700,00	-128.278,71	75.421,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-832.444,57	-954.700,00	-954.700,00	-918.179,88	36.520,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-446.609,47	-536.000,00	-536.000,00	-567.365,38	-31.365,38
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	-5.963,54	-21.300,00	-30.300,00	-29.765,04	-8.465,04
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-5.963,54	-21.300,00	-30.300,00	-29.765,04	-8.465,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.963,54	-21.300,00	-30.300,00	70.234,96	91.534,96

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.687,93	112.000,00	112.000,00	104.246,04	-7.753,96
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	147.923,29	178.500,00	178.500,00	164.540,94	-13.959,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	400,00	400,00	119,00	-281,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,03	100,00	100,00	1.197,58	1.097,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.829,25	291.100,00	291.100,00	270.103,56	-20.996,44
11	- Personalaufwendungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.100,00	-32.520,00	-26.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.441,05	-73.100,00	-73.100,00	-59.505,07	13.594,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.519,75	-130.000,00	-130.000,00	-115.208,66	14.791,34
15	- Transferaufwendungen	-313.988,54	-335.000,00	-335.000,00	-391.036,60	-56.036,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.748,24	-32.200,00	-32.200,00	-52.551,48	-20.351,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.498,86	-576.400,00	-576.400,00	-650.821,81	-74.421,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.669,61	-285.300,00	-285.300,00	-380.718,25	-95.418,25
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)	-310.669,61	-285.300,00	-285.300,00	-380.718,25	-95.418,25
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)	-310.669,61	-285.300,00	-285.300,00	-380.718,25	-95.418,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.159,44	-68.000,00	-68.000,00	-42.009,21	25.990,79
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-349.829,05	-353.300,00	-353.300,00	-422.727,46	-69.427,46

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	147.923,29	178.500,00	178.500,00	164.451,07	-14.048,93
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.	148.042,29	179.000,00	179.000,00	164.570,07	-14.429,93
10	- Personalauszahlungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.100,00	-32.520,00	-26.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.048,91	-73.100,00	-73.100,00	-35.277,69	37.822,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-347.790,24	-335.000,00	-335.000,00	-336.173,69	-1.173,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754,06	-32.200,00	-32.200,00	-85.244,55	-53.044,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-449.394,49	-446.400,00	-446.400,00	-489.215,93	-42.815,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.352,20	-267.400,00	-267.400,00	-324.645,86	-57.245,86
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.006,57	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
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)	3.006,57	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.320,37	-3.320,37
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-35.817,33	564.182,67
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.094,37	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-14.094,37	-603.000,00	-603.000,00	-39.137,70	563.862,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-11.087,80	-63.000,00	-63.000,00	-39.137,70	23.862,30

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12,00	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	12,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.165,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 07 Gesundheitsdienste

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-171.165,00	-235.000,00	-235.000,00	-138.102,00	96.898,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-245.453,00	-235.000,00	-235.000,00	-138.102,00	96.898,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-245.453,00	-235.000,00	-235.000,00	-138.102,00	96.898,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.279,75	176.400,00	176.400,00	181.600,38	5.200,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.954,16	15.100,00	15.100,00	18.665,59	3.565,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.205,49	39.300,00	39.300,00	71.264,05	31.964,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.784,53	14.200,00	14.200,00	4.440,00	-9.760,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.998,61	26.300,00	26.300,00	16.142,28	-10.157,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	757,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.980,18	271.300,00	271.300,00	292.112,30	20.812,30
11	- Personalaufwendungen	-58.898,61	-66.900,00	-66.900,00	-63.070,61	3.829,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.332,87	-170.100,00	-170.100,00	-534.825,77	-364.725,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.785,49	-212.500,00	-212.500,00	-214.020,85	-1.520,85
15	- Transferaufwendungen	-176.055,50	-176.700,00	-176.700,00	-176.055,50	644,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.344,95	-71.900,00	-71.900,00	-87.197,50	-15.297,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.417,42	-698.100,00	-698.100,00	-1.075.170,23	-377.070,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-632.437,24	-426.800,00	-426.800,00	-783.057,93	-356.257,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.135,07	-5.135,07
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-5.135,07	-5.135,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-632.437,24	-426.800,00	-426.800,00	-788.193,00	-361.393,00
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)	-632.437,24	-426.800,00	-426.800,00	-788.193,00	-361.393,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,08	6.000,00	6.000,00	46.034,97	40.034,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.777,40	-13.800,00	-13.800,00	-28.689,98	-14.889,98
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-663.214,56	-434.600,00	-434.600,00	-770.848,01	-336.248,01

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 08 Sportförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12.239,66	15.100,00	15.100,00	14.810,98	-289,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.254,00	39.300,00	39.300,00	70.483,34	31.183,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.740,50	14.200,00	14.200,00	4.487,60	-9.712,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.551,28	25.900,00	25.900,00	-7.778,47	-33.678,47
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	87.785,44	94.500,00	94.500,00	82.003,45	-12.496,55
10	- Personalauszahlungen	-58.898,61	-66.900,00	-66.900,00	-63.070,61	3.829,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.952,59	-170.100,00	-170.100,00	-184.790,90	-14.690,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-169.457,17	-176.700,00	-176.700,00	-182.653,83	-5.953,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.681,12	-71.900,00	-71.900,00	-36.501,11	35.398,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-444.989,49	-485.600,00	-485.600,00	-467.016,45	18.583,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.204,05	-391.100,00	-391.100,00	-385.013,00	6.087,00
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.700,00	74.300,00	74.300,00	15.111,53	-59.188,47
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
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)	193.700,00	74.300,00	74.300,00	32.661,53	-41.638,47
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.533,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.975,45	-56.000,00	-56.000,00	-56.587,81	-587,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.587,77	-3.500,00	-3.500,00	-10.236,05	-6.736,05
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)	-185.096,34	-59.500,00	-59.500,00	-66.823,86	-7.323,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	8.603,66	14.800,00	14.800,00	-34.162,33	-48.962,33

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.623,08	14.000,00	14.000,00	24.856,93	10.856,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	628,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.704,96	19.000,00	19.000,00	26.297,23	7.297,23
11	- Personalaufwendungen	-110.987,59	-110.300,00	-110.300,00	-114.196,88	-3.896,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.609,20	-1.609,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.376,88	-15.000,00	-15.000,00	-22.971,91	-7.971,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.479,83	-19.700,00	-19.700,00	-29.584,70	-9.884,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.405,06	-145.000,00	-145.000,00	-168.362,69	-23.362,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.700,10	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.700,10	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-154.700,10	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.700,10	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.453,20	5.000,00	5.000,00	1.440,30	-3.559,70
10	- Personalauszahlungen	-108.513,32	-110.300,00	-110.300,00	-116.201,72	-5.901,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.609,20	-1.609,20
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	-42.323,61	-19.700,00	-19.700,00	-22.099,70	-2.399,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-185.305,66	-130.000,00	-130.000,00	-139.910,62	-9.910,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.852,46	-125.000,00	-125.000,00	-138.470,32	-13.470,32
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.702,00	191.300,00	191.300,00	246.505,84	55.205,84
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	146.636,37	211.300,00	211.300,00	246.505,84	35.205,84
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.030,34	13.969,66
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.670,86	-210.500,00	-210.500,00	-192.829,20	17.670,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.641,64	-100.000,00	-100.000,00	-19.992,00	80.008,00
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)	-719.312,50	-330.500,00	-330.500,00	-218.851,54	111.648,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-572.676,13	-119.200,00	-119.200,00	27.654,30	146.854,30

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	7.707,35	6.500,00	6.500,00	10.851,44	4.351,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,32	50,32
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	7.707,35	7.100,00	7.100,00	10.901,76	3.801,76
11	- Personalaufwendungen	-47.737,96	-66.500,00	-66.500,00	-60.426,64	6.073,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.409,52	-600,00	-600,00	-8.020,08	-7.420,08
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	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-970,00	430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.640,48	-68.500,00	-68.500,00	-69.416,72	-916,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.933,13	-61.400,00	-61.400,00	-58.514,96	2.885,04
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)	-73.933,13	-61.400,00	-61.400,00	-58.514,96	2.885,04
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)	-73.933,13	-61.400,00	-61.400,00	-58.514,96	2.885,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.146,77	-6.900,00	-6.900,00	-7.164,46	-264,46
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.079,90	-68.300,00	-68.300,00	-65.679,42	2.620,58

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	7.678,85	6.500,00	6.500,00	10.460,44	3.960,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,32	50,32
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.	7.678,85	7.100,00	7.100,00	10.510,76	3.410,76
10	- Personalauszahlungen	-43.844,80	-66.500,00	-66.500,00	-60.426,64	6.073,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604,23	-600,00	-600,00	-40.814,10	-40.214,10
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	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-970,00	430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-44.942,03	-68.500,00	-68.500,00	-102.210,74	-33.710,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.263,18	-61.400,00	-61.400,00	-91.699,98	-30.299,98
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.006,54	319.300,00	319.300,00	307.280,68	-12.019,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.767,74	4.988.400,00	4.988.400,00	4.585.407,54	-402.992,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.193,08	441.500,00	441.500,00	440.984,20	-515,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.896,75	144.900,00	144.900,00	89.604,31	-55.295,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.720,70	422.900,00	422.900,00	517.456,40	94.556,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.495.584,81	6.317.000,00	6.317.000,00	5.940.733,13	-376.266,87
11	- Personalaufwendungen	-136.340,48	-148.700,00	-148.700,00	-140.320,94	8.379,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.427,91	-18.700,00	-18.700,00	-20.229,04	-1.529,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.273,31	-892.100,00	-892.100,00	-860.864,56	31.235,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.930,62	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.348.364,89	41.635,11
15	- Transferaufwendungen	-2.307.528,69	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-2.202.665,74	144.334,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.823,36	-221.700,00	-221.700,00	-147.014,16	74.685,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.252.324,37	-5.018.200,00	-5.018.200,00	-4.719.459,33	298.740,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.243.260,44	1.298.800,00	1.298.800,00	1.221.273,80	-77.526,20
19	+ Finanzerträge	296.308,64	265.000,00	265.000,00	384.316,95	119.316,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389,40	0,00	0,00	-5.332,83	-5.332,83
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	295.919,24	265.000,00	265.000,00	378.984,12	113.984,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.539.179,68	1.563.800,00	1.563.800,00	1.600.257,92	36.457,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	1.539.179,68	1.563.800,00	1.563.800,00	1.600.257,92	36.457,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.606,24	571.100,00	571.100,00	594.823,89	23.723,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454.696,22	-388.500,00	-388.500,00	-426.900,14	-38.400,14
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.714.089,70	1.746.400,00	1.746.400,00	1.768.181,67	21.781,67

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660.050,86	4.914.900,00	4.914.900,00	4.442.670,34	-472.229,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.559,14	441.500,00	441.500,00	442.117,62	617,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.315,57	144.900,00	144.900,00	74.684,35	-70.215,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	384.486,60	384.900,00	384.900,00	386.088,79	1.188,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.308,64	265.000,00	265.000,00	384.282,95	119.282,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.945.970,81	6.151.200,00	6.151.200,00	5.729.844,05	-421.355,95
10	- Personalauszahlungen	-136.543,15	-148.700,00	-148.700,00	-140.309,42	8.390,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.394,39	-18.700,00	-18.700,00	-18.568,75	131,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.825,28	-892.100,00	-892.100,00	-1.043.601,50	-151.501,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389,40	0,00	0,00	180,00	180,00
14	- Transferausszahlungen	-2.207.021,40	-2.808.400,00	-2.808.400,00	-2.048.345,03	760.054,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.631,46	-221.700,00	-221.700,00	-166.672,22	55.027,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.295.805,08	-4.089.600,00	-4.089.600,00	-3.417.316,92	672.283,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.650.165,73	2.061.600,00	2.061.600,00	2.312.527,13	250.927,13
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.939,05	0,00	0,00	178.500,45	178.500,45
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.965,17	0,00	0,00	126.384,46	126.384,46
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.369,76	0,00	0,00	206,71	206,71
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	33.273,98	0,00	0,00	305.091,62	305.091,62
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.470,64	-450.000,00	-478.216,19	-253.475,89	196.524,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.229,24	-15.000,00	-15.000,00	-4.669,10	10.330,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-202.500,00	-202.500,00	-203.249,45	-749,45
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)	-336.699,88	-667.500,00	-695.716,19	-461.394,44	206.105,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-303.425,90	-667.500,00	-695.716,19	-156.302,82	511.197,18

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.358,42	297.200,00	297.200,00	328.760,28	31.560,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.989,73	514.200,00	514.200,00	467.527,65	-46.672,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	1.328,40	528,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,76	0,00	0,00	1.942,43	1.942,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.446,28	5.200,00	5.200,00	43.418,26	38.218,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.902,16	0,00	0,00	208,76	208,76
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.143.359,35	817.400,00	817.400,00	843.185,78	25.785,78
11	- Personalaufwendungen	-59.559,55	-57.300,00	-57.300,00	-52.799,80	4.500,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.328,55	-569.300,00	-569.300,00	-738.851,13	-169.551,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.056.797,42	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.081.881,62	-24.881,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.014,24	-26.500,00	-26.500,00	-25.548,57	951,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.699,76	-1.710.100,00	-1.710.100,00	-1.899.081,12	-188.981,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-851.340,41	-892.700,00	-892.700,00	-1.055.895,34	-163.195,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.581,69	-3.581,69
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3.581,69	-3.581,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-851.340,41	-892.700,00	-892.700,00	-1.059.477,03	-166.777,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-851.340,41	-892.700,00	-892.700,00	-1.059.477,03	-166.777,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.899,87	52.600,00	52.600,00	41.634,09	-10.965,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.964,12	-973.300,00	-973.300,00	-1.058.976,65	-85.676,65
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.970.404,66	-1.813.400,00	-1.813.400,00	-2.076.819,59	-263.419,59

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	225.161,95	226.200,00	226.200,00	226.525,59	325,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	1.190,40	390,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.127,76	1.127,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	227.396,95	227.000,00	227.000,00	228.843,75	1.843,75
10	- Personalauszahlungen	-59.559,55	-57.300,00	-57.300,00	-52.799,80	4.500,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.198,69	-477.300,00	-477.300,00	-348.933,85	128.366,15
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	-22.664,24	-26.500,00	-26.500,00	-24.556,41	1.943,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-453.422,48	-561.100,00	-561.100,00	-426.290,06	134.809,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.025,53	-334.100,00	-334.100,00	-197.446,31	136.653,69
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.116,67	0,00	0,00	29.682,19	29.682,19
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.206,00	0,00	0,00	25.253,50	25.253,50
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.194,62	225.500,00	225.500,00	94.876,84	-130.623,16
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.363,88	37.363,88
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	207.517,29	225.500,00	225.500,00	187.176,41	-38.323,59
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.541,25	0,00	0,00	-4.900,22	-4.900,22
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.671,30	-585.000,00	-778.745,07	-144.945,25	440.054,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.437,18	-108.000,00	-118.000,00	-84.401,96	23.598,04
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)	-609.649,73	-693.000,00	-896.745,07	-234.247,43	458.752,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-402.132,44	-467.500,00	-671.245,07	-47.071,02	420.428,98

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.146,42	290.700,00	290.700,00	276.037,17	-14.662,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.692,76	175.900,00	175.900,00	169.349,97	-6.550,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.993,26	170.600,00	170.600,00	111.613,40	-58.986,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.275,72	60.100,00	60.100,00	64.111,65	4.011,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.321,28	0,00	0,00	2.234,94	2.234,94
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	688.621,46	697.300,00	697.300,00	623.347,13	-73.952,87
11	- Personalaufwendungen	-67.474,62	-62.700,00	-62.700,00	-69.797,82	-7.097,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.420,65	-362.900,00	-362.900,00	-221.240,53	141.659,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.098,43	-283.600,00	-283.600,00	-269.712,16	13.887,84
15	- Transferaufwendungen	-13.779,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.421,00	-421,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.668,04	-39.800,00	-39.800,00	-30.164,24	9.635,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.440,74	-763.000,00	-763.000,00	-605.335,75	157.664,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.819,28	-65.700,00	-65.700,00	18.011,38	83.711,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.819,28	-65.700,00	-65.700,00	18.011,38	83.711,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-252.819,28	-65.700,00	-65.700,00	18.011,38	83.711,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.263,86	10.200,00	10.200,00	6.639,85	-3.560,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.161,14	-264.700,00	-264.700,00	-332.732,76	-68.032,76
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-552.716,56	-320.200,00	-320.200,00	-308.081,53	12.118,47

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	52.300,00	52.300,00	22.128,75	-30.171,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.271,30	117.900,00	117.900,00	142.406,73	24.506,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.187,36	170.600,00	170.600,00	109.839,35	-60.760,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.024,97	60.100,00	60.100,00	66.968,55	6.868,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.410,53	-3.410,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	358.963,63	400.900,00	400.900,00	337.932,85	-62.967,15
10	- Personalauszahlungen	-66.695,99	-62.700,00	-62.700,00	-69.797,82	-7.097,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.803,90	-362.900,00	-362.900,00	-282.254,65	80.645,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.779,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.421,00	-421,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.199,23	-39.800,00	-39.800,00	-31.312,63	8.487,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-491.478,12	-479.400,00	-479.400,00	-397.786,10	81.613,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.514,49	-78.500,00	-78.500,00	-59.853,25	18.646,75
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	390.000,00	390.000,00	31.008,00	-358.992,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.441,50	10.000,00	10.000,00	23.747,00	13.747,00
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)	40.806,25	400.000,00	400.000,00	54.755,00	-345.245,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.660,36	-120.000,00	-180.000,00	-53.674,65	66.325,35
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.567,10	-800.000,00	-800.500,00	-98.128,15	701.871,85
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)	-46.227,46	-920.000,00	-980.500,00	-151.802,80	768.197,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.421,21	-520.000,00	-580.500,00	-97.047,80	422.952,20

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.625,82	100.000,00	100.000,00	113.778,19	13.778,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,17	5.200,00	5.200,00	4.879,61	-320,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.312,81	177.000,00	177.000,00	147.620,49	-29.379,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,27	6.100,00	6.100,00	3.813,12	-2.286,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.800,91	150.500,00	150.500,00	197.171,74	46.671,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	660,92	0,00	0,00	5.490,47	5.490,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	569.939,90	438.800,00	438.800,00	472.753,62	33.953,62
11	- Personalaufwendungen	-141.577,05	-183.700,00	-183.700,00	-212.541,91	-28.841,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.723,10	-144.400,00	-144.400,00	-146.685,43	-2.285,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.334,18	-111.000,00	-111.000,00	-134.869,94	-23.869,94
15	- Transferaufwendungen	-542.768,55	-387.100,00	-387.100,00	-363.290,00	23.810,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.145,72	-52.300,00	-52.300,00	-421.845,22	-369.545,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.257,16	-878.500,00	-878.500,00	-1.279.232,50	-400.732,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.317,26	-439.700,00	-439.700,00	-806.478,88	-366.778,88
19	+ Finanzerträge	6,82	100,00	100,00	6,82	-93,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-14.911,95	-14.911,95
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6,82	100,00	100,00	-14.905,13	-15.005,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-339.310,44	-439.600,00	-439.600,00	-821.384,01	-381.784,01
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)	-339.310,44	-439.600,00	-439.600,00	-821.384,01	-381.784,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.775,73	-231.600,00	-231.600,00	-210.197,61	21.402,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-562.086,17	-671.200,00	-671.200,00	-1.031.581,62	-360.381,62

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,17	5.200,00	5.200,00	4.879,61	-320,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.070,46	177.000,00	177.000,00	137.808,40	-39.191,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.905,07	6.100,00	6.100,00	3.813,12	-2.286,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.951,96	21.600,00	21.600,00	-31.042,53	-52.642,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,82	100,00	100,00	0,00	-100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	252.592,48	210.000,00	210.000,00	115.458,60	-94.541,40
10	- Personalauszahlungen	-141.191,66	-183.700,00	-183.700,00	-212.541,91	-28.841,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.637,01	-144.400,00	-144.400,00	-142.398,10	2.001,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-550.345,32	-387.100,00	-387.100,00	-365.307,04	21.792,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.337,94	-52.300,00	-52.300,00	59.173,20	111.473,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-911.511,93	-767.500,00	-767.500,00	-661.073,85	106.426,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-658.919,45	-557.500,00	-557.500,00	-545.615,25	11.884,75
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.779,88	1.119.000,00	1.119.000,00	234.008,00	-884.992,00
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)	10.779,88	1.119.000,00	1.119.000,00	234.008,00	-884.992,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.561,93	-13.000,00	-13.000,00	-10.829,79	2.170,21
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.642,77	-1.845.500,00	-1.936.154,54	-422.994,11	1.422.505,89
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.779,88	-277.000,00	-277.000,00	-303.417,44	-26.417,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,00	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)	-197.970,58	-2.135.500,00	-2.226.154,54	-737.241,34	1.398.258,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-187.190,70	-1.016.500,00	-1.107.154,54	-503.233,34	513.266,66

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.776,29	14.802.100,00	14.802.100,00	16.349.301,73	1.547.201,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.746.400,00	5.746.400,00	5.748.300,65	1.900,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.765,50	50.200,00	50.200,00	43.114,00	-7.086,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.023,49	30.000,00	30.000,00	3.872,00	-26.128,00
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	23.038.588,28	20.629.700,00	20.629.700,00	22.144.588,38	1.514.888,38
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	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-10.299.128,49	-10.450.000,00	-10.450.000,00	-11.500.741,74	-1.050.741,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-420,00	180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.299.128,49	-10.450.600,00	-10.450.600,00	-11.501.261,74	-1.050.661,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.739.459,79	10.179.100,00	10.179.100,00	10.643.326,64	464.226,64
19	+ Finanzerträge	119.376,15	10.000,00	10.000,00	64.993,13	54.993,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.300.439,67	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.230.290,94	-35.290,94
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.181.063,52	-1.185.000,00	-1.185.000,00	-1.165.297,81	19.702,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.558.396,27	8.994.100,00	8.994.100,00	9.478.028,83	483.928,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	11.558.396,27	8.994.100,00	8.994.100,00	9.478.028,83	483.928,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.526,32	58.800,00	58.800,00	59.609,60	809,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.617.922,59	9.052.900,00	9.052.900,00	9.537.638,43	484.738,43

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.980,37	14.802.100,00	14.802.100,00	16.353.181,93	1.551.081,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.686.400,00	5.686.400,00	5.688.200,65	1.800,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.346,17	50.200,00	50.200,00	42.220,50	-7.979,50
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	38.520,85	30.000,00	30.000,00	21.441,90	-8.558,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.750,60	10.000,00	10.000,00	82.464,39	72.464,39
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	22.862.620,99	20.579.700,00	20.579.700,00	22.187.509,37	1.607.809,37
10	- Personalauszahlungen	3.065,28	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	-1.345.200,35	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.319.886,91	-124.886,91
14	- Transferausszahlungen	-10.182.312,37	-10.450.000,00	-10.450.000,00	-10.741.869,40	-291.869,40
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-420,00	180,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-11.524.447,44	-11.645.600,00	-11.645.600,00	-12.062.176,31	-416.576,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.338.173,55	8.934.100,00	8.934.100,00	10.125.333,06	1.191.233,06
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785.410,51	1.474.000,00	1.474.000,00	1.895.024,73	421.024,73
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)	1.785.410,51	1.474.000,00	1.474.000,00	1.895.024,73	421.024,73
	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	-2.400,00	3.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.897,09	-28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
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)	-23.897,09	-34.000,00	-34.000,00	-2.400,00	31.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.761.513,42	1.440.000,00	1.440.000,00	1.892.624,73	452.624,73

Teilrechnungen auf Ebene der Produkte

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,66	2.000,00	2.000,00	1.409,33	-590,67
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	9.769,78	10.700,00	10.700,00	11.413,83	713,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	100,00	1.539,88	1.439,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.075,74	13.000,00	13.000,00	14.363,04	1.363,04
11	- Personalaufwendungen	-197.512,02	-229.100,00	-229.100,00	-221.271,62	7.828,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.939,63	-218.000,00	-218.000,00	-231.236,77	-13.236,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.305,65	-9.700,00	-9.700,00	-14.272,10	-4.572,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-995,41	-2.000,00	-2.000,00	-1.409,33	590,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.395,15	-175.900,00	-175.900,00	-158.209,77	17.690,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.147,86	-634.700,00	-634.700,00	-626.399,59	8.300,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-575.072,12	-621.700,00	-621.700,00	-612.036,55	9.663,45
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)	-575.072,12	-621.700,00	-621.700,00	-612.036,55	9.663,45
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)	-575.072,12	-621.700,00	-621.700,00	-612.036,55	9.663,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.907,78	29.000,00	29.000,00	30.623,99	1.623,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-546.164,34	-592.700,00	-592.700,00	-581.412,56	11.287,44

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.514,58	10.700,00	10.700,00	11.674,66	974,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	100,00	1.539,88	1.439,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	8.833,88	11.000,00	11.000,00	13.214,54	2.214,54
10	- Personalauszahlungen	-201.275,27	-229.100,00	-229.100,00	-219.695,75	9.404,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-226.381,27	-218.000,00	-218.000,00	-212.258,25	5.741,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.325,06	-9.700,00	-9.700,00	-13.983,79	-4.283,79
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	-148.419,06	-175.900,00	-175.900,00	-167.886,82	8.013,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-583.400,66	-632.700,00	-632.700,00	-613.824,61	18.875,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-574.566,78	-621.700,00	-621.700,00	-600.610,07	21.089,93
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	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)	700,00	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	-790,93	-1.000,00	-1.000,00	-10.565,97	-9.565,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-790,93	-1.000,00	-1.000,00	-10.565,97	-9.565,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-90,93	-1.000,00	-1.000,00	-10.565,97	-9.565,97

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2018-2 Anschaffung iPhone Vorstand	-790,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-790,93	0,00	0,00	0,00	0,00
APL2019-11 Allris 4 Hauslizenz	0,00	0,00	-9.133,25	-9.313,35	-180,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-9.133,25	-9.313,35	-180,10
I19-1-001 Mobile Endgeräte Verwaltungsvorstand	0,00	-1.000,00	-1.432,72	-1.432,72	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-1.000,00	-1.432,72	-1.432,72	0,00
Gesamtsumme	-790,93	-1.000,00	-10.565,97	-10.746,07	-180,10

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435,60	102.400,00	102.400,00	108.399,81	5.999,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,80	1.500,00	1.500,00	695,20	-804,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.475,91	25.600,00	25.600,00	25.371,69	-228,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.012,26	24.800,00	24.800,00	23.467,45	-1.332,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,82	100,00	100,00	535,50	435,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.209,00	0,00	0,00	177,77	177,77
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.201,39	154.400,00	154.400,00	158.647,42	4.247,42
11	- Personalaufwendungen	-100.170,72	-101.600,00	-101.600,00	-101.035,66	564,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.076,15	-172.300,00	-172.300,00	-168.347,97	3.952,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.555,69	-146.000,00	-146.000,00	-134.831,21	11.168,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.966,35	-103.600,00	-103.600,00	-95.622,10	7.977,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.768,91	-523.500,00	-523.500,00	-499.836,94	23.663,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.567,52	-369.100,00	-369.100,00	-341.189,52	27.910,48
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)	-352.567,52	-369.100,00	-369.100,00	-341.189,52	27.910,48
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)	-352.567,52	-369.100,00	-369.100,00	-341.189,52	27.910,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.867,48	347.000,00	347.000,00	321.610,78	-25.389,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.139,72	-76.200,00	-76.200,00	-37.717,14	38.482,86
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.839,76	-98.300,00	-98.300,00	-57.295,88	41.004,12

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	1.500,00	-900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,80	1.500,00	1.500,00	695,20	-804,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.313,01	25.600,00	25.600,00	27.597,22	1.997,22
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.925,48	24.800,00	24.800,00	23.826,52	-973,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	535,50	435,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	46.915,29	54.400,00	54.400,00	54.154,44	-245,56
10	- Personalauszahlungen	-100.170,72	-101.600,00	-101.600,00	-101.035,66	564,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.792,88	-163.300,00	-163.300,00	-235.943,93	-72.643,93
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	-81.551,08	-103.600,00	-103.600,00	-93.922,13	9.677,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-355.514,68	-368.500,00	-368.500,00	-430.901,72	-62.401,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-308.599,39	-314.100,00	-314.100,00	-376.747,28	-62.647,28
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.719,26	4.719,26
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	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)	250,00	0,00	0,00	4.719,26	4.719,26
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.720,24	0,00	-35.000,00	-9.531,55	-9.531,55
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.341,43	-19.000,00	-19.000,00	-11.465,06	7.534,94
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)	-114.061,67	-19.000,00	-54.000,00	-20.996,61	-1.996,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-113.811,67	-19.000,00	-54.000,00	-16.277,35	2.722,65

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus, Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Softw./Gegenst.)	-1.385,68	-6.000,00	-4.187,76	-4.187,76	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.385,68	-6.000,00	-4.187,76	-4.187,76	0,00
AKTIV I Aktivierung der fertiggestellten AIB	0,00	0,00	-177,77	0,00	177,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-177,77	0,00	177,77
APL2019-13 Terrasse BM	0,00	0,00	-1.269,84	0,00	1.269,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-1.269,84	0,00	1.269,84
I10-1-014 Erwerb Einrichtung und Geräte Rathaus	-9.341,06	-4.000,00	-2.469,48	-2.469,48	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-9.341,06	-4.000,00	-2.469,48	-2.469,48	0,00
I16-1-006 Aufzüge Rathaus	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-1-023 Erwerb E-Auto	-29.922,50	0,00	4.475,90	0,00	-4.475,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.719,26	0,00	-4.719,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-29.922,50	0,00	-243,36	0,00	243,36
I18-1-024 Sanierung Parkplatz Rathaus	-59.500,00	0,00	-9.740,31	0,00	9.740,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0,00	-9.531,55	0,00	9.531,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-208,76	0,00	208,76
Gesamtsumme	-100.523,24	-10.000,00	-13.369,26	-6.657,24	6.712,02

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-35.734,99	-30.700,00	-30.700,00	-30.119,85	580,15
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	-26.773,44	-31.100,00	-31.100,00	-26.473,65	4.626,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.508,43	-61.800,00	-61.800,00	-56.593,50	5.206,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-56.593,50	5.106,50
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)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-56.593,50	5.106,50
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)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-56.593,50	5.106,50
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)	-62.508,43	-61.700,00	-61.700,00	-56.593,50	5.106,50

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.03 Organisationsangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-35.734,99	-30.700,00	-30.700,00	-30.119,85	580,15
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	-26.618,74	-31.100,00	-31.100,00	-26.628,35	4.471,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-62.353,73	-61.800,00	-61.800,00	-56.748,20	5.051,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.353,73	-61.700,00	-61.700,00	-56.748,20	4.951,80
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.105,53	70.000,00	70.000,00	117.955,08	47.955,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,46	3.300,00	3.300,00	368,28	-2.931,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,23	100,00	100,00	33,00	-67,00
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	94.789,22	73.500,00	73.500,00	118.356,36	44.856,36
11	- Personalaufwendungen	-967.168,34	-996.300,00	-996.300,00	-970.039,06	26.260,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.852,04	-149.400,00	-149.400,00	-135.805,95	13.594,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.183,35	-95.000,00	-95.000,00	-120.986,55	-25.986,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.757,61	-41.100,00	-41.100,00	-45.490,04	-4.390,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.961,34	-1.281.800,00	-1.281.800,00	-1.272.321,60	9.478,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.143.172,12	-1.208.300,00	-1.208.300,00	-1.153.965,24	54.334,76
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)	-1.143.172,12	-1.208.300,00	-1.208.300,00	-1.153.965,24	54.334,76
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)	-1.143.172,12	-1.208.300,00	-1.208.300,00	-1.153.965,24	54.334,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.299,48	1.059.400,00	1.059.400,00	1.085.175,65	25.775,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.137,57	-5.000,00	-5.000,00	-4.058,29	941,71
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	19.989,79	-153.900,00	-153.900,00	-72.847,88	81.052,12

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	3.398,36	3.300,00	3.300,00	1.343,38	-1.956,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	280,23	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.	3.678,59	3.500,00	3.500,00	1.343,38	-2.156,62
10	- Personalauszahlungen	-967.168,34	-996.300,00	-996.300,00	-970.039,06	26.260,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.289,75	-149.400,00	-149.400,00	-134.057,21	15.342,79
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	-31.361,27	-41.100,00	-41.100,00	-45.512,19	-4.412,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.143.819,36	-1.186.800,00	-1.186.800,00	-1.149.608,46	37.191,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.140.140,77	-1.183.300,00	-1.183.300,00	-1.148.265,08	35.034,92
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.500,00	0,00	0,00	298,96	298,96
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)	20.500,00	0,00	0,00	298,96	298,96
	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	-25.286,33	-25.286,33
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.796,48	-190.000,00	-190.000,00	-39.844,29	150.155,71
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)	-162.796,48	-190.000,00	-190.000,00	-65.130,62	124.869,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-142.296,48	-190.000,00	-190.000,00	-64.831,66	125.168,34

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.839,01	-10.000,00	-4.573,84	-10.000,00	-5.426,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.839,01	-10.000,00	-4.573,84	-10.000,00	-5.426,16
APL2018-21 Neubeschaffung Mobiliar JSG	0,00	0,00	-3.378,46	0,00	3.378,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-3.378,46	0,00	3.378,46
I10-3-001 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	-143.273,99	-150.000,00	-31.891,99	-150.000,00	-118.108,01
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	15.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-158.957,47	-150.000,00	-31.891,99	-150.000,00	-118.108,01
I19-2-007 Neubau Containerplatz	0,00	-30.000,00	-25.286,33	-30.000,00	-4.713,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.286,33	0,00	25.286,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme	-147.113,00	-190.000,00	-65.130,62	-190.000,00	-124.869,38

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191,26	7.000,00	7.000,00	3.904,60	-3.095,40
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	29.036,00	24.000,00	24.000,00	22.015,00	-1.985,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,65	1.100,00	1.100,00	96,80	-1.003,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.275,52	400,00	400,00	0,00	-400,00
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	29.373,39	32.600,00	32.600,00	26.016,40	-6.583,60
11	- Personalaufwendungen	-46.668,70	-58.500,00	-58.500,00	-51.674,49	6.825,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-13.798,77	-13.698,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.880,58	-9.500,00	-9.500,00	-5.838,86	3.661,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.818,02	-43.200,00	-43.200,00	-58.475,90	-15.275,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.367,30	-111.300,00	-111.300,00	-129.788,02	-18.488,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.993,91	-78.700,00	-78.700,00	-103.771,62	-25.071,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16,22	-16,22
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-16,22	-16,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.993,91	-78.700,00	-78.700,00	-103.787,84	-25.087,84
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)	-57.993,91	-78.700,00	-78.700,00	-103.787,84	-25.087,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,59	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.635,32	-77.100,00	-77.100,00	-103.787,84	-26.687,84

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	24.990,00	24.000,00	24.000,00	26.061,00	2.061,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389,18	1.100,00	1.100,00	283,55	-816,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,48	400,00	400,00	-4.636,00	-5.036,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	25.739,66	25.600,00	25.600,00	21.708,55	-3.891,45
10	- Personalauszahlungen	-46.668,70	-58.500,00	-58.500,00	-51.674,49	6.825,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-11.343,60	-11.243,60
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	-39.766,22	-43.200,00	-43.200,00	-50.855,02	-7.655,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-86.434,92	-101.800,00	-101.800,00	-113.873,11	-12.073,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.695,26	-76.200,00	-76.200,00	-92.164,56	-15.964,56
	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	-12.581,10	0,00	-419,72	-3.800,27	-3.800,27
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)	-12.581,10	0,00	-419,72	-3.800,27	-3.800,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-12.581,10	0,00	-419,72	-3.800,27	-3.800,27

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I18-1-008 Lizenzen Software "ionas4"	-8.731,33	0,00	-3.800,27	-904,05	2.896,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-8.731,33	0,00	-3.800,27	-904,05	2.896,22
I18-1-009 Anwenderschulung "ionas4"	-3.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.581,10	0,00	-3.800,27	-904,05	2.896,22

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	368,35	368,35
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	6.305,36	6.100,00	6.100,00	5.680,15	-419,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.209,00	226.000,00	226.000,00	98.652,00	-127.348,00
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	410.514,36	232.200,00	232.200,00	104.700,50	-127.499,50
11	- Personalaufwendungen	-176.992,70	-509.100,00	-509.100,00	-460.860,88	48.239,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.221.540,13	-212.100,00	-212.100,00	-155.015,03	57.084,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.634,69	-8.000,00	-8.000,00	-8.723,93	-723,93
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	-49.167,63	-58.100,00	-58.100,00	-70.942,94	-12.842,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.335,15	-787.300,00	-787.300,00	-695.542,78	91.757,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.047.820,79	-555.100,00	-555.100,00	-590.842,28	-35.742,28
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)	-1.047.820,79	-555.100,00	-555.100,00	-590.842,28	-35.742,28
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)	-1.047.820,79	-555.100,00	-555.100,00	-590.842,28	-35.742,28
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)	-1.047.820,79	-555.100,00	-555.100,00	-590.842,28	-35.742,28

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	368,35	368,35
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	6.353,02	6.100,00	6.100,00	5.679,36	-420,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	650,00	1.000,00	1.000,00	780,00	-220,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.003,02	7.200,00	7.200,00	6.827,71	-372,29
10	- Personalauszahlungen	-166.027,41	-208.000,00	-208.000,00	-157.847,05	50.152,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-208.177,39	-212.100,00	-212.100,00	-229.434,83	-17.334,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.616,78	-8.000,00	-8.000,00	-8.846,84	-846,84
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	-47.366,69	-58.100,00	-58.100,00	-72.393,24	-14.293,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-432.188,27	-486.200,00	-486.200,00	-468.521,96	17.678,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-425.185,25	-479.000,00	-479.000,00	-461.694,25	17.305,75
	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 2019

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.803,65	2.803,65
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	2.803,65	2.803,65
11	- Personalaufwendungen	-36.586,91	-57.400,00	-57.400,00	-60.230,03	-2.830,03
12	- Versorgungsaufwendungen	1,39	-83.900,00	-83.900,00	-89.139,65	-5.239,65
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	-3.369,85	-2.769,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512,30	-3.200,00	-3.200,00	-2.344,99	855,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.664,02	-145.100,00	-145.100,00	-155.084,52	-9.984,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.664,02	-145.100,00	-145.100,00	-152.280,87	-7.180,87
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)	-39.664,02	-145.100,00	-145.100,00	-152.280,87	-7.180,87
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)	-39.664,02	-145.100,00	-145.100,00	-152.280,87	-7.180,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.664,02	-145.100,00	-145.100,00	-152.280,87	-7.180,87

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-41.019,17	-57.400,00	-57.400,00	-60.615,37	-3.215,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.314,65	-83.900,00	-83.900,00	-81.823,61	2.076,39
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	-2.512,30	-3.200,00	-3.200,00	-2.617,50	582,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-50.846,12	-144.500,00	-144.500,00	-145.056,48	-556,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.846,12	-144.500,00	-144.500,00	-145.056,48	-556,48
	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	-67.600,00	-15.827,53	-15.827,53
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)	0,00	0,00	-67.600,00	-15.827,53	-15.827,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-67.600,00	-15.827,53	-15.827,53

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.07 E-Akte / Service-Portal / Zentrale Vergabestelle					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-10 Markenrecht	0,00	0,00	-2.370,00	-3.000,00	-630,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-2.370,00	-3.000,00	-630,00
I18-1-012 Lizenzen für die Software "E-Akte / DMS"	0,00	0,00	-13.457,53	0,00	13.457,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-13.457,53	0,00	13.457,53
Gesamtsumme	0,00	0,00	-15.827,53	-3.000,00	12.827,53

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,50	3.000,00	3.000,00	874,79	-2.125,21
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	12.355,30	13.000,00	13.000,00	12.052,62	-947,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.310,91	0,00	0,00	1.739,74	1.739,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.932,71	16.200,00	16.200,00	14.667,15	-1.532,85
11	- Personalaufwendungen	-182.207,71	-193.600,00	-193.600,00	-179.514,85	14.085,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.304,32	-107.300,00	-107.300,00	-113.809,32	-6.509,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.266,50	-3.000,00	-3.000,00	-873,79	2.126,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.495,28	-59.300,00	-59.300,00	-55.608,70	3.691,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.273,81	-363.200,00	-363.200,00	-349.806,66	13.393,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-341.341,10	-347.000,00	-347.000,00	-335.139,51	11.860,49
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)	-341.341,10	-347.000,00	-347.000,00	-335.139,51	11.860,49
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)	-341.341,10	-347.000,00	-347.000,00	-335.139,51	11.860,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.076,88	22.000,00	22.000,00	21.253,20	-746,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.264,22	-325.000,00	-325.000,00	-313.886,31	11.113,69

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12.053,46	13.000,00	13.000,00	13.149,25	149,25
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.	12.053,46	13.200,00	13.200,00	13.149,25	-50,75
10	- Personalauszahlungen	-185.272,97	-193.600,00	-193.600,00	-180.322,52	13.277,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-144.518,42	-107.300,00	-107.300,00	-104.468,54	2.831,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.645,50	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	-34.488,02	-59.300,00	-59.300,00	-39.739,26	19.560,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-408.924,91	-360.200,00	-360.200,00	-324.530,32	35.669,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-396.871,45	-347.000,00	-347.000,00	-311.381,07	35.618,93
	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 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,57	10.000,00	10.000,00	3.718,27	-6.281,73
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	5.137,57	10.000,00	10.000,00	3.718,27	-6.281,73
11	- Personalaufwendungen	-80.429,31	-52.400,00	-52.400,00	-59.991,95	-7.591,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.744,96	-20.000,00	-20.000,00	-8.523,52	11.476,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.867,26	-26.000,00	-26.000,00	-20.300,85	5.699,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.041,53	-98.400,00	-98.400,00	-88.816,32	9.583,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.903,96	-88.400,00	-88.400,00	-85.098,05	3.301,95
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)	-102.903,96	-88.400,00	-88.400,00	-85.098,05	3.301,95
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)	-102.903,96	-88.400,00	-88.400,00	-85.098,05	3.301,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.280,59	-88.400,00	-88.400,00	-85.098,05	3.301,95

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-80.429,31	-52.400,00	-52.400,00	-59.991,95	-7.591,95
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	-16.867,26	-26.000,00	-26.000,00	-20.300,85	5.699,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-97.296,57	-78.400,00	-78.400,00	-80.292,80	-1.892,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.296,57	-78.400,00	-78.400,00	-80.292,80	-1.892,80
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.196,63	-14.500,00	-14.500,00	-1.832,60	12.667,40
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)	-6.196,63	-14.500,00	-14.500,00	-1.832,60	12.667,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-6.196,63	-14.500,00	-14.500,00	-1.832,60	12.667,40

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I18-1-010 Lizenzen "eRechnungs-Management"	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
I18-1-011 Anwenderschulung "eRechnungs-Manager"	0,00	-7.000,00	-1.832,60	-2.608,70	-776,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-7.000,00	-1.832,60	-2.608,70	-776,10
Gesamtsumme	0,00	-14.500,00	-1.832,60	-10.108,70	-8.276,10

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687,72	4.500,00	4.500,00	1.687,71	-2.812,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,13	6.000,00	6.000,00	5.820,49	-179,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.485,20	64.300,00	64.300,00	159.048,97	94.748,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.707,05	75.000,00	75.000,00	166.557,17	91.557,17
11	- Personalaufwendungen	-93.458,31	-124.200,00	-124.200,00	-133.543,56	-9.343,56
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	-1.687,72	-5.000,00	-5.000,00	-1.687,71	3.312,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.205,86	-19.800,00	-19.800,00	-115.477,97	-95.677,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.351,89	-149.000,00	-149.000,00	-250.709,24	-101.709,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.644,84	-74.000,00	-74.000,00	-84.152,07	-10.152,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.644,84	-74.000,00	-74.000,00	-84.152,68	-10.152,68
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)	-22.644,84	-74.000,00	-74.000,00	-84.152,68	-10.152,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.644,84	-74.000,00	-74.000,00	-84.152,68	-10.152,68

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.421,44	6.000,00	6.000,00	5.858,17	-141,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.680,39	64.300,00	64.300,00	57.059,69	-7.240,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	57.126,83	70.500,00	70.500,00	62.917,86	-7.582,14
10	- Personalauszahlungen	-93.458,31	-124.200,00	-124.200,00	-133.543,56	-9.343,56
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	-0,37	-0,37
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.197,30	-19.800,00	-19.800,00	49.448,57	69.248,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-108.655,61	-144.000,00	-144.000,00	-84.095,36	59.904,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.528,78	-73.500,00	-73.500,00	-21.177,50	52.322,50
	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	18.622,39	18.622,39
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.500,00	-15.500,00	18.622,39	34.122,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-15.500,00	-15.500,00	18.622,39	34.122,39

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I18-1-001 Lizenzen Infoma-Software "Insolvenzverwaltung"	0,00	-3.500,00	0,00	-819,18	-819,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-819,18	-819,18
I18-1-002 Anwenderschulung Infoma-Software "Insolvenzverw."	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
I18-1-003 Lizenzen Infoma-Software "Online Sachaufklärung"	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
I18-1-004 Anwenderschulung Infoma-Software "Onl. Sachaufkl."	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-15.500,00	0,00	-5.919,18	-5.919,18

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	730,70	0,00	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	648,00	800,00	800,00	600,00	-200,00
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	1.378,70	800,00	800,00	600,00	-200,00
11	- Personalaufwendungen	-152.828,48	-154.800,00	-154.800,00	-161.997,87	-7.197,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.452,66	-21.000,00	-21.000,00	-22.202,65	-1.202,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-336,73	-336,73
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	-4.016,04	-5.300,00	-5.300,00	-4.556,16	743,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.297,18	-181.100,00	-181.100,00	-189.093,41	-7.993,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.918,48	-180.300,00	-180.300,00	-188.493,41	-8.193,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.918,48	-180.300,00	-180.300,00	-188.493,41	-8.193,41
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)	-178.918,48	-180.300,00	-180.300,00	-188.493,41	-8.193,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.020,13	104.000,00	104.000,00	117.390,76	13.390,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.898,35	-76.300,00	-76.300,00	-71.102,65	5.197,35

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	730,70	0,00	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	624,00	800,00	800,00	624,00	-176,00
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.	1.354,70	800,00	800,00	624,00	-176,00
10	- Personalauszahlungen	-180.340,71	-154.800,00	-154.800,00	-190.362,55	-35.562,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.344,36	-21.000,00	-21.000,00	-20.380,39	619,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-336,73	-336,73
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	-4.016,04	-5.300,00	-5.300,00	-4.556,16	743,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-207.701,11	-181.100,00	-181.100,00	-215.635,83	-34.535,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.346,41	-180.300,00	-180.300,00	-215.011,83	-34.711,83
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.12 IT-Service

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.431,94	20.000,00	20.000,00	21.184,14	1.184,14
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	648,64	600,00	600,00	1.013,01	413,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.772,77	20.700,00	20.700,00	22.197,15	1.497,15
11	- Personalaufwendungen	-102.857,83	-138.200,00	-138.200,00	-125.907,39	12.292,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.017,29	-18.000,00	-18.000,00	-15.820,28	2.179,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.279,14	-32.000,00	-32.000,00	-7.536,36	24.463,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.835,39	-34.500,00	-34.500,00	-34.541,91	-41,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.989,65	-222.700,00	-222.700,00	-183.805,94	38.894,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.216,88	-202.000,00	-202.000,00	-161.608,79	40.391,21
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)	-134.216,88	-202.000,00	-202.000,00	-161.608,79	40.391,21
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)	-134.216,88	-202.000,00	-202.000,00	-161.608,79	40.391,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,41	14.200,00	14.200,00	364,08	-13.835,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.616,47	-187.800,00	-187.800,00	-161.244,71	26.555,29

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.12 IT-Service

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	599,56	600,00	600,00	648,86	48,86
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.	599,56	700,00	700,00	648,86	-51,14
10	- Personalauszahlungen	-102.857,83	-138.200,00	-138.200,00	-125.907,39	12.292,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899,67	-3.000,00	-3.000,00	-1.889,50	1.110,50
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	-28.835,59	-34.500,00	-34.500,00	-33.199,90	1.300,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-133.593,09	-175.700,00	-175.700,00	-160.996,79	14.703,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.993,53	-175.000,00	-175.000,00	-160.347,93	14.652,07
	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	-19.531,47	-48.000,00	-71.900,00	-54.011,92	-6.011,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-19.531,47	-48.000,00	-71.900,00	-54.011,92	-6.011,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-19.531,47	-48.000,00	-71.900,00	-54.011,92	-6.011,92

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.12 IT-Service					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2018-1 Beschaffung Software ISiMap 15 Kommune	-1.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
APL2019-9 Lizenzen Infoma 19.1	0,00	0,00	0,00	-3.891,30	-3.891,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.891,30	-3.891,30
I16-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Netz	-1.306,78	-3.000,00	-1.928,34	-2.346,29	-417,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.306,78	-3.000,00	-1.928,34	-2.346,29	-417,95
I16-1-003 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	-2.686,63	-27.000,00	-35.360,55	-26.996,99	8.363,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-2.686,63	-27.000,00	-35.360,55	-26.996,99	8.363,56
I16-1-004 Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Arbeitsplatz	-3.055,79	-3.000,00	-3.003,01	-3.003,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.055,79	-3.000,00	-3.003,01	-3.003,01	0,00
Gesamtsumme	-8.232,36	-33.000,00	-40.291,90	-36.237,59	4.054,31

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	285,22	285,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300,00	300,00	225,00	-75,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.149,25	9.500,00	9.500,00	12.080,18	2.580,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.221,79	2.221,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.048,39	15.048,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.224,25	9.800,00	9.800,00	29.860,58	20.060,58
11	- Personalaufwendungen	-167.230,66	-159.700,00	-159.700,00	-205.034,14	-45.334,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.168,69	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-285,22	-285,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.842,26	-25.300,00	-25.300,00	-43.453,47	-18.153,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.241,61	-185.500,00	-185.500,00	-248.772,83	-63.272,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-189.017,36	-175.700,00	-175.700,00	-218.912,25	-43.212,25
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)	-189.017,36	-175.700,00	-175.700,00	-218.912,25	-43.212,25
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)	-189.017,36	-175.700,00	-175.700,00	-218.912,25	-43.212,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.079,61	-9.300,00	-9.300,00	-8.586,56	713,44
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.845,40	-185.000,00	-185.000,00	-227.498,81	-42.498,81

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	75,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.506,55	9.500,00	9.500,00	13.019,82	3.519,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,20	0,00	0,00	2.221,79	2.221,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.048,39	15.048,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	21.793,75	9.800,00	9.800,00	30.490,00	20.690,00
10	- Personalauszahlungen	-167.230,66	-159.700,00	-159.700,00	-205.034,14	-45.334,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573,73	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.844,29	-25.300,00	-25.300,00	-48.771,99	-23.471,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-204.648,68	-185.500,00	-185.500,00	-253.806,13	-68.306,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.854,93	-175.700,00	-175.700,00	-223.316,13	-47.616,13
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.485,00	150.000,00	150.000,00	62.646,62	-87.353,38
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)	123.485,00	150.000,00	150.000,00	62.646,62	-87.353,38
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-6.464,98	143.535,02
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-7.464,98	142.535,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	123.485,00	0,00	0,00	55.181,64	55.181,64

Jahresabschluss 2019

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-1 Zaunanlage Containerplatz Olef	0,00	0,00	-6.464,98	-6.464,98	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-6.464,98	-6.464,98	0,00
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	16.447,72	3.088,37	-13.359,35
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150.000,00	17.447,72	150.000,00	132.552,28
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	-146.911,63	-146.911,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
VI10-1-009 Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	20.937,50	0,00	18.678,90	0,00	-18.678,90
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	20.937,50	0,00	18.678,90	0,00	-18.678,90
Gesamtsumme	20.937,50	0,00	28.661,64	-3.376,61	-32.038,25

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	160,45	0,00	0,00	716,74	716,74
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	160,45	0,00	0,00	716,74	716,74
11	- Personalaufwendungen	-40.461,92	-53.600,00	-53.600,00	-36.711,36	16.888,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.024,21	-13.500,00	-13.500,00	-14.308,43	-808,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.328,39	-8.700,00	-8.700,00	-2.743,50	5.956,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.814,52	-75.800,00	-75.800,00	-53.763,29	22.036,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.654,07	-75.800,00	-75.800,00	-53.046,55	22.753,45
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)	-62.654,07	-75.800,00	-75.800,00	-53.046,55	22.753,45
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)	-62.654,07	-75.800,00	-75.800,00	-53.046,55	22.753,45
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)	-62.654,07	-75.800,00	-75.800,00	-53.046,55	22.753,45

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01.111.14 Personalrat und Verwaltungsbeauftragte

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	735,51	735,51
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.	150,00	0,00	0,00	735,51	735,51
10	- Personalauszahlungen	-40.461,92	-53.600,00	-53.600,00	-36.703,93	16.896,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.961,73	-13.500,00	-13.500,00	-13.134,08	365,92
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	-5.052,44	-8.700,00	-8.700,00	-5.019,45	3.680,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-60.476,09	-75.800,00	-75.800,00	-54.857,46	20.942,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.326,09	-75.800,00	-75.800,00	-54.121,95	21.678,05
	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 2019

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	7.969,27	15.000,00	15.000,00	6.148,81	-8.851,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.969,27	18.500,00	18.500,00	6.148,81	-12.351,19
11	- Personalaufwendungen	-18.666,10	-19.100,00	-19.100,00	-19.006,02	93,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.726,39	-9.300,00	-9.300,00	-9.867,86	-567,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.927,31	-17.300,00	-17.300,00	-12.274,89	5.025,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.319,80	-48.700,00	-48.700,00	-41.148,77	7.551,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.350,53	-30.200,00	-30.200,00	-34.999,96	-4.799,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.350,53	-30.200,00	-30.200,00	-34.999,96	-4.799,96
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)	-49.350,53	-30.200,00	-30.200,00	-34.999,96	-4.799,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495,77	-4.900,00	-4.900,00	-1.720,27	3.179,73
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.846,30	-35.100,00	-35.100,00	-36.720,23	-1.620,23

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 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	11.838,89	15.000,00	15.000,00	6.148,81	-8.851,19
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.	11.838,89	15.500,00	15.500,00	6.148,81	-9.351,19
10	- Personalauszahlungen	-18.616,53	-19.100,00	-19.100,00	-19.298,49	-198,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.570,95	-9.300,00	-9.300,00	-9.057,97	242,03
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	-20.040,18	-17.300,00	-17.300,00	-19.162,02	-1.862,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-50.227,66	-45.700,00	-45.700,00	-47.518,48	-1.818,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.388,77	-30.200,00	-30.200,00	-41.369,67	-11.169,67
	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 2019

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,48	3.000,00	3.000,00	2.050,01	-949,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.549,35	20.100,00	20.100,00	18.361,21	-1.738,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.310,19	16.000,00	16.000,00	2.138,54	-13.861,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.839,90	40.300,00	40.300,00	34.810,60	-5.489,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.849,92	79.400,00	79.400,00	57.360,36	-22.039,64
11	- Personalaufwendungen	-188.533,26	-198.600,00	-198.600,00	-191.601,12	6.998,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.920,75	-148.300,00	-148.300,00	-157.392,33	-9.092,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.014,67	-55.500,00	-55.500,00	-31.900,34	23.599,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.136,77	-3.500,00	-3.500,00	-2.051,00	1.449,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.982,24	-20.700,00	-20.700,00	-7.199,11	13.500,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.587,69	-426.600,00	-426.600,00	-390.143,90	36.456,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-325.737,77	-347.200,00	-347.200,00	-332.783,54	14.416,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-325.737,77	-347.200,00	-347.200,00	-332.783,54	14.416,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-325.737,77	-347.200,00	-347.200,00	-332.783,54	14.416,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.299,85	-12.600,00	-12.600,00	-4.988,00	7.612,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-331.976,00	-359.800,00	-359.800,00	-337.771,54	22.028,46

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	14.998,96	20.100,00	20.100,00	18.207,55	-1.892,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.714,44	16.000,00	16.000,00	9.204,72	-6.795,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.427,35	40.300,00	40.300,00	35.118,40	-5.181,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	56.140,75	76.400,00	76.400,00	62.530,67	-13.869,33
10	- Personalauszahlungen	-188.722,86	-198.600,00	-198.600,00	-194.300,12	4.299,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.003,03	-148.300,00	-148.300,00	-144.474,52	3.825,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.999,85	-55.500,00	-55.500,00	-40.442,76	15.057,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.958,97	-20.700,00	-20.700,00	-7.174,16	13.525,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-380.684,71	-423.100,00	-423.100,00	-386.391,56	36.708,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-324.543,96	-346.700,00	-346.700,00	-323.860,89	22.839,11
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	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)	250,00	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	-1.438,10	-30.500,00	-177.500,00	-2.497,96	28.002,04
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)	-1.438,10	-30.500,00	-177.500,00	-2.497,96	28.002,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.188,10	-30.500,00	-177.500,00	-2.497,96	28.002,04

Jahresabschluss 2019

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
11/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 02.122.01	0,00	-500,00	-898,22	-1.011,46	-113,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-500,00	-898,22	-1.011,46	-113,24
APL2016-1 Anschaffung iPhone OWIG	312,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	312,31	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-2-003 Errichtung eines Warnsystems im Stadtgebiet	0,00	-30.000,00	-1.599,74	-30.000,00	-28.400,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-30.000,00	-1.599,74	-30.000,00	-28.400,26
Gesamtsumme	312,31	-30.500,00	-2.497,96	-31.011,46	-28.513,50

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535,56	10.000,00	10.000,00	6.899,90	-3.100,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.805,22	80.500,00	80.500,00	87.901,00	7.401,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420,14	14.000,00	14.000,00	14.793,15	793,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	200,00	200,00	150,00	-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	103.785,92	104.700,00	104.700,00	109.744,05	5.044,05
11	- Personalaufwendungen	-140.156,29	-158.500,00	-158.500,00	-155.743,87	2.756,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.028,46	-55.000,00	-55.000,00	-60.041,54	-5.041,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,56	-10.000,00	-10.000,00	-5.399,90	4.600,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.791,81	-64.100,00	-64.100,00	-75.137,65	-11.037,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.513,12	-287.600,00	-287.600,00	-296.322,96	-8.722,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.727,20	-182.900,00	-182.900,00	-186.578,91	-3.678,91
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)	-154.727,20	-182.900,00	-182.900,00	-186.578,91	-3.678,91
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)	-154.727,20	-182.900,00	-182.900,00	-186.578,91	-3.678,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.727,20	-182.900,00	-182.900,00	-186.578,91	-3.678,91

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.336,61	80.500,00	80.500,00	89.140,28	8.640,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.420,14	14.000,00	14.000,00	14.793,15	793,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	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.	95.856,75	94.700,00	94.700,00	105.433,43	10.733,43
10	- Personalauszahlungen	-140.156,29	-158.500,00	-158.500,00	-155.743,87	2.756,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.109,62	-55.000,00	-55.000,00	-58.987,77	-3.987,77
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	-58.791,81	-64.100,00	-64.100,00	-75.137,65	-11.037,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-252.057,72	-277.600,00	-277.600,00	-289.869,29	-12.269,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.200,97	-182.900,00	-182.900,00	-184.435,86	-1.535,86
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.901,62	1.901,62
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.901,62	1.901,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.901,62	5.901,62

Jahresabschluss 2019

Investitionen 02.122.02 Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-16 Dokumentenprüfgerät	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.641,60	14.500,00	14.500,00	14.427,00	-73,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,00	9.500,00	9.500,00	6.577,00	-2.923,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
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	17.032,60	24.200,00	24.200,00	21.004,00	-3.196,00
11	- Personalaufwendungen	-58.789,75	-69.400,00	-69.400,00	-60.417,63	8.982,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.397,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.276,10	-276,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398,35	-2.400,00	-2.400,00	-1.913,58	486,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.755,87	-7.500,00	-7.500,00	-6.159,38	1.340,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.341,35	-83.300,00	-83.300,00	-72.766,69	10.533,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.308,75	-59.100,00	-59.100,00	-51.762,69	7.337,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.308,75	-59.100,00	-59.100,00	-51.762,69	7.337,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-56.308,75	-59.100,00	-59.100,00	-51.762,69	7.337,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.308,75	-59.200,00	-59.200,00	-51.762,69	7.437,31

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.671,60	14.500,00	14.500,00	14.340,00	-160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,00	9.500,00	9.500,00	4.527,00	-4.973,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
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.	19.112,60	24.200,00	24.200,00	18.867,00	-5.333,00
10	- Personalauszahlungen	-58.794,37	-69.400,00	-69.400,00	-60.430,86	8.969,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.386,33	-4.000,00	-4.000,00	-3.925,15	74,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,59	-2.400,00	-2.400,00	-1.877,45	522,55
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	-5.987,29	-7.500,00	-7.500,00	-6.084,78	1.415,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-73.278,58	-83.300,00	-83.300,00	-72.318,24	10.981,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.165,98	-59.100,00	-59.100,00	-53.451,24	5.648,76
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
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	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 02.122.03 Standesamt, Personenstandswesen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I19-2-008 Stühle Trauzimmer (BGA)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.576,28	157.700,00	157.700,00	161.264,58	3.564,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.786,78	51.100,00	51.100,00	64.277,37	13.177,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.126,67	1.126,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276,67	9.800,00	9.800,00	8.968,24	-831,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,28	0,00	0,00	15.561,57	15.561,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.487,01	218.600,00	218.600,00	251.198,43	32.598,43
11	- Personalaufwendungen	-35.849,29	-35.800,00	-35.800,00	-37.632,84	-1.832,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.625,25	-137.600,00	-137.600,00	-160.778,01	-23.178,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.218,53	-195.000,00	-195.000,00	-187.624,85	7.375,15
15	- Transferaufwendungen	-4.736,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.332,50	-2.332,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.660,89	-76.700,00	-76.700,00	-91.118,65	-14.418,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.089,96	-451.100,00	-451.100,00	-485.486,85	-34.386,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.602,95	-232.500,00	-232.500,00	-234.288,42	-1.788,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.602,95	-232.500,00	-232.500,00	-234.288,42	-1.788,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-244.602,95	-232.500,00	-232.500,00	-234.288,42	-1.788,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.936,20	6.500,00	6.500,00	6.402,82	-97,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.651,99	-33.900,00	-33.900,00	-20.740,28	13.159,72
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.318,74	-259.900,00	-259.900,00	-248.625,88	11.274,12

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.700,00	2.700,00	4.239,54	1.539,54
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.290,73	51.100,00	51.100,00	92.954,31	41.854,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.126,67	1.126,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.276,37	9.800,00	9.800,00	8.968,25	-831,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.408,85	16.408,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	61.167,10	63.600,00	63.600,00	123.697,62	60.097,62
10	- Personalauszahlungen	-35.849,29	-35.800,00	-35.800,00	-37.632,84	-1.832,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.619,37	-117.600,00	-117.600,00	-140.521,50	-22.921,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.773,50	-6.000,00	-6.000,00	-8.250,00	-2.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.975,28	-76.700,00	-76.700,00	-101.487,10	-24.787,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-298.217,44	-236.100,00	-236.100,00	-287.891,44	-51.791,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.050,34	-172.500,00	-172.500,00	-164.193,82	8.306,18
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.517,94	70.000,00	70.000,00	77.261,98	7.261,98
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.339,54	0,00	0,00	-1.639,54	-1.639,54
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)	75.857,48	70.000,00	70.000,00	75.622,44	5.622,44
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.794,13	0,00	-16.772,38	-11.924,61	-11.924,61
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.352,36	-305.000,00	-347.399,80	-107.880,26	197.119,74
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)	-214.146,49	-305.000,00	-364.172,18	-119.804,87	185.195,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-138.289,01	-235.000,00	-294.172,18	-44.182,43	190.817,57

Jahresabschluss 2019

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0011 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.927,64	-5.000,00	-17.455,56	-14.660,14	2.795,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.927,64	-5.000,00	-17.455,56	-14.660,14	2.795,42
I10-2-003 BGA Feuerwehr	-3.653,66	-10.000,00	-7.307,31	-7.307,31	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.869,56	0,00	-3.869,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.653,66	-10.000,00	-11.176,87	-7.307,31	3.869,56
I10-FSPAU Feuerschutzpauschale	72.517,94	0,00	73.392,42	0,00	-73.392,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.517,94	0,00	73.392,42	0,00	-73.392,42
I12-2-006 Einführung des Digitalfunksystems	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I14-2-001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	-137.600,20	-170.000,00	-57.810,63	-169.231,86	-111.421,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-137.600,20	-220.000,00	-57.810,63	-219.231,86	-161.421,23
I14-2-002 Maschinen- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	-11.448,22	-10.000,00	0,00	-3.800,69	-3.800,69
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	449,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-11.897,23	-10.000,00	0,00	-3.800,69	-3.800,69
I18-2-001 Unterstellplatz FWGH Oberhausen	-21.794,13	0,00	-11.924,61	0,00	11.924,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.794,13	0,00	-11.924,61	0,00	11.924,61
Gesamtsumme	-105.905,91	-235.000,00	-21.105,69	-235.000,00	-213.894,31

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.371,21	74.900,00	74.900,00	106.804,11	31.904,11
03	+ Sonstige Transfererträge	61,76	98.100,00	98.100,00	104.842,54	6.742,54
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	1.167,90	-32,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,39	4.300,00	4.300,00	2.864,27	-1.435,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.197,04	400,00	400,00	209,36	-190,64
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	104.444,30	178.900,00	178.900,00	215.888,18	36.988,18
11	- Personalaufwendungen	-90.148,42	-103.300,00	-103.300,00	-98.365,31	4.934,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.369,66	-233.800,00	-233.800,00	-175.475,71	58.324,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.909,68	-73.000,00	-73.000,00	-77.995,23	-4.995,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.430,41	-15.100,00	-15.100,00	-10.624,66	4.475,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.858,17	-425.200,00	-425.200,00	-362.460,91	62.739,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.413,87	-246.300,00	-246.300,00	-146.572,73	99.727,27
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)	-367.413,87	-246.300,00	-246.300,00	-146.572,73	99.727,27
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)	-367.413,87	-246.300,00	-246.300,00	-146.572,73	99.727,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.886,93	30.000,00	30.000,00	60.304,66	30.304,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.417,10	-14.900,00	-14.900,00	-14.877,06	22,94
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-322.944,04	-231.200,00	-231.200,00	-101.145,13	130.054,87

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.217,90	17,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.010,25	4.300,00	4.300,00	2.853,99	-1.446,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.987,67	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.	16.115,82	5.600,00	5.600,00	4.071,89	-1.528,11
10	- Personalauszahlungen	-90.148,42	-103.300,00	-103.300,00	-98.365,31	4.934,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.925,41	-232.800,00	-232.800,00	-245.034,22	-12.234,22
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	-10.778,20	-15.100,00	-15.100,00	-11.263,52	3.836,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-242.852,03	-351.200,00	-351.200,00	-354.663,05	-3.463,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.736,21	-345.600,00	-345.600,00	-350.591,16	-4.991,16
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.700,00	92.700,00	41.171,67	-51.528,33
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	92.700,00	92.700,00	41.171,67	-51.528,33
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.662,65	0,00	-3.705,99	-17.019,80	-17.019,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.537,97	-78.000,00	-85.649,40	-25.390,41	52.609,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-267.200,62	-78.000,00	-89.355,39	-42.410,21	35.589,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-267.200,62	14.700,00	3.344,61	-1.238,54	-15.938,54

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.211.01 Grundschule Schleiden					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.185,54	0,00	-3.438,77	30,11	3.468,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.185,54	-4.000,00	-3.438,77	-3.969,89	-531,12
11/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	-3.613,28	0,00	-1.893,47	-893,47	1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.613,28	-1.000,00	-1.893,47	-1.893,47	0,00
APL2018-19 Installation Videoanlage Grundschule Schleiden	-7.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-7.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00
APL2019-15 Netzwerkanbindung GS SLE	0,00	0,00	-11.593,40	0,00	11.593,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.593,40	0,00	11.593,40
APL2019-8 G-Arthrodesenstuhl HM GS Schleiden	0,00	0,00	-1.298,59	-1.298,59	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-1.298,59	-1.298,59	0,00
I10-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-7.048,31	0,00	-3.530,11	-30,11	3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-7.048,31	-3.500,00	-3.530,11	-3.530,11	0,00
I11-2-012 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	0,00	0,00	0,00	893,47	893,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-606,53	-606,53
I17-2-023 Install. Aufzugsanlage GS Schleiden	-198.662,65	0,00	-16.009,47	-2.014,26	13.995,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.662,65	0,00	-1.428,00	-2.014,26	-586,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-14.581,47	0,00	14.581,47
I18-2-019 Install. Beschattungsanlage GS Schleiden	-45.746,30	0,00	41.171,67	0,00	-41.171,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.171,67	0,00	-41.171,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-45.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-2-019 Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	0,00	-4.200,00	-3.998,40	-4.200,00	-201,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.998,40	0,00	3.998,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00
Gesamtsumme	-265.817,27	-4.200,00	-590,54	-7.512,85	-6.922,31

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.547,02	79.400,00	79.400,00	94.271,49	14.871,49
03	+ Sonstige Transfererträge	69.267,12	0,00	0,00	41.667,91	41.667,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,64	0,00	0,00	431,84	431,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023,67	100,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.914,25	79.600,00	79.600,00	136.371,24	56.771,24
11	- Personalaufwendungen	-41.632,01	-43.800,00	-43.800,00	-44.853,57	-1.053,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.630,41	-117.100,00	-117.100,00	-138.872,19	-21.772,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.646,33	-81.000,00	-81.000,00	-75.891,37	5.108,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.836,27	-14.000,00	-14.000,00	-4.478,90	9.521,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.745,02	-255.900,00	-255.900,00	-264.096,03	-8.196,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.830,77	-176.300,00	-176.300,00	-127.724,79	48.575,21
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)	-137.830,77	-176.300,00	-176.300,00	-127.724,79	48.575,21
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)	-137.830,77	-176.300,00	-176.300,00	-127.724,79	48.575,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.238,77	-13.400,00	-13.400,00	-11.425,22	1.974,78
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.069,54	-189.700,00	-189.700,00	-139.150,01	50.549,99

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	72.878,70	72.878,70
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	837,31	0,00	0,00	619,77	619,77
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.	837,31	200,00	200,00	73.498,47	73.298,47
10	- Personalauszahlungen	-41.632,01	-43.800,00	-43.800,00	-44.853,57	-1.053,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.742,38	-116.100,00	-116.100,00	-143.241,87	-27.141,87
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	-4.636,42	-14.000,00	-14.000,00	-4.550,34	9.449,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-253.010,81	-173.900,00	-173.900,00	-192.645,78	-18.745,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.173,50	-173.700,00	-173.700,00	-119.147,31	54.552,69
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.900,00	123.900,00	23.017,10	-100.882,90
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	123.900,00	123.900,00	23.017,10	-100.882,90
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.522,86	-170.000,00	-170.000,00	-16.058,78	153.941,22
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.367,53	-11.000,00	-11.000,00	-20.480,04	-9.480,04
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)	-80.890,39	-181.000,00	-181.000,00	-36.538,82	144.461,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-80.890,39	-57.100,00	-57.100,00	-13.521,72	43.578,28

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0005 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.662,83	0,00	-4.289,72	0,00	4.289,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.662,83	-4.000,00	-4.289,72	-4.000,00	289,72
11/GWG0003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS 03.211.02	-2.041,93	0,00	-1.902,36	0,00	1.902,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-2.041,93	-1.000,00	-1.902,36	-1.000,00	902,36
APL2019-4 Installation Videoanlage GS Gemünd	0,00	0,00	-12.108,37	-12.108,37	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-12.108,37	-12.108,37	0,00
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	-16.058,78	0,00	16.058,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	23.017,10	0,00	-23.017,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.058,78	0,00	16.058,78
I10-2-017 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-2.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-2.416,01	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
I11-2-013 Ergänzung Einrichtung und Geräte OGS	-652,95	0,00	-1.157,87	0,00	1.157,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-652,95	-2.500,00	-1.157,87	-2.500,00	-1.342,13
I18-2-020 Energetische Sanierung GS Gemünd	0,00	-75.500,00	0,00	-63.391,63	-63.391,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-157.891,63	-157.891,63
I20-2-002 Schulhofumgestaltung GS Gemünd	-71.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-80.296,58	-75.500,00	-35.517,10	-75.500,00	-39.982,90

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.098,98	44.600,00	44.600,00	33.941,06	-10.658,94
03	+ Sonstige Transfererträge	15.800,00	7.800,00	7.800,00	8.685,89	885,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,91	200,00	200,00	1.277,85	1.077,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040,84	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.562,58	1.562,58
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.059,73	54.300,00	54.300,00	45.467,38	-8.832,62
11	- Personalaufwendungen	-9.827,90	-11.900,00	-11.900,00	-11.160,46	739,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.229,34	-61.700,00	-61.700,00	-49.283,88	12.416,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.832,43	-42.000,00	-42.000,00	-32.185,04	9.814,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560,54	-8.300,00	-8.300,00	-1.980,83	6.319,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.450,21	-123.900,00	-123.900,00	-94.610,21	29.289,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.390,48	-69.600,00	-69.600,00	-49.142,83	20.457,17
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)	-28.390,48	-69.600,00	-69.600,00	-49.142,83	20.457,17
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)	-28.390,48	-69.600,00	-69.600,00	-49.142,83	20.457,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335,94	400,00	400,00	378,18	-21,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250,49	-15.500,00	-15.500,00	-13.818,78	1.681,22
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.305,03	-84.700,00	-84.700,00	-62.583,43	22.116,57

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.119,91	919,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.336,87	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
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.	9.396,87	1.900,00	1.900,00	1.119,91	-780,09
10	- Personalauszahlungen	-9.827,90	-11.900,00	-11.900,00	-11.160,46	739,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.812,16	-60.900,00	-60.900,00	-218.231,36	-157.331,36
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	-2.230,39	-8.300,00	-8.300,00	-2.305,59	5.994,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-101.870,45	-81.100,00	-81.100,00	-231.697,41	-150.597,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.473,58	-79.200,00	-79.200,00	-230.577,50	-151.377,50
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	-19.600,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	-19.600,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.575,27	-2.575,27
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.589,29	-7.800,00	-14.800,00	-11.368,65	-3.568,65
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-5.589,29	-7.800,00	-14.800,00	-13.943,92	-6.143,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.589,29	11.800,00	4.800,00	-13.943,92	-25.743,92

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.211.03 Grundschule Gemünd (Teilstandort Dreiborn)					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0006 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.743,33	0,00	-3.620,07	0,00	3.620,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.743,33	-4.000,00	-3.620,07	-4.000,00	-379,93
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	-1.562,58	0,00	1.562,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.562,58	0,00	1.562,58
I10-2-019 Ergänzung Einrichtung und Geräte	-1.095,99	0,00	-990,10	4,69	994,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.095,99	-3.000,00	-990,10	-2.995,31	-2.005,21
I18-2-021 Erneuerung Schulküche GS Dreiborn	0,00	0,00	-7.004,69	-4,69	7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.012,69	0,00	1.012,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-5.992,00	-4,69	5.987,31
Gesamtsumme	-4.839,32	0,00	-13.177,44	0,00	13.177,44

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.718,09	128.500,00	128.500,00	353.053,80	224.553,80
03	+ Sonstige Transfererträge	7.041,47	0,00	0,00	64.540,38	64.540,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	1.100,00	1.100,00	959,45	-140,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.439,87	19.439,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.147,89	129.600,00	129.600,00	437.993,50	308.393,50
11	- Personalaufwendungen	-88.808,78	-94.900,00	-94.900,00	-91.180,10	3.719,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.949,59	-219.600,00	-219.600,00	-447.862,02	-228.262,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.908,48	-125.500,00	-125.500,00	-178.312,08	-52.812,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.360,12	-44.000,00	-44.000,00	-33.418,89	10.581,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.026,97	-484.000,00	-484.000,00	-750.773,09	-266.773,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-673.879,08	-354.400,00	-354.400,00	-312.779,59	41.620,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-673.879,08	-354.400,00	-354.400,00	-312.779,59	41.620,41
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)	-673.879,08	-354.400,00	-354.400,00	-312.779,59	41.620,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,04	-22.000,00	-22.000,00	-50.180,18	-28.180,18
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-696.779,12	-376.400,00	-376.400,00	-362.959,77	13.440,23

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Realschule Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,45	1.100,00	1.100,00	959,45	-140,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.439,87	19.439,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.001,45	1.100,00	1.100,00	20.399,32	19.299,32
10	- Personalauszahlungen	-88.808,78	-94.900,00	-94.900,00	-91.180,10	3.719,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.952,75	-216.600,00	-216.600,00	-466.363,11	-249.763,11
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	-25.125,12	-44.000,00	-44.000,00	-31.230,67	12.769,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-350.886,65	-355.500,00	-355.500,00	-588.773,88	-233.273,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-349.885,20	-354.400,00	-354.400,00	-568.374,56	-213.974,56
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.275,00	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)	1.275,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.371,66	-105.000,00	-105.000,00	-14.088,64	90.911,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.496,72	-46.000,00	-256.768,24	-87.394,61	-41.394,61
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)	-116.868,38	-151.000,00	-361.768,24	-101.483,25	49.516,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-115.593,38	-11.000,00	-221.768,24	-101.483,25	-90.483,25

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.215.01 Realschule Schleiden					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10/GWG0008 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.561,08	0,00	-34.989,89	-12.140,98	22.848,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-13.561,08	-5.500,00	-34.989,89	-17.640,98	17.348,91
APL2016-10 Umbau Wohnung u. Toiletten Realschule	16.026,07	0,00	-1.088,85	0,00	1.088,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.026,07	0,00	-1.088,85	0,00	1.088,85
APL2017-10 Netzwerk Realschule	-9.146,86	0,00	-4.131,91	0,00	4.131,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.131,91	0,00	4.131,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-9.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	-57.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.095,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-2-024 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-31.967,67	-16.000,00	-33.934,67	-16.000,00	17.934,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-31.967,67	-22.500,00	-33.934,67	-22.500,00	11.434,67
I15-2-012 Energetische Sanierung Neubau Realschule	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
I18-2-002 Erneuerung Schulküche inkl. Ofen (Realschule)	-18.929,98	0,00	-9.259,99	0,00	9.259,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-18.929,98	0,00	-9.259,99	0,00	9.259,99
I18-2-003 Ausstattung Computerraum mit Thin-Clients+Zubehör	-709,84	0,00	-5.340,72	0,00	5.340,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-709,84	0,00	-5.340,72	0,00	5.340,72
I18-2-008 Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	0,00	0,00	-8.867,88	0,00	8.867,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.867,88	0,00	8.867,88
I19-2-004 Digitalisierungsmaßnahmen RS Schleiden	0,00	-15.000,00	-1.998,01	-2.859,02	-861,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-15.000,00	-1.998,01	-2.859,02	-861,01
Gesamtsumme	-115.827,08	-41.500,00	-99.611,92	-41.500,00	58.111,92

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.479,08	181.500,00	181.500,00	176.555,31	-4.944,69
03	+ Sonstige Transfererträge	44.855,75	45.400,00	45.400,00	35.754,24	-9.645,76
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	58.756,52	200,00	200,00	417.467,02	417.267,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.388,47	227.700,00	227.700,00	630.370,57	402.670,57
11	- Personalaufwendungen	-75.638,98	-64.300,00	-64.300,00	-79.019,77	-14.719,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.525,32	-338.800,00	-338.800,00	-640.837,87	-302.037,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.871,24	-178.000,00	-178.000,00	-162.186,49	15.813,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.469,10	-41.300,00	-41.300,00	-83.202,37	-41.902,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.504,64	-622.400,00	-622.400,00	-965.246,50	-342.846,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.067.116,17	-394.700,00	-394.700,00	-334.875,93	59.824,07
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)	-2.067.116,17	-394.700,00	-394.700,00	-334.875,93	59.824,07
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)	-2.067.116,17	-394.700,00	-394.700,00	-334.875,93	59.824,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.837,54	-50.000,00	-50.000,00	-39.469,77	10.530,23
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.131.953,71	-444.700,00	-444.700,00	-374.345,70	70.354,30

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	83.360,65	100,00	100,00	363.621,74	363.521,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	83.954,65	700,00	700,00	364.215,74	363.515,74
10	- Personalauszahlungen	-75.638,98	-64.300,00	-64.300,00	-79.019,77	-14.719,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.545,02	-335.300,00	-335.300,00	-327.684,49	7.615,51
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	-57.681,33	-41.300,00	-41.300,00	-88.433,47	-47.133,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-476.865,33	-440.900,00	-440.900,00	-495.137,73	-54.237,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.910,68	-440.200,00	-440.200,00	-130.921,99	309.278,01
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.482,67	0,00	0,00	-4.881,83	-4.881,83
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.344,35	-101.500,00	-161.968,60	-67.689,92	33.810,08
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-144.827,02	-101.500,00	-161.968,60	-72.571,75	28.928,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-144.827,02	-7.000,00	-67.468,60	-72.571,75	-65.571,75

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.217.01 Gymnasium Schleiden					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0009 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.505,26	0,00	-6.881,67	0,00	6.881,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-14.505,26	-8.000,00	-6.881,67	-8.000,00	-1.118,33
APL2017-18 Erneuerung Aulavorhang Gymnasium	-12.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-12.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00
APL2018-10 Beschaffung iPads JSG	-12.934,52	0,00	-1.606,50	0,00	1.606,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-12.934,52	0,00	-1.606,50	0,00	1.606,50
APL2018-15 Umbau Toilette in Lehrerarbeitsplatz	-11.482,67	0,00	-4.881,83	0,00	4.881,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.482,67	0,00	-4.881,83	0,00	4.881,83
APL2018-21 Neubeschaffung Mobiliar JSG	-4.923,90	0,00	-8.710,85	-5.000,00	3.710,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-4.923,90	0,00	-8.710,85	-5.000,00	3.710,85
APL2018-23 Neubeschaffung Elektronikgeräte JSG	-3.298,69	0,00	-44.480,46	0,00	44.480,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-3.298,69	0,00	-44.480,46	0,00	44.480,46
APL2018-28 Funkalarmanlage Gymnasium	0,00	0,00	-4.737,93	0,00	4.737,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-4.737,93	0,00	4.737,93
APL2018-5 Ausbau Netzwerk Gymnasium Schleiden	-29.626,61	0,00	-272,51	0,00	272,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-29.626,61	0,00	-272,51	0,00	272,51
I10-2-027 Ergänzung der Einrichtung und Geräte	-29.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-29.490,75	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I18-2-022 Ern. Steuerungst. u. Wärmeerzeuganl.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I19-2-005 Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium Schleiden	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme	-118.303,08	-40.000,00	-71.571,75	-45.000,00	26.571,75

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.827,91	149.300,00	149.300,00	146.620,94	-2.679,06
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	224.497,80	269.300,00	269.300,00	274.031,48	4.731,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.023,97	42.700,00	42.700,00	27.621,26	-15.078,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.785,96	0,00	0,00	8.947,87	8.947,87
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.501,81	461.300,00	461.300,00	457.221,55	-4.078,45
11	- Personalaufwendungen	-34.911,34	-51.200,00	-51.200,00	-49.984,59	1.215,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.115,10	-127.700,00	-127.700,00	-127.112,69	587,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.067,91	-150.000,00	-150.000,00	-156.913,54	-6.913,54
15	- Transferaufwendungen	-191.455,97	-220.000,00	-220.000,00	-205.365,05	14.634,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321,38	-3.100,00	-3.100,00	-2.228,57	871,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.871,70	-552.000,00	-552.000,00	-541.604,44	10.395,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.369,89	-90.700,00	-90.700,00	-84.382,89	6.317,11
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)	-1.369,89	-90.700,00	-90.700,00	-84.382,89	6.317,11
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)	-1.369,89	-90.700,00	-90.700,00	-84.382,89	6.317,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.545,35	-49.500,00	-49.500,00	-63.579,09	-14.079,09
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.915,24	-140.200,00	-140.200,00	-147.961,98	-7.761,98

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	224.497,80	269.300,00	269.300,00	256.084,12	-13.215,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.399,37	42.700,00	42.700,00	26.360,65	-16.339,35
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.	262.897,17	312.000,00	312.000,00	282.444,77	-29.555,23
10	- Personalauszahlungen	-34.911,34	-51.200,00	-51.200,00	-49.984,59	1.215,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.936,59	-127.700,00	-127.700,00	-103.275,28	24.424,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-191.455,97	-220.000,00	-220.000,00	-205.365,05	14.634,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.049,02	-3.100,00	-3.100,00	-2.500,93	599,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-351.352,92	-402.000,00	-402.000,00	-361.125,85	40.874,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.455,75	-90.000,00	-90.000,00	-78.681,08	11.318,92
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.290,00	30.300,00	30.300,00	74.341,35	44.041,35
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)	39.290,00	30.300,00	30.300,00	74.341,35	44.041,35
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.954,56	-290.000,00	-335.984,28	-340.145,31	-50.145,31
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.421,86	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
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)	-408.376,42	-300.000,00	-345.984,28	-340.145,31	-40.145,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-369.086,42	-269.700,00	-315.684,28	-265.803,96	3.896,04

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.221.01 Sonderschulzweckverband					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I17-2-008 Umbau Förderschulgebäude	39.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-2-016 Ausgleichsbetrag für Übergang Förderschulgebäude	-252.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-2-005 Umbau Förderschulgebäude	-97.853,68	0,00	-24.241,43	0,00	24.241,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.853,68	0,00	-24.241,43	0,00	24.241,43
I18-2-013 Beschattungsanlage Förderschule	-58.421,86	0,00	74.341,35	0,00	-74.341,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.341,35	0,00	-74.341,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-58.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-2-009 Sanierung ehem. Förderschulgeb.	0,00	-30.000,00	-155.107,39	-147.520,68	7.586,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-155.107,39	-147.520,68	7.586,71
I19-2-010 Netzwerk, Beleuchtung ehem. Förderschulgeb.	0,00	-150.000,00	-12.751,71	-16.654,65	-3.902,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-12.751,71	-16.654,65	-3.902,94
I19-2-011 Rauchschutztüren ehem. Förderschulgeb.	0,00	-50.000,00	-90.812,39	-90.812,39	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-90.812,39	-90.812,39	0,00
I19-2-012 Brandschutzkonzept ehem. Förderschulgeb.	0,00	-10.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
I19-2-013 Toilettenanlage ehem. Förderschulgebäude	0,00	-30.000,00	-57.232,39	-57.232,39	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-57.232,39	-57.232,39	0,00
I19-2-018 Umgestaltung Schulhof ehem. Förderschulgeb.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-369.086,42	-300.000,00	-265.803,96	-328.220,11	-62.416,15

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	-6.967,51	-5.800,00	-5.800,00	-7.158,52	-1.358,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.182,88	-886.500,00	-886.500,00	-816.487,52	70.012,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.150,39	-892.300,00	-892.300,00	-823.646,04	68.653,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-827.119,39	-887.200,00	-887.200,00	-818.615,04	68.584,96
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)	-827.119,39	-887.200,00	-887.200,00	-818.615,04	68.584,96
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)	-827.119,39	-887.200,00	-887.200,00	-818.615,04	68.584,96
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)	-827.119,39	-887.200,00	-887.200,00	-818.615,04	68.584,96

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	-6.967,51	-5.800,00	-5.800,00	-7.158,52	-1.358,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.146,44	-886.500,00	-886.500,00	-864.352,19	22.147,81
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.	-835.113,95	-892.300,00	-892.300,00	-871.510,71	20.789,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-830.082,95	-887.200,00	-887.200,00	-866.479,71	20.720,29
	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 2019

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
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	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
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.	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.362,36	-3.600,00	-3.600,00	-3.458,97	141,03
	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 2019

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.435,35	195.500,00	195.500,00	60.797,15	-134.702,85
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	38.940,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.621,29	2.500,00	2.500,00	540,00	-1.960,00
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	96.634,06	237.000,00	237.000,00	100.277,15	-136.722,85
11	- Personalaufwendungen	-12.024,99	-10.400,00	-10.400,00	-12.376,61	-1.976,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.863,13	-4.600,00	-4.600,00	-4.933,90	-333,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.040,60	-173.300,00	-173.300,00	-12.331,07	160.968,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.850,64	-47.000,00	-47.000,00	-41.915,04	5.084,96
15	- Transferaufwendungen	-42.540,00	-42.600,00	-42.600,00	-44.615,84	-2.015,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.675,06	-98.900,00	-98.900,00	-92.622,84	6.277,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.994,42	-376.800,00	-376.800,00	-208.795,30	168.004,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.360,36	-139.800,00	-139.800,00	-108.518,15	31.281,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-828,91	-828,91
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-828,91	-828,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.360,36	-139.800,00	-139.800,00	-109.347,06	30.452,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-201.360,36	-139.800,00	-139.800,00	-109.347,06	30.452,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402,82	-7.500,00	-7.500,00	-3.770,30	3.729,70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.763,18	-147.300,00	-147.300,00	-113.117,36	34.182,64

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.252,02	25.500,00	25.500,00	23.319,88	-2.180,12
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	38.940,00	38.900,00	38.900,00	35.830,00	-3.070,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.117,20	2.500,00	2.500,00	-16.198,49	-18.698,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	64.309,22	67.000,00	67.000,00	42.951,39	-24.048,61
10	- Personalauszahlungen	-12.000,18	-10.400,00	-10.400,00	-12.522,87	-2.122,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.785,43	-4.600,00	-4.600,00	-4.528,95	71,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.446,62	-173.300,00	-173.300,00	-13.833,86	159.466,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.540,00	-42.600,00	-42.600,00	-44.615,84	-2.015,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.296,17	-98.900,00	-98.900,00	-86.037,14	12.862,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-168.068,40	-329.800,00	-329.800,00	-161.538,66	168.261,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.759,18	-262.800,00	-262.800,00	-118.587,27	144.212,73
	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	-7.136,78	-35.500,00	-35.500,00	-978,00	34.522,00
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)	-7.136,78	-35.500,00	-35.500,00	-978,00	34.522,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-7.136,78	94.500,00	94.500,00	-978,00	-95.478,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
11/GWG0004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mensa	-4.879,88	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-4.879,88	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16/GWG0002 Geringwertige Wirtschaftsgüter RFH	0,00	0,00	-978,00	-1.941,54	-963,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-978,00	-1.941,54	-963,54
I15-2-014 Ergänzung Einrichtung und Geräte für FH	-2.256,90	-2.500,00	0,00	-558,46	-558,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-2.256,90	-2.500,00	0,00	-558,46	-558,46
I19-2-006 Beschattungsanlage Mensa	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
I19-2-014 Küchenmodul Mensa	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	-7.136,78	-35.500,00	-978,00	-35.500,00	-34.522,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.308,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.347,34	152,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.798,83	-29.000,00	-29.000,00	-23.741,68	5.258,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.107,50	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.107,50	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98
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)	-22.107,50	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98
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)	-22.107,50	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98
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)	-22.107,50	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.308,67	-1.500,00	-1.500,00	-1.347,34	152,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.109,52	-29.000,00	-29.000,00	-23.741,68	5.258,32
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-21.418,19	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.418,19	-30.500,00	-30.500,00	-25.089,02	5.410,98
	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 2019

Teilergebnisrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	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	-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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.000,00	-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)	-23.000,00	-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)	-23.000,00	-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)	-23.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00	-100,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 04.272.01 Stadtbibliothek

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	106,41	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	-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.	-22.893,59	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.893,59	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00	-100,00
	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 2019

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,18	5.000,00	5.000,00	2.602,16	-2.397,84
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	182.220,28	159.200,00	159.200,00	222.224,74	63.024,74
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	184.822,46	164.700,00	164.700,00	224.826,90	60.126,90
11	- Personalaufwendungen	-279.700,79	-292.900,00	-292.900,00	-347.085,06	-54.185,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.455,81	-140.200,00	-140.200,00	-148.675,68	-8.475,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607,36	-5.000,00	-5.000,00	-2.606,35	2.393,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.919,98	-4.900,00	-4.900,00	-4.013,24	886,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.683,94	-443.000,00	-443.000,00	-502.380,33	-59.380,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.861,48	-278.300,00	-278.300,00	-277.553,43	746,57
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)	-278.861,48	-278.300,00	-278.300,00	-277.553,43	746,57
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)	-278.861,48	-278.300,00	-278.300,00	-277.553,43	746,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.900,00	-45.900,00	0,00	45.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.861,48	-324.200,00	-324.200,00	-277.553,43	46.646,57

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	172.662,40	159.200,00	159.200,00	182.220,28	23.020,28
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.	172.662,40	159.700,00	159.700,00	182.220,28	22.520,28
10	- Personalauszahlungen	-279.788,63	-292.900,00	-292.900,00	-347.146,23	-54.246,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.943,35	-140.200,00	-140.200,00	-136.473,28	3.726,72
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	-4.292,56	-4.900,00	-4.900,00	-4.013,24	886,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-438.024,54	-438.000,00	-438.000,00	-487.632,75	-49.632,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.362,14	-278.300,00	-278.300,00	-305.412,47	-27.112,47
	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 2019

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	1.426,76	-48.573,24
03	+ Sonstige Transfererträge	89.471,49	101.500,00	101.500,00	68.316,49	-33.183,51
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	89.471,49	151.500,00	151.500,00	69.743,25	-81.756,75
11	- Personalaufwendungen	-2.727,36	-2.900,00	-2.900,00	-2.544,34	355,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,12	-4.100,00	-4.100,00	-4.440,52	-340,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-199.817,86	-247.500,00	-247.500,00	-187.288,39	60.211,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.100,12	-30.000,00	-30.000,00	-12.540,76	17.459,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.645,22	-285.500,00	-285.500,00	-206.814,01	78.685,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.173,73	-134.000,00	-134.000,00	-137.070,76	-3.070,76
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)	-142.173,73	-134.000,00	-134.000,00	-137.070,76	-3.070,76
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)	-142.173,73	-134.000,00	-134.000,00	-137.070,76	-3.070,76
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)	-142.173,73	-134.000,00	-134.000,00	-137.070,76	-3.070,76

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.337,49	101.500,00	101.500,00	63.869,65	-37.630,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, 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.	140.337,49	151.500,00	151.500,00	63.869,65	-87.630,35
10	- Personalauszahlungen	-2.517,17	-2.900,00	-2.900,00	-2.531,99	368,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-364,33	-4.100,00	-4.100,00	-4.076,07	23,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.403,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182.579,40	-247.500,00	-247.500,00	-215.100,81	32.399,19
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.100,12	899,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-211.864,61	-285.500,00	-285.500,00	-250.808,99	34.691,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.527,12	-134.000,00	-134.000,00	-186.939,34	-52.939,34
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	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	100.000,00	100.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
2018_TINTG Zuweisungen § 14a TIntG NRW	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	381,99	381,99
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	381,99	381,99
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	-13.686,29	-37.600,00	-37.600,00	-40.269,26	-2.669,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.686,29	-37.600,00	-37.600,00	-40.269,26	-2.669,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.686,29	-37.600,00	-37.600,00	-39.887,27	-2.287,27
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)	-13.686,29	-37.600,00	-37.600,00	-39.887,27	-2.287,27
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)	-13.686,29	-37.600,00	-37.600,00	-39.887,27	-2.287,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.686,29	-37.600,00	-37.600,00	-39.887,27	-2.287,27

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-37.527,77	0,00	0,00	-24.618,01	-24.618,01
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	-37.600,00	-37.600,00	-11.313,71	26.286,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-37.527,77	-37.600,00	-37.600,00	-35.931,72	1.668,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.527,77	-37.600,00	-37.600,00	-35.931,72	1.668,28
	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 2019

Teilergebnisrechnung 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	20.921,51	10.921,51
03	+ Sonstige Transfererträge	5.196,00	0,00	0,00	14.722,00	14.722,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.208,15	78.000,00	78.000,00	86.726,93	8.726,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.889,27	29.500,00	29.500,00	25.013,41	-4.486,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	520,42	520,42
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	63.293,42	117.500,00	117.500,00	147.904,27	30.404,27
11	- Personalaufwendungen	-19.621,03	-20.200,00	-20.200,00	-21.968,72	-1.768,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.580,42	-4.100,00	-4.100,00	-4.440,52	-340,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.745,85	-38.100,00	-38.100,00	-41.013,89	-2.913,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.675,37	-32.300,00	-32.300,00	-20.664,10	11.635,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.780,04	-131.200,00	-131.200,00	-84.802,92	46.397,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.402,71	-225.900,00	-225.900,00	-172.890,15	53.009,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.109,29	-108.400,00	-108.400,00	-24.985,88	83.414,12
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)	-78.109,29	-108.400,00	-108.400,00	-24.985,88	83.414,12
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)	-78.109,29	-108.400,00	-108.400,00	-24.985,88	83.414,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.820,66	-5.300,00	-5.300,00	-10.644,77	-5.344,77
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.554,60	-113.700,00	-113.700,00	-35.630,65	78.069,35

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.196,00	0,00	0,00	11.258,00	11.258,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.790,82	78.000,00	78.000,00	70.179,34	-7.820,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.848,39	29.500,00	29.500,00	22.766,81	-6.733,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	520,42	520,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	72.835,21	107.500,00	107.500,00	104.724,57	-2.775,43
10	- Personalauszahlungen	-19.831,22	-20.200,00	-20.200,00	-21.956,37	-1.756,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.567,82	-4.100,00	-4.100,00	-4.076,07	23,93
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.423,55	-38.100,00	-38.100,00	-33.922,34	4.177,66
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	-86.205,06	-131.200,00	-131.200,00	-83.851,64	47.348,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-145.027,65	-193.600,00	-193.600,00	-143.806,42	49.793,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.192,44	-86.100,00	-86.100,00	-39.081,85	47.018,15
	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	-5.963,54	-21.300,00	-30.300,00	-29.765,04	-8.465,04
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-5.963,54	-21.300,00	-30.300,00	-29.765,04	-8.465,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.963,54	-21.300,00	-30.300,00	-29.765,04	-8.465,04

Jahresabschluss 2019

Investitionen 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
15/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Asyl	-5.963,54	-17.300,00	-17.552,62	-17.300,00	252,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-5.963,54	-17.300,00	-17.552,62	-17.300,00	252,62
APL2018-22 Rauchmeldeanlage Gemünder Str. 32	0,00	0,00	-8.409,18	-2.320,05	6.089,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-8.409,18	-2.320,05	6.089,13
I15-2-015 Ergänzung Einrichtung und Geräte Asyl	0,00	-4.000,00	-1.901,62	-4.000,00	-2.098,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-4.000,00	-1.901,62	-4.000,00	-2.098,38
Gesamtsumme	-5.963,54	-21.300,00	-27.863,42	-23.620,05	4.243,37

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.958,53	105.000,00	105.000,00	99.458,20	-5.541,80
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	147.923,29	178.500,00	178.500,00	164.540,94	-13.959,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,63	0,00	0,00	1.175,18	1.175,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.958,45	283.600,00	283.600,00	265.174,32	-18.425,68
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	-82.495,16	-67.600,00	-67.600,00	-56.499,21	11.100,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.282,92	-113.000,00	-113.000,00	-106.939,30	6.060,70
15	- Transferaufwendungen	-308.988,54	-330.000,00	-330.000,00	-386.036,60	-56.036,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.450,74	-31.800,00	-31.800,00	-51.901,74	-20.101,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.217,36	-542.400,00	-542.400,00	-601.376,85	-58.976,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-287.258,91	-258.800,00	-258.800,00	-336.202,53	-77.402,53
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)	-287.258,91	-258.800,00	-258.800,00	-336.202,53	-77.402,53
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)	-287.258,91	-258.800,00	-258.800,00	-336.202,53	-77.402,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.820,47	-36.900,00	-36.900,00	-16.055,80	20.844,20
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-313.079,38	-295.700,00	-295.700,00	-352.258,33	-56.558,33

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	147.923,29	178.500,00	178.500,00	164.451,07	-14.048,93
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.	147.923,29	178.600,00	178.600,00	164.451,07	-14.148,93
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	-84.523,80	-67.600,00	-67.600,00	-33.101,97	34.498,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-342.790,24	-330.000,00	-330.000,00	-331.173,69	-1.173,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.456,56	-31.800,00	-31.800,00	-84.594,81	-52.794,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-428.770,60	-429.400,00	-429.400,00	-448.870,47	-19.470,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-280.847,31	-250.800,00	-250.800,00	-284.419,40	-33.619,40
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
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	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
	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	-600.000,00	-600.000,00	-35.817,33	564.182,67
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.094,37	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)	-14.094,37	-600.000,00	-600.000,00	-35.817,33	564.182,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-14.094,37	-60.000,00	-60.000,00	-35.817,33	24.182,67

Jahresabschluss 2019

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I19-2-020 Erw. Kindergarten Dreiborn	0,00	-60.000,00	-35.817,33	-200.000,00	-164.182,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-35.817,33	-740.000,00	-704.182,67
Gesamtsumme	0,00	-60.000,00	-35.817,33	-200.000,00	-164.182,67

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,40	7.000,00	7.000,00	4.787,84	-2.212,16
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	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	4.870,80	7.500,00	7.500,00	4.929,24	-2.570,76
11	- Personalaufwendungen	-5.801,28	-6.100,00	-6.100,00	-32.520,00	-26.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.945,89	-5.500,00	-5.500,00	-3.005,86	2.494,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.236,83	-17.000,00	-17.000,00	-8.269,36	8.730,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-400,00	-400,00	-649,74	-249,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.281,50	-29.000,00	-29.000,00	-44.444,96	-15.444,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.410,70	-21.500,00	-21.500,00	-39.515,72	-18.015,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.410,70	-21.500,00	-21.500,00	-39.515,72	-18.015,72
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)	-18.410,70	-21.500,00	-21.500,00	-39.515,72	-18.015,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.338,97	-31.100,00	-31.100,00	-25.953,41	5.146,59
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.749,67	-52.600,00	-52.600,00	-65.469,13	-12.869,13

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-5.801,28	-6.100,00	-6.100,00	-32.520,00	-26.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.525,11	-5.500,00	-5.500,00	-2.175,72	3.324,28
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	-649,74	-249,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-15.623,89	-12.000,00	-12.000,00	-35.345,46	-23.345,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.504,89	-11.600,00	-11.600,00	-35.226,46	-23.626,46
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.006,57	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)	3.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.320,37	-3.320,37
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.320,37	-320,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	3.006,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.320,37	-320,37

Jahresabschluss 2019

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-14 Zaunanlage Spielplatz Lützenberg	0,00	0,00	-3.320,37	0,00	3.320,37
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.320,37	0,00	3.320,37
I10-2-032 Beschaffung neuer Spielgeräte	3.006,57	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme	3.006,57	-3.000,00	-3.320,37	-3.000,00	320,37

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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 2019

Teilfinanzrechnung 06.366.02 Jugendeinrichtung "Kolosseum"

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12,00	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	12,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.165,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00
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)	-171.153,00	-235.000,00	-235.000,00	-184.135,00	50.865,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 07.411.01 Krankenhaus Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-171.165,00	-235.000,00	-235.000,00	-138.102,00	96.898,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-245.453,00	-235.000,00	-235.000,00	-138.102,00	96.898,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.453,00	-235.000,00	-235.000,00	-138.102,00	96.898,00
	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 2019

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.274,95	170.400,00	170.400,00	176.297,56	5.897,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.954,16	15.100,00	15.100,00	18.665,59	3.565,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.387,68	34.200,00	34.200,00	53.101,05	18.901,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,02	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153,07	5.700,00	5.700,00	225,78	-5.474,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	757,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.321,38	228.400,00	228.400,00	248.289,98	19.889,98
11	- Personalaufwendungen	-55.293,99	-63.000,00	-63.000,00	-59.202,95	3.797,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.960,98	-157.900,00	-157.900,00	-515.825,07	-357.925,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.710,71	-190.500,00	-190.500,00	-193.550,95	-3.050,95
15	- Transferaufwendungen	-36.890,00	-37.000,00	-37.000,00	-36.890,00	110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,54	-600,00	-600,00	0,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.661,14	-449.000,00	-449.000,00	-805.468,97	-356.468,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-386.339,76	-220.600,00	-220.600,00	-557.178,99	-336.578,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-386.339,76	-220.600,00	-220.600,00	-557.178,99	-336.578,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-386.339,76	-220.600,00	-220.600,00	-557.178,99	-336.578,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,08	6.000,00	6.000,00	46.034,97	40.034,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.060,63	-13.800,00	-13.800,00	-26.637,76	-12.837,76
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-416.400,31	-228.400,00	-228.400,00	-537.781,78	-309.381,78

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12.239,66	15.100,00	15.100,00	14.810,98	-289,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.184,00	34.200,00	34.200,00	50.842,49	16.642,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.055,99	3.000,00	3.000,00	47,60	-2.952,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.931,27	5.300,00	5.300,00	-6.310,14	-11.610,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	55.410,92	57.600,00	57.600,00	59.390,93	1.790,93
10	- Personalauszahlungen	-55.293,99	-63.000,00	-63.000,00	-59.202,95	3.797,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.227,06	-157.900,00	-157.900,00	-162.067,03	-4.167,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-36.890,00	-37.000,00	-37.000,00	-36.890,00	110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-400,12	-600,00	-600,00	11.594,66	12.194,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-225.811,17	-258.500,00	-258.500,00	-246.565,32	11.934,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.400,25	-200.900,00	-200.900,00	-187.174,39	13.725,61
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.700,00	74.300,00	74.300,00	15.479,88	-58.820,12
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00
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)	193.700,00	74.300,00	74.300,00	31.029,88	-43.270,12
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.975,45	-56.000,00	-56.000,00	-56.587,81	-587,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.587,77	-3.500,00	-3.500,00	-8.604,40	-5.104,40
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)	-178.318,98	-59.500,00	-59.500,00	-65.192,21	-5.692,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	15.381,02	14.800,00	14.800,00	-34.162,33	-48.962,33

Jahresabschluss 2019

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
10/GWG0010 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.498,26	0,00	-4.669,37	-4.170,00	499,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-4.498,26	-500,00	-4.669,37	-4.670,00	-0,63
APL2017-14 Elektroakustische Anlage (ELA) 3fach-TH	-1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
APL2018-14 Anbau Umkleide Dreiborn Kunstrasenplatz	-5.325,95	0,00	-29.481,88	-13.660,71	15.821,17
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.660,71	7.660,71
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.325,95	0,00	-39.481,88	-21.321,42	18.160,46
I10-2-033 Beschaffung von Turngeräten	-5.301,55	0,00	-3.935,03	-3.753,00	182,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-5.301,55	-3.000,00	-3.935,03	-6.753,00	-2.817,97
I18-1-005 Sanierung Zweifachturnhalle Schulzentrum	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	0,00	-50.400,00	-50.400,00
I18-1-014 Kunstrasenplatz Dreiborn	-14.949,50	0,00	-1.626,05	0,00	1.626,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.700,00	0,00	15.479,88	0,00	-15.479,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.649,50	0,00	-17.105,93	0,00	17.105,93
Gesamtsumme	-31.863,22	-5.600,00	-39.712,33	-21.583,71	18.128,62

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	15.973,50	16.000,00	16.000,00	15.916,50	-83,50
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	17.473,50	17.500,00	17.500,00	17.416,50	-83,50
11	- Personalaufwendungen	-2.541,31	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,99	-0,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214,29	-6.000,00	-6.000,00	-5.311,40	688,60
15	- Transferaufwendungen	-59.985,50	-60.500,00	-60.500,00	-59.985,50	514,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.808,22	-71.300,00	-71.300,00	-87.197,50	-15.897,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.549,32	-141.000,00	-141.000,00	-155.195,39	-14.195,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.075,82	-123.500,00	-123.500,00	-137.778,89	-14.278,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.135,07	-5.135,07
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-5.135,07	-5.135,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-170.075,82	-123.500,00	-123.500,00	-142.913,96	-19.413,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-170.075,82	-123.500,00	-123.500,00	-142.913,96	-19.413,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43,67	0,00	0,00	-2.052,22	-2.052,22
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.119,49	-123.500,00	-123.500,00	-144.966,18	-21.466,18

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	15.973,50	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	17.473,50	17.500,00	17.500,00	1.500,00	-16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.541,31	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,99	-0,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-55.364,50	15.935,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-133.807,81	-135.000,00	-135.000,00	-118.050,99	16.949,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.334,31	-117.500,00	-117.500,00	-116.550,99	949,01
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-368,35	-368,35
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.631,65	1.631,65
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.631,65	-1.631,65
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.631,65	-1.631,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 08.424.02 Freibad Schleiden					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-5 Defibrillator Freibad Schleiden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-368,35	0,00	368,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-1.631,65	0,00	1.631,65
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,80	6.000,00	6.000,00	5.302,82	-697,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,81	3.600,00	3.600,00	16.663,00	13.063,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684,51	11.200,00	11.200,00	4.440,00	-6.760,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178,18	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
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	21.185,30	25.400,00	25.400,00	26.405,82	1.005,82
11	- Personalaufwendungen	-1.063,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.166,67	33,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.371,89	-11.700,00	-11.700,00	-19.000,70	-7.300,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.860,49	-16.000,00	-16.000,00	-15.158,50	841,50
15	- Transferaufwendungen	-79.180,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.180,00	20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.206,96	-108.100,00	-108.100,00	-114.505,87	-6.405,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.021,66	-82.700,00	-82.700,00	-88.100,05	-5.400,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.021,66	-82.700,00	-82.700,00	-88.100,05	-5.400,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-76.021,66	-82.700,00	-82.700,00	-88.100,05	-5.400,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.694,76	-82.700,00	-82.700,00	-88.100,05	-5.400,05

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	18.140,85	14.540,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.684,51	11.200,00	11.200,00	4.440,00	-6.760,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.646,51	4.600,00	4.600,00	-1.468,33	-6.068,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.901,02	19.400,00	19.400,00	21.112,52	1.712,52
10	- Personalauszahlungen	-1.063,31	-1.200,00	-1.200,00	-1.166,67	33,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.725,53	-11.700,00	-11.700,00	-22.723,87	-11.023,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.581,67	-79.200,00	-79.200,00	-85.778,33	-6.578,33
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.268,73	7.268,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-85.370,51	-92.100,00	-92.100,00	-102.400,14	-10.300,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.469,49	-72.700,00	-72.700,00	-81.287,62	-8.587,62
	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	-6.777,36	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)	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-6.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.376,89	14.000,00	14.000,00	24.856,93	10.856,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	628,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.458,77	19.000,00	19.000,00	26.297,23	7.297,23
11	- Personalaufwendungen	-110.987,59	-110.300,00	-110.300,00	-114.196,88	-3.896,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.560,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.609,20	-1.609,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.376,88	-15.000,00	-15.000,00	-22.971,91	-7.971,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.479,83	-19.700,00	-19.700,00	-29.584,70	-9.884,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.405,06	-145.000,00	-145.000,00	-168.362,69	-23.362,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.946,29	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.946,29	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-183.946,29	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.946,29	-126.000,00	-126.000,00	-142.065,46	-16.065,46

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	12,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,70	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.453,20	5.000,00	5.000,00	1.440,30	-3.559,70
10	- Personalauszahlungen	-108.772,86	-110.300,00	-110.300,00	-116.201,72	-5.901,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.609,20	-1.609,20
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	-42.323,61	-19.700,00	-19.700,00	-22.099,70	-2.399,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-185.565,20	-130.000,00	-130.000,00	-139.910,62	-9.910,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.112,00	-125.000,00	-125.000,00	-138.470,32	-13.470,32
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.702,00	191.300,00	191.300,00	246.505,84	55.205,84
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	146.636,37	211.300,00	211.300,00	246.505,84	35.205,84
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.030,34	13.969,66
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.670,86	-210.500,00	-210.500,00	-192.829,20	17.670,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.641,64	-100.000,00	-100.000,00	-19.992,00	80.008,00
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)	-719.312,50	-330.500,00	-330.500,00	-218.851,54	111.648,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-572.676,13	-119.200,00	-119.200,00	27.654,30	146.854,30

Jahresabschluss 2019

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2018-31 Bürgerradweg	0,00	0,00	-539,87	-217,80	322,07
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-539,87	-217,80	322,07
I11-2-018 Masterplan für die Stadt Schleiden	14.637,00	0,00	142.493,00	0,00	-142.493,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,00	0,00	142.493,00	0,00	-142.493,00
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	-570.168,37	-84.200,00	-49.718,69	-82.688,54	-32.969,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.065,00	126.300,00	74.322,00	126.300,00	51.978,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.233,37	-210.500,00	-104.048,69	-208.988,54	-104.939,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-19.992,00	0,00	19.992,00
I17-2-019 Erstell. integriertes komm. Entwicklungskonzept	-15.815,92	-35.000,00	-85.602,76	-65.000,00	20.602,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	29.690,84	65.000,00	35.309,16
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-26.513,09	0,00	26.513,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.437,49	0,00	-88.780,51	-30.000,00	58.780,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-8.312,80	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
I19-2-019 Außentreppe GS Schleiden (Brandschutz)	0,00	0,00	21.022,62	0,00	-21.022,62
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	21.022,62	0,00	-21.022,62
Gesamtsumme	-571.347,29	-119.200,00	27.654,30	-147.906,34	-175.560,64

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	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	29.246,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.246,19	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)	29.246,19	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)	29.246,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 09.511.02 Breitbandversorgung -alt-

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	259,54	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	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.	259,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	259,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	5.690,10	6.000,00	6.000,00	6.004,40	4,40
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	5.690,10	6.600,00	6.600,00	6.004,40	-595,60
11	- Personalaufwendungen	-36.478,99	-54.500,00	-54.500,00	-48.545,66	5.954,34
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	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-970,00	430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.971,99	-55.900,00	-55.900,00	-49.515,66	6.384,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.281,89	-49.300,00	-49.300,00	-43.511,26	5.788,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.281,89	-49.300,00	-49.300,00	-43.511,26	5.788,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-31.281,89	-49.300,00	-49.300,00	-43.511,26	5.788,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.281,89	-49.300,00	-49.300,00	-43.511,26	5.788,74

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	5.661,60	6.000,00	6.000,00	5.613,40	-386,60
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.	5.661,60	6.600,00	6.600,00	5.613,40	-986,60
10	- Personalauszahlungen	-33.104,93	-54.500,00	-54.500,00	-48.545,66	5.954,34
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	-493,00	-1.400,00	-1.400,00	-970,00	430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-33.597,93	-55.900,00	-55.900,00	-49.515,66	6.384,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.936,33	-49.300,00	-49.300,00	-43.902,26	5.397,74
	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	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 2019

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017,25	500,00	500,00	4.847,04	4.347,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,32	50,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.017,25	500,00	500,00	4.897,36	4.397,36
11	- Personalaufwendungen	-11.258,97	-12.000,00	-12.000,00	-11.880,98	119,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.409,52	-600,00	-600,00	-8.020,08	-7.420,08
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	-44.668,49	-12.600,00	-12.600,00	-19.901,06	-7.301,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.651,24	-12.100,00	-12.100,00	-15.003,70	-2.903,70
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)	-42.651,24	-12.100,00	-12.100,00	-15.003,70	-2.903,70
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)	-42.651,24	-12.100,00	-12.100,00	-15.003,70	-2.903,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.146,77	-6.900,00	-6.900,00	-7.164,46	-264,46
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.798,01	-19.000,00	-19.000,00	-22.168,16	-3.168,16

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	2.017,25	500,00	500,00	4.847,04	4.347,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,32	50,32
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.	2.017,25	500,00	500,00	4.897,36	4.397,36
10	- Personalauszahlungen	-10.739,87	-12.000,00	-12.000,00	-11.880,98	119,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604,23	-600,00	-600,00	-40.814,10	-40.214,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-11.344,10	-12.600,00	-12.600,00	-52.695,08	-40.095,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.326,85	-12.100,00	-12.100,00	-47.797,72	-35.697,72
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.531.01 Energieversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	415.779,57	415.500,00	415.500,00	416.636,41	1.136,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.905,88	354.400,00	354.400,00	363.711,81	9.311,81
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	776.685,45	769.900,00	769.900,00	780.348,22	10.448,22
11	- Personalaufwendungen	-13.311,64	-1.500,00	-1.500,00	-14.262,00	-12.762,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.213,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.151,25	-151,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-165,41	34,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.525,60	-2.700,00	-2.700,00	-15.578,66	-12.878,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	759.159,85	767.200,00	767.200,00	764.769,56	-2.430,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	759.159,85	767.200,00	767.200,00	764.769,56	-2.430,44
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)	759.159,85	767.200,00	767.200,00	764.769,56	-2.430,44
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)	759.159,85	767.200,00	767.200,00	764.769,56	-2.430,44

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.531.01 Energieversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	415.145,63	415.500,00	415.500,00	417.769,83	2.269,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.417,28	354.400,00	354.400,00	359.246,17	4.846,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	771.562,91	769.900,00	769.900,00	777.016,00	7.116,00
10	- Personalauszahlungen	-13.542,76	-1.500,00	-1.500,00	-14.256,21	-12.756,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.961,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,76	-56,76
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	790,00	-200,00	-200,00	-165,41	34,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-16.714,33	-2.700,00	-2.700,00	-15.478,38	-12.778,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	754.848,58	767.200,00	767.200,00	761.537,62	-5.662,38
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 11.531.01 Energieversorgung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-3 Erwerb Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	20.002,09	20.000,00	20.000,00	19.409,50	-590,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394,60	0,00	0,00	1,83	1,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.396,69	20.000,00	20.000,00	19.411,33	-588,67
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-50,86	5.149,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.111,61	-311,61
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	-26.490,65	-14.400,00	-14.400,00	-15.746,09	-1.346,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.490,65	-23.400,00	-23.400,00	-19.908,56	3.491,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.093,96	-3.400,00	-3.400,00	-497,23	2.902,77
19	+ Finanzerträge	28.101,83	25.000,00	25.000,00	30.710,17	5.710,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389,40	0,00	0,00	-558,00	-558,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	27.712,43	25.000,00	25.000,00	30.152,17	5.152,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.618,47	21.600,00	21.600,00	29.654,94	8.054,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	22.618,47	21.600,00	21.600,00	29.654,94	8.054,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,60	0,00	0,00	-2.194,80	-2.194,80
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.274,87	21.600,00	21.600,00	27.460,14	5.860,14

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.531.02 Beteiligung Sunpark Herhahn

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	20.002,09	20.000,00	20.000,00	19.409,50	-590,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.101,83	25.000,00	25.000,00	30.710,17	5.710,17
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	48.103,92	45.000,00	45.000,00	50.119,67	5.119,67
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-50,86	5.149,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-337,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.774,15	25,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-5.482,87	-5.482,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389,40	0,00	0,00	150,00	150,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.387,09	-14.400,00	-14.400,00	-11.783,55	2.616,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-61.113,95	-23.400,00	-23.400,00	-20.941,43	2.458,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.010,03	21.600,00	21.600,00	29.178,24	7.578,24
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	6.411,42	6.000,00	6.000,00	4.938,29	-1.061,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,28	0,00	0,00	39,09	39,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.201,70	7.800,00	7.800,00	6.762,38	-1.037,62
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-50,86	7.849,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.111,61	-311,61
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	-13.716,89	-18.400,00	-18.400,00	-17.570,60	829,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.716,89	-30.100,00	-30.100,00	-21.733,07	8.366,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.515,19	-22.300,00	-22.300,00	-14.970,69	7.329,31
19	+ Finanzerträge	71.306,81	65.000,00	65.000,00	29.282,78	-35.717,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	71.306,81	65.000,00	65.000,00	29.282,78	-35.717,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.791,62	42.700,00	42.700,00	14.312,09	-28.387,91
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)	65.791,62	42.700,00	42.700,00	14.312,09	-28.387,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.055,63	-7.200,00	-7.200,00	-7.900,13	-700,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	58.735,99	35.500,00	35.500,00	6.411,96	-29.088,04

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	6.411,42	6.000,00	6.000,00	4.938,29	-1.061,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.306,81	65.000,00	65.000,00	29.248,78	-35.751,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	79.503,23	72.800,00	72.800,00	36.011,07	-36.788,93
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-50,86	7.849,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-337,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.774,15	25,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-9.000,21	-9.000,21
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	2.929,83	-18.400,00	-18.400,00	-14.776,37	3.623,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.592,37	-30.100,00	-30.100,00	-27.601,59	2.498,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.095,60	42.700,00	42.700,00	8.409,48	-34.290,52
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-202.500,00	-202.500,00	-203.249,45	-749,45
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	-202.500,00	-202.500,00	-203.249,45	-749,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-202.500,00	-202.500,00	-203.249,45	-749,45

Jahresabschluss 2019

Investitionen 11.531.03 Beteiligung Bürgerwindpark Schleiden

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I19-1-003 Erwerb weiterer Kommanditanteile BWP	0,00	-202.500,00	-203.249,45	-203.249,45	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-202.500,00	-203.249,45	-203.249,45	0,00
Gesamtsumme	0,00	-202.500,00	-203.249,45	-203.249,45	0,00

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	9.551,19	0,00	0,00	23.805,05	23.805,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.551,19	0,00	0,00	23.805,05	23.805,05
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-50,86	4.549,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.111,61	-311,61
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	-105.009,46	-58.000,00	-58.000,00	-62.654,38	-4.654,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.009,46	-66.400,00	-66.400,00	-66.816,85	-416,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.458,27	-66.400,00	-66.400,00	-43.011,80	23.388,20
19	+ Finanzerträge	196.900,00	175.000,00	175.000,00	324.324,00	149.324,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.068,00	-3.068,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	196.900,00	175.000,00	175.000,00	321.256,00	146.256,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.441,73	108.600,00	108.600,00	278.244,20	169.644,20
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)	101.441,73	108.600,00	108.600,00	278.244,20	169.644,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.684,33	-26.800,00	-26.800,00	-25.192,25	1.607,75
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	74.757,40	81.800,00	81.800,00	253.051,95	171.251,95

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	605,00	605,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.900,00	175.000,00	175.000,00	324.324,00	149.324,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	196.900,00	175.000,00	175.000,00	324.929,00	149.929,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-50,86	4.549,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-337,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.774,15	25,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-19.050,15	-19.050,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.371,97	-58.000,00	-58.000,00	-17.507,80	40.492,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-29.709,43	-66.400,00	-66.400,00	-40.352,96	26.047,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.190,57	108.600,00	108.600,00	284.576,04	175.976,04
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.531.05 Beteiligung Betreibergesell. WP Schöneiseiffen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-100,87	2.399,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.631,41	-231,41
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	-2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-2.732,28	4.367,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-2.732,28	4.367,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-2.732,28	4.367,72
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	-7.100,00	-7.100,00	-2.732,28	4.367,72
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	-7.100,00	-7.100,00	-2.732,28	4.367,72

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.531.05 Beteiligung Betreiber-gesell. WP Schönesseifen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-100,87	2.399,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-215,97	-2.400,00	-2.400,00	-2.415,44	-15,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-215,97	-7.100,00	-7.100,00	-2.516,31	4.583,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215,97	-7.100,00	-7.100,00	-2.516,31	4.583,69
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	28.069,32	30.000,00	30.000,00	26.198,62	-3.801,38
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	28.069,32	30.000,00	30.000,00	26.198,62	-3.801,38
11	- Personalaufwendungen	-1.398,63	-1.600,00	-1.600,00	-1.562,04	37,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.381,67	-2.300,00	-2.300,00	-2.466,98	-166,98
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	-3.780,30	-3.900,00	-3.900,00	-4.029,02	-129,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.289,02	26.100,00	26.100,00	22.169,60	-3.930,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.289,02	26.100,00	26.100,00	22.169,60	-3.930,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	24.289,02	26.100,00	26.100,00	22.169,60	-3.930,40
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)	24.289,02	26.100,00	26.100,00	22.169,60	-3.930,40

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.532.01 Gasversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	28.069,32	30.000,00	30.000,00	26.198,62	-3.801,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	28.069,32	30.000,00	30.000,00	26.198,62	-3.801,38
10	- Personalauszahlungen	-1.511,94	-1.600,00	-1.600,00	-1.577,13	22,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.388,06	-2.300,00	-2.300,00	-2.264,51	35,49
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.	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.841,64	58,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.169,32	26.100,00	26.100,00	22.356,98	-3.743,02
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	4,80	-95,20
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	4,80	-95,20
11	- Personalaufwendungen	-841,11	-1.100,00	-1.100,00	-1.174,60	-74,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.832,28	-1.600,00	-1.600,00	-1.644,57	-44,57
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	-2.673,39	-2.700,00	-2.700,00	-2.819,17	-119,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.673,39	-2.600,00	-2.600,00	-2.814,37	-214,37
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)	-2.673,39	-2.600,00	-2.600,00	-2.814,37	-214,37
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)	-2.673,39	-2.600,00	-2.600,00	-2.814,37	-214,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.673,39	-2.600,00	-2.600,00	-2.814,37	-214,37

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.533.01 Wasserversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	4,80	-95,20
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	4,80	-95,20
10	- Personalauszahlungen	-958,89	-1.100,00	-1.100,00	-1.153,78	-53,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.816,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.509,59	90,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.775,30	-2.700,00	-2.700,00	-2.663,37	36,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.775,30	-2.600,00	-2.600,00	-2.658,57	-58,57
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	69.300,00	69.300,00	29.246,18	-40.053,82
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	250,00	69.300,00	69.300,00	29.246,18	-40.053,82
11	- Personalaufwendungen	-14.418,73	-7.800,00	-7.800,00	-14.999,07	-7.199,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.814,74	-77.000,00	-77.000,00	-32.814,74	44.185,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.233,47	-104.900,00	-104.900,00	-47.813,81	57.086,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.983,47	-35.600,00	-35.600,00	-18.567,63	17.032,37
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)	-46.983,47	-35.600,00	-35.600,00	-18.567,63	17.032,37
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)	-46.983,47	-35.600,00	-35.600,00	-18.567,63	17.032,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.983,47	-35.600,00	-35.600,00	-18.567,63	17.032,37

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.536.01 Breitbandversorgung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	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	484.500,00	484.500,00	0,00	-484.500,00
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.	250,00	484.500,00	484.500,00	0,00	-484.500,00
10	- Personalauszahlungen	-14.418,73	-7.800,00	-7.800,00	-14.999,07	-7.199,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-538.400,00	-538.400,00	0,00	538.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-14.418,73	-566.300,00	-566.300,00	-14.999,07	551.300,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.168,73	-81.800,00	-81.800,00	-14.999,07	66.800,93
	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	762.342,46	800.300,00	800.300,00	772.930,33	-27.369,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.011,04	103.000,00	103.000,00	66.685,94	-36.314,06
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	840.353,50	903.300,00	903.300,00	839.616,27	-63.683,73
11	- Personalaufwendungen	-17.284,48	-20.300,00	-20.300,00	-16.448,59	3.851,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.531,74	-655.800,00	-655.800,00	-694.042,36	-38.242,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,27	-4.300,00	-4.300,00	-3.776,35	523,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.477,49	-680.400,00	-680.400,00	-714.267,30	-33.867,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	172.876,01	222.900,00	222.900,00	125.348,97	-97.551,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.876,01	222.900,00	222.900,00	125.348,97	-97.551,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	172.876,01	222.900,00	222.900,00	125.348,97	-97.551,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.980,00	15.600,00	15.600,00	16.028,33	428,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.486,37	-181.000,00	-181.000,00	-187.876,70	-6.876,70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.369,64	57.500,00	57.500,00	-46.499,40	-103.999,40

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	655.212,99	653.800,00	653.800,00	664.457,98	10.657,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.774,54	103.000,00	103.000,00	48.421,30	-54.578,70
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.	791.987,53	756.800,00	756.800,00	712.879,28	-43.920,72
10	- Personalauszahlungen	-17.284,48	-20.300,00	-20.300,00	-16.448,59	3.851,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.347,28	-655.800,00	-655.800,00	-709.140,44	-53.340,44
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	-3.661,27	-4.300,00	-4.300,00	-3.776,35	523,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-653.293,03	-680.400,00	-680.400,00	-729.365,38	-48.965,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.694,50	76.400,00	76.400,00	-16.486,10	-92.886,10
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	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 2019

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.756,54	250.000,00	250.000,00	278.034,50	28.034,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.776,88	4.184.600,00	4.184.600,00	3.808.844,41	-375.755,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100,71	40.000,00	40.000,00	21.128,57	-18.871,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.794,43	38.500,00	38.500,00	103.700,00	65.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.807.428,56	4.513.100,00	4.513.100,00	4.211.707,48	-301.392,52
11	- Personalaufwendungen	-85.871,56	-92.900,00	-92.900,00	-88.344,29	4.555,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.347,05	-213.800,00	-213.800,00	-163.734,79	50.065,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.930,62	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-1.348.364,89	41.635,11
15	- Transferaufwendungen	-2.274.713,95	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.169.851,00	100.149,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945,09	-123.600,00	-123.600,00	-47.101,33	76.498,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.361.808,27	-4.090.300,00	-4.090.300,00	-3.817.396,30	272.903,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	445.620,29	422.800,00	422.800,00	394.311,18	-28.488,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.706,83	-1.706,83
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.706,83	-1.706,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	445.620,29	422.800,00	422.800,00	392.604,35	-30.195,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	445.620,29	422.800,00	422.800,00	392.604,35	-30.195,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.626,24	555.500,00	555.500,00	578.795,56	23.295,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.439,54	-163.500,00	-163.500,00	-193.662,82	-30.162,82
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	832.806,99	814.800,00	814.800,00	777.737,09	-37.062,91

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000.898,57	3.773.100,00	3.773.100,00	3.774.942,56	1.842,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.756,03	40.000,00	40.000,00	24.473,25	-15.526,75
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.	4.025.654,60	3.813.600,00	3.813.600,00	3.799.415,81	-14.184,19
10	- Personalauszahlungen	-85.612,02	-92.900,00	-92.900,00	-88.344,29	4.555,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.071,04	-213.800,00	-213.800,00	-297.877,82	-84.077,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.207.021,40	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.048.345,03	221.654,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.930,96	-123.600,00	-123.600,00	-118.662,74	4.937,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.509.635,42	-2.700.300,00	-2.700.300,00	-2.553.229,88	147.070,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.516.019,18	1.113.300,00	1.113.300,00	1.246.185,93	132.885,93
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.939,05	0,00	0,00	178.500,45	178.500,45
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.965,17	0,00	0,00	126.384,46	126.384,46
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.369,76	0,00	0,00	206,71	206,71
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	33.273,98	0,00	0,00	305.091,62	305.091,62
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.470,64	-450.000,00	-478.216,19	-253.475,89	196.524,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.229,24	-15.000,00	-15.000,00	-4.169,10	10.830,90
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)	-336.699,88	-465.000,00	-493.216,19	-257.644,99	207.355,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-303.425,90	-465.000,00	-493.216,19	47.446,63	512.446,63

Jahresabschluss 2019

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2018-27 Bachverrohrung Im Wingertchen	0,00	0,00	-64.621,00	0,00	64.621,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.621,00	0,00	64.621,00
APL2019-2 Übernahme Kanalvermögen	0,00	0,00	-136.115,00	0,00	136.115,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-136.115,00	0,00	136.115,00
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-1.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla ge Vermögen	-1.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-3-004 Erwerb von Maschinen und Geräten f.Pumpwerke	-972,71	-15.000,00	-4.169,10	-15.000,00	-10.830,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla ge Vermögen	-972,71	-15.000,00	-4.169,10	-15.000,00	-10.830,90
I12-1-001 Kanalsanierung "Alter Römerweg" in Gemünd	-5.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-2-003 Kanalsanierung "Urfseestraße" in Gemünd	-3.438,89	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.438,89	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
I15-2-005 Kanalsanierung "Schulweg" in Schleiden	-3.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-2-024 Kanalsanierung Maisbergstraße	-89.398,28	0,00	-52.739,89	0,00	52.739,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.398,28	0,00	-52.739,89	0,00	52.739,89
I17-2-025 Kanalsanierung Kapellenweg	-73.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-2-026 Kanalverlängerung Oestlingsweg	-88.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-2-026 Verlegung Kanal "Am Plan"	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
I-KAB nachträgliche Kanalanschlussbeiträge	26.904,22	0,00	123.128,82	0,00	-123.128,82
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.939,05	0,00	-3.255,64	0,00	3.255,64
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.965,17	0,00	126.384,46	0,00	-126.384,46
Gesamtsumme	-239.758,56	-465.000,00	-134.516,17	-465.000,00	-330.483,83

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	3.648,40	3.500,00	3.500,00	3.632,80	132,80
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	3.648,40	3.500,00	3.500,00	3.632,80	132,80
11	- Personalaufwendungen	-3.214,33	-3.300,00	-3.300,00	-3.276,90	23,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.087,41	-87,41
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	-6.608,85	-6.300,00	-6.300,00	-6.364,31	-64,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.960,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.731,51	68,49
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)	-2.960,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.731,51	68,49
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)	-2.960,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.731,51	68,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.686,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.073,44	-73,44
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.647,20	-12.800,00	-12.800,00	-12.804,95	-4,95

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	3.939,30	3.500,00	3.500,00	3.269,80	-230,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.939,30	3.500,00	3.500,00	3.269,80	-230,20
10	- Personalauszahlungen	-3.214,33	-3.300,00	-3.300,00	-3.276,90	23,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.406,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.050,01	-50,01
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.	-6.621,29	-6.300,00	-6.300,00	-6.326,91	-26,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.681,99	-2.800,00	-2.800,00	-3.057,11	-257,11
	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 2019

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.245,94	280.000,00	280.000,00	312.806,65	32.806,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.148,32	265.200,00	265.200,00	253.832,53	-11.367,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800,00	800,00	735,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.253,70	3.000,00	3.000,00	41.225,69	38.225,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.902,16	0,00	0,00	208,76	208,76
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	598.285,12	549.000,00	549.000,00	609.008,63	60.008,63
11	- Personalaufwendungen	-30.293,48	-29.000,00	-29.000,00	-29.865,62	-865,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.330,18	-168.000,00	-168.000,00	-371.784,52	-203.784,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030.311,29	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.058.511,21	-28.511,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,40	-2.700,00	-2.700,00	-7.358,65	-4.658,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.023,35	-1.229.700,00	-1.229.700,00	-1.467.520,00	-237.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-648.738,23	-680.700,00	-680.700,00	-858.511,37	-177.811,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.581,69	-3.581,69
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3.581,69	-3.581,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-648.738,23	-680.700,00	-680.700,00	-862.093,06	-181.393,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-648.738,23	-680.700,00	-680.700,00	-862.093,06	-181.393,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-909.877,22	-767.500,00	-767.500,00	-847.522,93	-80.022,93
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.558.615,45	-1.448.200,00	-1.448.200,00	-1.709.615,99	-261.415,99

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	735,00	1.000,00	1.000,00	935,00	-65,00
10	- Personalauszahlungen	-30.293,48	-29.000,00	-29.000,00	-29.865,62	-865,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.891,51	-160.000,00	-160.000,00	-78.651,97	81.348,03
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	-2.088,40	-2.700,00	-2.700,00	-1.987,10	712,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-86.273,39	-191.700,00	-191.700,00	-110.504,69	81.195,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.538,39	-190.700,00	-190.700,00	-109.569,69	81.130,31
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.116,00	0,00	0,00	25.253,50	25.253,50
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.352,93	220.500,00	220.500,00	94.876,84	-125.623,16
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.363,88	37.363,88
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	36.585,60	220.500,00	220.500,00	157.494,22	-63.005,78
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.541,25	0,00	0,00	-4.900,22	-4.900,22
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.671,30	-505.000,00	-698.745,07	-144.945,25	360.054,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.094,79	-9.000,00	-9.000,00	-11.393,77	-2.393,77
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)	-505.307,34	-514.000,00	-707.745,07	-161.239,24	352.760,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-468.721,74	-293.500,00	-487.245,07	-3.745,02	289.754,98

Jahresabschluss 2019

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
17/GWG0001 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000,00	-980,00	-1.000,00	-20,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-1.000,00	-980,00	-1.000,00	-20,00
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	-2.785,42	0,00	2.785,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.323,60	0,00	245,00	0,00	-245,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.786,94	0,00	2.786,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,52	0,00	-1,52
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-2.618,91	0,00	-709,81	0,00	709,81
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.319,42	0,00	-266,71	0,00	266,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,49	0,00	-443,10	0,00	443,10
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-140.938,06	0,00	-1.846,57	-1.846,57	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.221,83	0,00	-1.846,57	0,00	1.846,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.716,23	0,00	0,00	-1.846,57	-1.846,57
I11-2-022 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt"Am Hähnchen"	23.309,00	0,00	16.223,23	0,00	-16.223,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.431,69	0,00	16.223,23	0,00	-16.223,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-2-023 Straßenwiederherstellung Pilotprojekt FWB Im Auel	1.318,61	0,00	540,01	0,00	-540,01
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.318,61	0,00	540,01	0,00	-540,01
I15-2-008 Erneuerung "Schulweg" in Schleiden	-52.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-2-008 Neugestaltung Parkplatz Kurhaus	-11.713,77	-140.000,00	-34.305,70	-140.000,00	-105.694,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.713,77	-140.000,00	-34.305,70	-140.000,00	-105.694,30
I17-2-021 Erschließung "Gartenstraße" in Morsbach (3. Ab.)	-69.955,23	0,00	77.992,25	0,00	-77.992,25
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	77.992,25	0,00	-77.992,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-2-027 Erschließung Maisbergstraße	-73.228,84	0,00	-58.959,16	0,00	58.959,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.228,84	0,00	-58.959,16	0,00	58.959,16
I17-2-028 Erschließung Kapellenweg	-143.054,93	0,00	-28.017,45	0,00	28.017,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.054,93	0,00	-28.017,45	0,00	28.017,45
I17-2-029 Erschließung Verlängerung Oestlingsweg	0,00	0,00	32.763,88	0,00	-32.763,88
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	32.763,88	0,00	-32.763,88
I18-2-016 Erschließung Sittard	0,00	0,00	-23.221,36	0,00	23.221,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.221,36	0,00	23.221,36
I19-2-024 Erneuerung Verbindungsstr. Berescheid	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
I-STELL Stellplatzablösebeiträge	0,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
VI10-1-009 Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	24.886,00	0,00	-24.886,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	24.886,00	0,00	-24.886,00
Gesamtsumme	-469.345,58	-261.000,00	6.179,90	-262.846,57	-269.026,47

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.043,00	0,00	0,00	1.607,47	1.607,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	5.400,00	5.400,00	1.607,99	-3.792,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,76	0,00	0,00	992,43	992,43
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	303.470,76	5.400,00	5.400,00	4.207,89	-1.192,11
11	- Personalaufwendungen	-11.003,61	-11.300,00	-11.300,00	-9.173,94	2.126,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.959,35	-240.000,00	-240.000,00	-245.032,99	-5.032,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,96	0,00	0,00	-1.607,47	-1.607,47
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	-533.096,92	-251.300,00	-251.300,00	-255.814,40	-4.514,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.626,16	-245.900,00	-245.900,00	-251.606,51	-5.706,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.626,16	-245.900,00	-245.900,00	-251.606,51	-5.706,51
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)	-229.626,16	-245.900,00	-245.900,00	-251.606,51	-5.706,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,42	-1.500,00	-1.500,00	-4.939,26	-3.439,26
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-231.124,58	-247.400,00	-247.400,00	-256.545,77	-9.145,77

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	250,00	400,00	400,00	150,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	177,76	177,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	250,00	400,00	400,00	327,76	-72,24
10	- Personalauszahlungen	-11.003,61	-11.300,00	-11.300,00	-9.173,94	2.126,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.066,74	-160.000,00	-160.000,00	-142.740,31	17.259,69
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.	-146.070,35	-171.300,00	-171.300,00	-151.914,25	19.385,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.820,35	-170.900,00	-170.900,00	-151.586,49	19.313,51
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	29.682,19	29.682,19
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	4.841,69	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	157.841,69	5.000,00	5.000,00	29.682,19	24.682,19
	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	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.132,36	-80.000,00	-80.000,00	-72.614,18	7.385,82
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)	-94.132,36	-160.000,00	-160.000,00	-72.614,18	87.385,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	63.709,33	-155.000,00	-155.000,00	-42.931,99	112.068,01

Jahresabschluss 2019

Investitionen 12.541.02 Straßenbeleuchtung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I16-2-017 Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-2-023 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Gesamtsumme	153.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.935,92	2.200,00	2.200,00	2.208,78	8,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.591,41	243.500,00	243.500,00	212.087,13	-31.412,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	593,40	593,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192,58	2.200,00	2.200,00	2.192,57	-7,43
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	225.469,91	247.900,00	247.900,00	217.831,88	-30.068,12
11	- Personalaufwendungen	-13.626,42	-12.200,00	-12.200,00	-10.565,18	1.634,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.579,72	-147.400,00	-147.400,00	-113.384,60	34.015,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.116,09	-7.000,00	-7.000,00	-7.526,92	-526,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.925,84	-23.800,00	-23.800,00	-18.189,92	5.610,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.248,07	-190.400,00	-190.400,00	-149.666,62	40.733,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.221,84	57.500,00	57.500,00	68.165,26	10.665,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.221,84	57.500,00	57.500,00	68.165,26	10.665,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	39.221,84	57.500,00	57.500,00	68.165,26	10.665,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.899,87	52.600,00	52.600,00	41.634,09	-10.965,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.236,53	-121.900,00	-121.900,00	-114.916,61	6.983,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.114,82	-11.800,00	-11.800,00	-5.117,26	6.682,74

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Winterdienst

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	224.911,95	225.500,00	225.500,00	226.375,59	875,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	455,40	455,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00
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.	226.411,95	225.500,00	225.500,00	227.580,99	2.080,99
10	- Personalauszahlungen	-13.626,42	-12.200,00	-12.200,00	-10.565,18	1.634,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.777,36	-147.400,00	-147.400,00	-124.506,52	22.893,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.575,84	-23.800,00	-23.800,00	-22.569,31	1.230,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-210.979,62	-183.400,00	-183.400,00	-157.641,01	25.758,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.432,33	42.100,00	42.100,00	69.939,98	27.839,98
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.090,00	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)	13.090,00	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	-6.213,81	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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)	-6.213,81	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	6.876,19	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 12.545.01 Winterdienst					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
VERKAUF Verkauf von Anlagegütern	38.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	38.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	38.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 12.545.02 Straßenreinigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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	-73.998,87	-78.900,00	-78.900,00	-84.052,43	-5.152,43
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.998,87	-78.900,00	-78.900,00	-84.052,43	-5.152,43

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12.545.02 Straßenreinigung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	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 2019

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.133,56	15.000,00	15.000,00	12.137,38	-2.862,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	16.133,56	15.100,00	15.100,00	12.137,38	-2.962,62
11	- Personalaufwendungen	-4.636,04	-4.800,00	-4.800,00	-3.195,06	1.604,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.459,30	-13.900,00	-13.900,00	-8.649,02	5.250,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.236,08	-20.000,00	-20.000,00	-14.236,02	5.763,98
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	-28.331,42	-38.700,00	-38.700,00	-26.080,10	12.619,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.197,86	-23.600,00	-23.600,00	-13.942,72	9.657,28
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)	-12.197,86	-23.600,00	-23.600,00	-13.942,72	9.657,28
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)	-12.197,86	-23.600,00	-23.600,00	-13.942,72	9.657,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.353,08	-3.500,00	-3.500,00	-7.545,42	-4.045,42
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.550,94	-27.100,00	-27.100,00	-21.488,14	5.611,86

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-4.636,04	-4.800,00	-4.800,00	-3.195,06	1.604,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463,08	-9.900,00	-9.900,00	-3.035,05	6.864,95
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.	-10.099,12	-14.700,00	-14.700,00	-6.230,11	8.469,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.099,12	-14.600,00	-14.600,00	-6.230,11	8.369,89
	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	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	-3.996,22	-4.000,00	-14.000,00	-394,01	3.605,99
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.996,22	-4.000,00	-14.000,00	-394,01	3.605,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.996,22	-4.000,00	-14.000,00	-394,01	3.605,99

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,89	100,00	100,00	61,90	-38,10
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	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.698,00	-102,00
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	1.291,89	2.000,00	2.000,00	1.759,90	-240,10
11	- Personalaufwendungen	-1.114,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.142,00	58,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.181,02	-17.100,00	-17.100,00	-22.621,64	-5.521,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,27	-100,00	-100,00	-74,28	25,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984,50	-1.300,00	-1.300,00	-871,60	428,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.353,92	-19.700,00	-19.700,00	-24.709,52	-5.009,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.062,03	-17.700,00	-17.700,00	-22.949,62	-5.249,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.062,03	-17.700,00	-17.700,00	-22.949,62	-5.249,62
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)	-13.062,03	-17.700,00	-17.700,00	-22.949,62	-5.249,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.980,88	-78.500,00	-78.500,00	-85.560,06	-7.060,06
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.042,91	-96.200,00	-96.200,00	-108.509,68	-12.309,68

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.458,00	-342,00
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.	1.230,00	1.900,00	1.900,00	1.458,00	-442,00
10	- Personalauszahlungen	-1.114,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.142,00	58,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.958,27	-17.100,00	-17.100,00	-22.645,64	-5.545,64
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	-1.436,10	-1.300,00	-1.300,00	-420,00	880,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-15.508,50	-19.600,00	-19.600,00	-24.207,64	-4.607,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.278,50	-17.700,00	-17.700,00	-22.749,64	-5.049,64
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.625,00	0,00	0,00	1.977,00	1.977,00
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)	1.625,00	0,00	0,00	1.977,00	1.977,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.025,60	-1.025,60
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	-1.025,60	-1.025,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.625,00	0,00	0,00	951,40	951,40

Jahresabschluss 2019

Investitionen 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I08-EÖB Bestandsübernahme AnBu	0,00	0,00	-1.025,60	0,00	1.025,60
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.193,50	0,00	1.160,60	0,00	-1.160,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.025,60	0,00	1.025,60
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.025,60	0,00	1.025,60

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,93	8.000,00	8.000,00	5.301,91	-2.698,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100,00	100,00	16,00	-84,00
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	5.333,93	8.100,00	8.100,00	5.317,91	-2.782,09
11	- Personalaufwendungen	-13.638,48	-10.600,00	-10.600,00	-14.053,50	-3.453,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077,99	-27.000,00	-27.000,00	-9.471,33	17.528,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.342,71	-20.000,00	-20.000,00	-18.342,65	1.657,35
15	- Transferaufwendungen	-13.779,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.421,00	-421,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,50	-600,00	-600,00	-535,50	64,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.968,68	-72.200,00	-72.200,00	-56.823,98	15.376,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.634,75	-64.100,00	-64.100,00	-51.506,07	12.593,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.634,75	-64.100,00	-64.100,00	-51.506,07	12.593,93
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)	-49.634,75	-64.100,00	-64.100,00	-51.506,07	12.593,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.568,55	-15.900,00	-15.900,00	-31.944,47	-16.044,47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.203,30	-80.000,00	-80.000,00	-83.450,54	-3.450,54

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	32,00	100,00	100,00	16,00	-84,00
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.	32,00	100,00	100,00	16,00	-84,00
10	- Personalauszahlungen	-12.859,85	-10.600,00	-10.600,00	-14.053,50	-3.453,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.186,89	-27.000,00	-27.000,00	-17.448,97	9.551,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-13.779,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.421,00	-421,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,50	-600,00	-600,00	-535,50	64,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-35.956,24	-52.200,00	-52.200,00	-46.458,97	5.741,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.924,24	-52.100,00	-52.100,00	-46.442,97	5.657,03
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
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	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.986,90	-800.000,00	-800.000,00	-200,00	799.800,00
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)	-2.986,90	-800.000,00	-800.000,00	-200,00	799.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-2.986,90	-410.000,00	-410.000,00	-200,00	409.800,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I14-1-003 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-10.000,00	-200,00	-10.000,00	-9.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200,00	-100.000,00	-99.800,00
I14-2-009 Sanierung Brücke Oberhausen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
I16-2-012 Umgestaltung Zusammenfluss Urft-Olef	-2.986,90	-350.000,00	0,00	-122.600,00	-122.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.986,90	-600.000,00	0,00	-372.600,00	-372.600,00
Gesamtsumme	-2.986,90	-460.000,00	-200,00	-232.600,00	-232.400,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,80	300,00	300,00	243,97	-56,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.660,76	175.500,00	175.500,00	169.333,97	-6.166,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.685,03	25.400,00	25.400,00	19.572,34	-5.827,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.275,72	60.000,00	60.000,00	64.111,65	4.111,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.321,28	0,00	0,00	2.234,94	2.234,94
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.232,59	261.200,00	261.200,00	255.496,87	-5.703,13
11	- Personalaufwendungen	-38.003,90	-35.300,00	-35.300,00	-39.716,97	-4.416,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.997,60	-139.800,00	-139.800,00	-133.173,81	6.626,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.877,92	-25.000,00	-25.000,00	-13.515,41	11.484,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,38	-2.300,00	-2.300,00	2.987,00	5.287,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.055,80	-202.400,00	-202.400,00	-183.419,19	18.980,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225.823,21	58.800,00	58.800,00	72.077,68	13.277,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-225.823,21	58.800,00	58.800,00	72.077,68	13.277,68
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)	-225.823,21	58.800,00	58.800,00	72.077,68	13.277,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.263,86	10.200,00	10.200,00	6.639,85	-3.560,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.035,97	-54.200,00	-54.200,00	-52.521,94	1.678,06
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-272.595,32	14.800,00	14.800,00	26.195,59	11.395,59

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	158.239,30	117.500,00	117.500,00	142.390,73	24.890,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.467,78	25.400,00	25.400,00	18.843,33	-6.556,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.024,97	60.000,00	60.000,00	66.968,55	6.968,55
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.	237.732,05	202.900,00	202.900,00	228.202,61	25.302,61
10	- Personalauszahlungen	-38.003,90	-35.300,00	-35.300,00	-39.716,97	-4.416,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.386,90	-139.800,00	-139.800,00	-140.239,83	-439,83
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	-1.373,20	-2.300,00	-2.300,00	-495,76	1.804,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-227.764,00	-177.400,00	-177.400,00	-180.452,56	-3.052,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.968,05	25.500,00	25.500,00	47.750,05	22.250,05
	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	3.000,00	3.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.436,66	-120.000,00	-180.000,00	-52.649,05	67.350,95
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.580,20	0,00	-500,00	-97.928,15	-97.928,15
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)	-31.016,86	-120.000,00	-180.500,00	-150.577,20	-30.577,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-31.016,86	-120.000,00	-180.500,00	-147.577,20	-27.577,20

Jahresabschluss 2019

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2018-16 Umgestaltung Friedhof Schleiden	-8.858,60	0,00	-416,50	0,00	416,50
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.436,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.421,94	0,00	-416,50	0,00	416,50
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	0,00	0,00	-1.303,83	-1.024,00	279,83
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.303,83	-1.024,00	279,83
I18-1-020 Platzgestaltung Friedhof Gemünd	-1.268,49	-60.000,00	-98.117,80	-60.000,00	38.117,80
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	-606,15	-60.000,00	-59.393,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268,49	0,00	-97.511,65	0,00	97.511,65
I19-1-002 Zaunanlage Friedhof Gemünd	0,00	-60.000,00	-50.739,07	-60.000,00	-9.260,93
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	-50.739,07	-60.000,00	-9.260,93
VI10-1-009 Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.509,24	0,00	-5.509,24
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.509,24	0,00	-5.509,24
Gesamtsumme	-10.127,09	-120.000,00	-145.067,96	-121.024,00	24.043,96

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983,62	51.800,00	51.800,00	40.920,37	-10.879,63
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	74.983,62	51.800,00	51.800,00	40.920,37	-10.879,63
11	- Personalaufwendungen	-1.821,77	-2.600,00	-2.600,00	-1.688,49	911,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.665,20	-42.500,00	-42.500,00	-15.088,16	27.411,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.293,78	-1.500,00	-1.500,00	-1.768,79	-268,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723,32	-1.000,00	-1.000,00	-723,32	276,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.504,07	-47.600,00	-47.600,00	-19.268,76	28.331,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.479,55	4.200,00	4.200,00	21.651,61	17.451,61
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)	29.479,55	4.200,00	4.200,00	21.651,61	17.451,61
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)	29.479,55	4.200,00	4.200,00	21.651,61	17.451,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.185,30	-13.800,00	-13.800,00	-6.670,53	7.129,47
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.294,25	-9.600,00	-9.600,00	14.981,08	24.581,08

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	22.128,75	-29.671,25
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	22.128,75	-29.671,25
10	- Personalauszahlungen	-1.821,77	-2.600,00	-2.600,00	-1.688,49	911,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.907,95	-42.500,00	-42.500,00	-10.073,96	32.426,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-723,32	-1.000,00	-1.000,00	-723,32	276,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-41.453,04	-46.100,00	-46.100,00	-12.485,77	33.614,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.973,04	5.700,00	5.700,00	9.642,98	3.942,98
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.364,75	0,00	0,00	31.008,00	31.008,00
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)	33.364,75	0,00	0,00	31.008,00	31.008,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.577,13	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)	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	26.787,62	0,00	0,00	31.008,00	31.008,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2015-23 BPau jüd.Friedhöfe	3.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00
APL2018-20 Podest Ehrenfriedhof	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 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 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	93.548,19	133.800,00	133.800,00	80.813,02	-52.986,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192,02	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	96.740,21	134.500,00	134.500,00	80.813,02	-53.686,98
11	- Personalaufwendungen	-9.682,02	-9.700,00	-9.700,00	-9.919,97	-219,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.242,18	-122.500,00	-122.500,00	-29.403,93	93.096,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.653,34	-34.600,00	-34.600,00	-31.020,82	3.579,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.577,54	-166.800,00	-166.800,00	-70.344,72	96.455,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.162,67	-32.300,00	-32.300,00	10.468,30	42.768,30
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)	18.162,67	-32.300,00	-32.300,00	10.468,30	42.768,30
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)	18.162,67	-32.300,00	-32.300,00	10.468,30	42.768,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.641,33	-25.800,00	-25.800,00	-6.863,48	18.936,52
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.478,66	-58.100,00	-58.100,00	3.604,82	61.704,82

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 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	100,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.723,17	133.800,00	133.800,00	80.007,98	-53.792,02
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.410,53	-3.410,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	93.723,17	134.500,00	134.500,00	76.597,45	-57.902,55
10	- Personalauszahlungen	-9.682,02	-9.700,00	-9.700,00	-9.919,97	-219,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.050,49	-122.500,00	-122.500,00	-75.421,33	47.078,67
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	-32.536,11	-34.600,00	-34.600,00	-29.138,05	5.461,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-161.268,62	-166.800,00	-166.800,00	-114.479,35	52.320,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.545,45	-32.300,00	-32.300,00	-37.881,90	-5.581,90
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212,50	10.000,00	10.000,00	13.770,00	3.770,00
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)	212,50	10.000,00	10.000,00	13.770,00	3.770,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.646,57	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)	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.434,07	10.000,00	10.000,00	13.770,00	3.770,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I10-3-026 Herstellung/Sanierung Zufahrt Salzberg in Gemünd	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.646,57	0,00	0,00	0,00	0,00
VI10-1-009 Verkauf von unbeweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	116,00	0,00	-116,00
ZERLEGUNG Grundstückszerlegung	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.633,82	0,00	116,00	0,00	-116,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.509,18	230.000,00	230.000,00	229.509,02	-490,98
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	9.600,00	9.600,00	9.530,04	-69,96
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	239.039,22	239.700,00	239.700,00	239.039,06	-660,94
11	- Personalaufwendungen	-3.214,32	-3.300,00	-3.300,00	-3.276,89	23,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.256,66	-14.000,00	-14.000,00	-11.481,66	2.518,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.509,75	-237.000,00	-237.000,00	-236.011,03	988,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.980,73	-254.300,00	-254.300,00	-250.769,58	3.530,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.941,51	-14.600,00	-14.600,00	-11.730,52	2.869,48
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)	-11.941,51	-14.600,00	-14.600,00	-11.730,52	2.869,48
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)	-11.941,51	-14.600,00	-14.600,00	-11.730,52	2.869,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.749,11	-76.500,00	-76.500,00	-149.172,28	-72.672,28
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.690,62	-91.100,00	-91.100,00	-160.902,80	-69.802,80

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	7.766,41	9.600,00	9.600,00	9.530,04	-69,96
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.	7.766,41	9.700,00	9.700,00	9.530,04	-169,96
10	- Personalauszahlungen	-3.214,32	-3.300,00	-3.300,00	-3.276,89	23,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,40	-14.000,00	-14.000,00	-16.424,92	-2.424,92
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.	-9.527,72	-17.300,00	-17.300,00	-19.701,81	-2.401,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.761,31	-7.600,00	-7.600,00	-10.171,77	-2.571,77
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.604,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	5.604,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	5.604,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	871,40	871,40
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	871,40	871,40
11	- Personalaufwendungen	-21.010,63	-58.400,00	-58.400,00	-55.178,71	3.221,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.488,32	-15.000,00	-15.000,00	-1.303,57	13.696,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-871,40	-871,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,38	-6.000,00	-6.000,00	-550,21	5.449,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.903,89	21.496,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.032,49	22.367,51
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)	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.032,49	22.367,51
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)	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.032,49	22.367,51
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)	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.032,49	22.367,51

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.010,63	-58.400,00	-58.400,00	-55.178,71	3.221,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.488,32	-15.000,00	-15.000,00	-1.303,57	13.696,43
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	-471,38	-6.000,00	-6.000,00	-550,21	5.449,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.032,49	22.367,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.970,33	-79.400,00	-79.400,00	-57.032,49	22.367,51
	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	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.370,29	-31.370,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-2.677,50	22.322,50
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)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-34.047,79	-9.047,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-34.047,79	-9.047,79

Jahresabschluss 2019

Investitionen 15.571.01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-12 Konzept interaktives Leitssystem	0,00	0,00	-2.677,50	0,00	2.677,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-2.677,50	0,00	2.677,50
APL2019-6 Trennwände Innenstadt SLE	0,00	0,00	-31.370,29	-31.371,76	-1,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.370,29	-31.371,76	-1,47
I19-2-016 Install. Outdoor-Infoterminal Gemünd	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	-34.047,79	-31.371,76	2.676,03

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	7.420,65	8.200,00	8.200,00	31.942,39	23.742,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,69	100,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.196,35	5.500,00	5.500,00	5.196,32	-303,68
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	12.867,69	13.800,00	13.800,00	37.138,71	23.338,71
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-33.747,64	-33.747,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.365,05	-7.300,00	-7.300,00	-26.174,45	-18.874,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.333,99	-6.000,00	-6.000,00	-7.561,32	-1.561,32
15	- Transferaufwendungen	-3.067,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.067,80	32,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.570,56	-100,00	-100,00	-2,56	97,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.337,40	-16.500,00	-16.500,00	-70.553,77	-54.053,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.469,71	-2.700,00	-2.700,00	-33.415,06	-30.715,06
19	+ Finanzerträge	6,82	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)	6,82	100,00	100,00	6,82	-93,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.462,89	-2.600,00	-2.600,00	-33.408,24	-30.808,24
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)	-12.462,89	-2.600,00	-2.600,00	-33.408,24	-30.808,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.861,26	-1.800,00	-1.800,00	-1.641,86	158,14
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.324,15	-4.400,00	-4.400,00	-35.050,10	-30.650,10

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	5.536,30	8.200,00	8.200,00	29.907,14	21.707,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,69	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	6,82	100,00	100,00	0,00	-100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.793,81	8.400,00	8.400,00	29.907,14	21.507,14
10	- Personalauszahlungen	385,39	0,00	0,00	-33.747,64	-33.747,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.920,73	-7.300,00	-7.300,00	-28.715,92	-21.415,92
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	-13.570,56	-100,00	-100,00	-2,56	97,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-24.173,70	-10.500,00	-10.500,00	-65.533,92	-55.033,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.379,89	-2.100,00	-2.100,00	-35.626,78	-33.526,78
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	900.000,00	234.008,00	-665.992,00
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	900.000,00	900.000,00	234.008,00	-665.992,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.723,97	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-389.892,11	1.110.107,89
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)	-91.967,59	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-389.892,11	1.110.107,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-91.967,59	-600.000,00	-600.000,00	-155.884,11	444.115,89

Jahresabschluss 2019

Investitionen 15.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I10-1-009 Kosten für Grunderwerb	-91.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-2-025 Neubau Bürgerhalle/Stadtbibliothek Schleiden	0,00	-520.000,00	-155.884,11	-520.000,00	-364.115,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000,00	234.008,00	780.000,00	545.992,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	-389.892,11	-1.300.000,00	-910.107,89
I19-2-027 Herstellung Bürgerplatz Schleiden	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme	-91.967,59	-600.000,00	-155.884,11	-600.000,00	-444.115,89

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 15.573.02 Kurhaus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.605,16	2.605,16
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	17.850,00	17.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	187.965,67	187.965,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	208.420,83	208.420,83
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	-12.584,45	-12.584,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-3.155,75	-3.155,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8.925,00	-8.925,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-190.512,92	-190.512,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-215.178,12	-215.178,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-6.757,29	-6.757,29
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)	0,00	0,00	0,00	-6.757,29	-6.757,29
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)	0,00	0,00	0,00	-6.757,29	-6.757,29
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)	0,00	0,00	0,00	-6.757,29	-6.757,29

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15.573.02 Kurhaus

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	17.850,00	17.850,00
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	17.850,00	17.850,00
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	-12.584,45	-12.584,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.925,00	-8.925,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-512,92	-512,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	-22.022,37	-22.022,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.172,37	-4.172,37
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) Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-274.875,86	-274.875,86
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)	0,00	0,00	0,00	-274.875,86	-274.875,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-274.875,86	-274.875,86

Jahresabschluss 2019

Investitionen 15.573.02 Kurhaus					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I19-2-022 Übernahme Inventar Kurhaus	0,00	0,00	-274.875,86	-275.000,00	-124,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-274.875,86	-275.000,00	-124,14
Gesamtsumme	0,00	0,00	-274.875,86	-275.000,00	-124,14

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.625,82	100.000,00	100.000,00	110.301,63	10.301,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,17	5.200,00	5.200,00	4.879,61	-320,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.892,16	168.800,00	168.800,00	97.828,10	-70.971,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,58	6.000,00	6.000,00	3.813,12	-2.186,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.604,56	145.000,00	145.000,00	4.009,75	-140.990,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	660,92	0,00	0,00	5.490,47	5.490,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.072,21	425.000,00	425.000,00	226.322,68	-198.677,32
11	- Personalaufwendungen	-120.566,42	-125.300,00	-125.300,00	-123.615,56	1.684,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.869,73	-122.100,00	-122.100,00	-106.622,96	15.477,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.000,19	-105.000,00	-105.000,00	-123.281,47	-18.281,47
15	- Transferaufwendungen	-539.700,75	-384.000,00	-384.000,00	-351.297,20	32.702,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.187,66	-46.200,00	-46.200,00	-230.779,53	-184.579,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.949,43	-782.600,00	-782.600,00	-935.596,72	-152.996,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-294.877,22	-357.600,00	-357.600,00	-709.274,04	-351.674,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-14.911,95	-14.911,95
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-14.911,95	-14.911,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-294.877,22	-357.600,00	-357.600,00	-724.185,99	-366.585,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.-(Zeilen 22 und 25)	-294.877,22	-357.600,00	-357.600,00	-724.185,99	-366.585,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.914,47	-229.800,00	-229.800,00	-208.555,75	21.244,25
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-515.791,69	-587.400,00	-587.400,00	-932.741,74	-345.341,74

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,17	5.200,00	5.200,00	4.879,61	-320,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.534,16	168.800,00	168.800,00	90.051,26	-78.748,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.654,38	6.000,00	6.000,00	3.813,12	-2.186,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.951,96	21.600,00	21.600,00	-31.042,53	-52.642,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	246.798,67	201.600,00	201.600,00	67.701,46	-133.898,54
10	- Personalauszahlungen	-120.566,42	-125.300,00	-125.300,00	-123.615,56	1.684,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.227,96	-122.100,00	-122.100,00	-99.794,16	22.305,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-547.277,52	-384.000,00	-384.000,00	-353.314,24	30.685,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.296,00	-46.200,00	-46.200,00	60.238,89	106.438,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-855.367,90	-677.600,00	-677.600,00	-516.485,07	161.114,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.569,23	-476.000,00	-476.000,00	-448.783,61	27.216,39
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.779,88	219.000,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
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)	10.779,88	219.000,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.318,31	-13.000,00	-13.000,00	-10.829,79	2.170,21
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.918,80	-345.500,00	-436.154,54	-1.731,71	343.768,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.779,88	-252.000,00	-252.000,00	-25.864,08	226.135,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,00	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)	-106.002,99	-610.500,00	-701.154,54	-38.425,58	572.074,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-95.223,11	-391.500,00	-482.154,54	-38.425,58	353.074,42

Jahresabschluss 2019

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung					
Stadt Schleiden					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
APL2019-7 Bestuhlung Kurpark Musikpavillon	0,00	0,00	-13.815,45	-20.000,00	-6.184,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-13.815,45	-20.000,00	-6.184,55
I11-2-030 Erstellung eines Verkehrsleitsystems	0,00	-2.000,00	-1.976,13	-1.997,16	-21,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-2.000,00	-1.976,13	-2.000,00	-23,87
I12-2-017 Einrichtung Nordic-Walking-Routen	-12.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-2-002 Neugestaltung Kurpark Gemünd	-53.084,54	-111.000,00	0,00	-110.786,24	-110.786,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.084,54	-316.000,00	0,00	-315.786,24	-315.786,24
I14-2-004 Umsetzung Maßnahmen aus dem Masterplan	0,00	0,00	-582,12	-1.000,00	-417,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-582,12	-1.000,00	-417,88
I14-2-010 Wanderweg - Infrastruktur	-5.411,34	-7.000,00	-5.863,63	-7.000,00	-1.136,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892,18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-321,04	0,00	321,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.411,34	-12.000,00	-697,39	-12.000,00	-11.302,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-2.892,18	0,00	-4.845,20	0,00	4.845,20
I14-2-011 Touristische und kulturelle Maßnahmen in Sle / Gd.	-647,46	-6.000,00	-1.099,56	-5.095,95	-3.996,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647,46	-15.000,00	-452,20	-14.095,95	-13.643,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	0,00	-647,36	0,00	647,36
I16-2-014 Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	-8.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-2-009 Beteil.an Tourismusprojekten des Naturpark NE	-7.887,70	0,00	-4.579,94	0,00	4.579,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	-7.887,70	0,00	-4.579,94	0,00	4.579,94
I18-2-014 Erhöhung Stammkapital Vogelsang IP	-12.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-2-015 Mobiliar u.a. historischer Ortskern Olef	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
I19-2-017 Neubau DiskGolf-Anlage in Gemünd	0,00	-13.000,00	-10.508,75	-13.213,76	-2.705,01
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-13.000,00	-10.508,75	-13.000,00	-2.491,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-213,76	-213,76
I19-2-022 Übernahme Inventar Kurhaus	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.567,90	-391.500,00	-38.425,58	-161.593,11	-123.167,53

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.776,29	14.802.100,00	14.802.100,00	16.349.301,73	1.547.201,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.746.400,00	5.746.400,00	5.748.200,65	1.800,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.765,50	50.200,00	50.200,00	43.114,00	-7.086,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.872,00	30.000,00	30.000,00	3.872,00	-26.128,00
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	22.762.436,79	20.629.700,00	20.629.700,00	22.144.488,38	1.514.788,38
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	-10.299.128,49	-10.450.000,00	-10.450.000,00	-11.500.741,74	-1.050.741,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.299.128,49	-10.450.000,00	-10.450.000,00	-11.500.741,74	-1.050.741,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.463.308,30	10.179.700,00	10.179.700,00	10.643.746,64	464.046,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.761,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.870,00	-5.870,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.761,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.870,00	-5.870,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.454.547,30	10.174.700,00	10.174.700,00	10.632.876,64	458.176,64
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)	12.454.547,30	10.174.700,00	10.174.700,00	10.632.876,64	458.176,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.442,76	24.800,00	24.800,00	24.322,42	-477,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.477.990,06	10.199.500,00	10.199.500,00	10.657.199,06	457.699,06

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.980,37	14.802.100,00	14.802.100,00	16.353.181,93	1.551.081,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.023,00	5.686.400,00	5.686.400,00	5.688.200,65	1.800,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.346,17	50.200,00	50.200,00	42.220,50	-7.979,50
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	38.520,85	30.000,00	30.000,00	23.531,90	-6.468,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	22.739.870,39	20.569.700,00	20.569.700,00	22.107.141,80	1.537.441,80
10	- Personalauszahlungen	1.399,56	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	-7.622,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.892,00	-6.892,00
14	- Transferausszahlungen	-10.182.312,37	-10.450.000,00	-10.450.000,00	-10.741.869,40	-291.869,40
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.188.534,81	-10.455.000,00	-10.455.000,00	-10.753.761,40	-298.761,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.551.335,58	10.114.700,00	10.114.700,00	11.353.380,40	1.238.680,40
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785.410,51	1.474.000,00	1.474.000,00	1.895.024,73	421.024,73
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)	1.785.410,51	1.474.000,00	1.474.000,00	1.895.024,73	421.024,73
	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)	1.785.410,51	1.474.000,00	1.474.000,00	1.895.024,73	421.024,73

Jahresabschluss 2019

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I10-1-012 Allgemeine Investitionspauschale	1.400.168,51	1.414.000,00	1.414.086,73	1.414.000,00	-86,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.168,51	1.414.000,00	1.414.086,73	1.414.000,00	-86,73
Gesamtsumme	1.400.168,51	1.414.000,00	1.414.086,73	1.414.000,00	-86,73

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	276.151,49	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	276.151,49	0,00	0,00	100,00	100,00
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	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-420,00	180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-520,00	80,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	276.151,49	-600,00	-600,00	-420,00	180,00
19	+ Finanzerträge	119.376,15	10.000,00	10.000,00	64.993,13	54.993,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.291.678,67	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.219.420,94	-29.420,94
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.172.302,52	-1.180.000,00	-1.180.000,00	-1.154.427,81	25.572,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-896.151,03	-1.180.600,00	-1.180.600,00	-1.154.847,81	25.752,19
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)	-896.151,03	-1.180.600,00	-1.180.600,00	-1.154.847,81	25.752,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.083,56	34.000,00	34.000,00	35.287,18	1.287,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-860.067,47	-1.146.600,00	-1.146.600,00	-1.119.560,63	27.039,37

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-2.090,00	-2.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.750,60	10.000,00	10.000,00	82.457,57	72.457,57
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	122.750,60	10.000,00	10.000,00	80.367,57	70.367,57
10	- Personalauszahlungen	1.665,72	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	-1.337.578,35	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.307.994,91	-117.994,91
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	-420,00	180,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.335.912,63	-1.190.600,00	-1.190.600,00	-1.308.414,91	-117.814,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.213.162,03	-1.180.600,00	-1.180.600,00	-1.228.047,34	-47.447,34
	Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen					
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.400,00	3.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.897,09	-28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
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)	-23.897,09	-34.000,00	-34.000,00	-2.400,00	31.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-23.897,09	-34.000,00	-34.000,00	-2.400,00	31.600,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schleiden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019
I11-1-007 Zuführung an den KVR-Fonds	-23.897,09	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.897,09	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
I15-1-002 Anwenderschulung Infoma Darlehensverwaltung	0,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anla gevermögen	0,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
Gesamtsumme	-23.897,09	-31.000,00	-2.400,00	-30.400,00	-28.000,00

Anhang

Anhang

Stadt Schleiden

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2019

Allgemeines

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt Schleiden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss klar und übersichtlich sein. Er muss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, soweit nicht anderes bestimmt ist. Er hat weiterhin unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu vermitteln.

Die Stadt Schleiden hat ihren Jahresabschluss zum 31.12.2019 erstmals unter Anwendung des § 95 GO NRW neue Fassung aufgestellt. Ebenfalls wurde mit dem 01.01.2019 die bislang anzuwendende Gemeindehaushaltsverordnung NRW durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW abgelöst. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses finden insbesondere die Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 38 bis 49) der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Anwendung. Die Bilanzgliederung folgt den Mindestbestimmungen des § 42 Abs. 3 und Abs. 4 KomHVO NRW.

Erstmalig hat die Stadt Schleiden bei der Aufstellung ihres Jahresabschlusses das in § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW und § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankerte Wirklichkeitsprinzip anzuwenden. Wohingegen der Gesetzgeber die Kommunen bislang zur vorsichtigen Bewertung verpflichtet hat, wechselt er nun auf die wirklichkeitstgetreue Bewertung. Das heißt, es sind alle vorhersehbaren Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, jedoch sind solche Risiken und Verluste außer Acht zu lassen, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht.

Aufgrund der Nicht-Anwendung des seit dem 01.01.2019 möglichen Komponentenansatzes bilden dabei die Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die jährliche Abschreibung, nach wie vor, den tatsächlichen Bewertungsansatz. Sämtliche Verluste und Risiken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, fanden ihre Berücksichtigung. Die Stadt Schleiden behält gem. Vorgaben des § 91 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW angewandten Bewertungsmethoden bei.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Nachfolgenden werden gem. § 45 KomHVO 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 KomHVO NRW vorsieht.

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgte nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 KomHVO NRW und §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

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 a.F. bewertet wurden, gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW a.F. für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden damit ihre wertmäßige Obergrenze. Mit dem 01.01.2019 wurde die bislang anzuwendende Gemeindehaushaltsverordnung NRW durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW abgelöst. Danach hat die Stadt Schleiden bei der Aufstellung ihres Jahresabschlusses das in § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW verankerte Wirklichkeitsprinzip anzuwenden. Weiterhin eröffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit zur Anwendung des Komponentenansatzes für Gebäude und Straßen. Damit gleicht er den öffentlichen Sektor weiter den Regelungen des HGB und somit der Privatwirtschaft an.

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 800,00 € exklusive Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

In den nachfolgend genannten Bereichen sind Festwerte nach § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden:

- Straßenbeleuchtungsanlagen
- Verkehrslenkungsanlagen (Beschilderung)
- Schulmobiliar
- Wartehallen und Infosäulen
- EDV-Büroarbeitsplatz
- Einrichtung Mitarbeiterbüro
- Dienst- und Schutzausrüstung der freiwilligen Feuerwehr und freiwilligen Jugendfeuerwehr

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

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Schleiden wird ebenfalls zu Anschaffungskosten bilanziert. Sofern Wertminderungen von Dauer sind, erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 Olefal
- 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 drei Genossenschaften in Höhe ihres Nennwertes ausgewiesen.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Umlaufvermögen

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Das Vorratsvermögen wird jährlich anhand einer körperlichen Inventur erfasst. Die Bewertung erfolgt unter Anwendung der Durchschnittswertmethode (§ 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW) unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu ihrem Nominalwert 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 (§ 34 Abs. 5 KomHVO NRW).

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

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel

Unter der Position „Liquide Mittel“ werden sämtliche Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind und nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schleiden bleiben sollen, erfasst. Hierzu gehören auch die Wechselgeld- und Vorschusskassen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung, die als Unterposition zu den Liquiden Mitteln mitgeführt werden. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ werden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im Folgejahr einen Aufwand darstellen. Bei der Stadt Schleiden gilt dies insbesondere für den Aufwand aus der Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (Beamtenversorgungsbeiträge).

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

PASSIVA

Eigenkapital

Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage

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

Gewinne und Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und nachrichtlich in der Ergebnisrechnung unterhalb des Jahresergebnisses ausgewiesen.

Bilanzposition 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt Eigenkapital dar und ist von der Allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen. Sie 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 Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen)
- für Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenbaubeiträge nach KAG)
- für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckungen aus den Gebührenhaushalten)
- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)

Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO 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. Die jährlichen Berechnungen 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.

Anhang

Stadt Schleiden

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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 Bewertung erfolgt mit dem in § 37 KomHVO 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 § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO 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. Darüber hinaus wird in dieser Position ein zusätzliches Nutzungsentgelt im Zusammenhang mit der entschädigungslosen Rückübertragung des Gebäudes des Kurhauses Gemünd ausgewiesen. Auf die weiteren Erläuterungen unter Gliederungspunkt 4.5. dieses Anhangs wird verwiesen.

Die gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu treffenden Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung, die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 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“ und „Erläuterungen zur Finanzrechnung“ bzw. in den „Sonstigen Angaben“ zu finden.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die im Haushaltsjahr 2019 entstandenen wesentlichen Veränderungen der Posten der Aktivseite der Bilanz werden nachfolgend gemäß den Vorschriften des § 45 Abs. 1 KomHVO NRW erläutert. Die hier gemachten Angaben sind wertmäßig dem gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Software / Lizenzen	51.536,97 €	71.712,79 €
2.	Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten	285.725,54 €	284.750,38 €
3.	Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04 €	0,00 €
4.	Gel. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.059,28 €	0,00 €
Summe		2.567.276,83 €	356.463,17 €

Die Anlagenzugänge unter der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ beliefen sich im abgelaufenen Jahr auf 75.161,45 €. Außerdem sind Abgänge in Höhe von 3.856,44 €, sowie Umbuchungen innerhalb verschiedener Bilanzpositionen in Höhe von -2.247.055,84 € zu verzeichnen. Vor allem ist hier der Abgang des Eigentumsübergangsrechts „Kurhaus Gemünd“ zu nennen.

Zum 30.04.2019 fiel das Kurhaus Gemünd wieder in das Eigentum der Stadt Schleiden zurück (Heimfall). Bereits zum 01.05.2019 trat der neue Erbbaurechtsvertrag in Kraft. Der sich hieraus ergebene Rückübertragungsanspruch ist unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ zu finden.

Nach Abzug der bilanziellen Abschreibungen (35.062,83 €) beträgt der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände der Stadt Schleiden insgesamt 356.463,17 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Grünflächen	6.019.976,21 €	6.160.003,07 €
1.01	Parkanlagen	2.556.297,53 €	2.534.830,07 €
1.02	Friedhöfe	960.054,87 €	1.096.878,59 €
1.03	Sportflächen	1.935.834,83 €	1.968.563,78 €
1.04	Freibäder	341.564,51 €	321.191,73 €
1.05	Spielplätze	196.336,22 €	208.793,15 €
1.06	Wasserflächen	7.856,00 €	7.856,00 €
1.07	Ausgleichsflächen	6.856,99 €	6.856,99 €
1.08	Gartenland	15.175,26 €	15.032,76 €
2.	Ackerland	1.831.541,91 €	1.830.310,84 €
3.	Wald, Forsten	3.673.146,23 €	3.671.044,58 €
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 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

4.03	Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)	337.889,86 €	337.889,86 €
Summe		12.706.325,68 €	12.843.019,82 €

Im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich die Bilanzposition im Wesentlichen durch die Aktivierung der Zaunanlage und des Vorplatzes am Friedhof Gemünd, welcher mit Anschaffungskosten in Höhe von 148.856,87 € zu bilanzieren ist. Neben weiteren Aktivierungen, z.B. der neuen Umkleide am Kunstraßenplatz Dreiborn i.H.v. 39.481,88 €, verändert sich die Bilanzposition ebenfalls durch Grundstückszerlegungen sowie die bilanziellen Abschreibungen der Aufbauten.

Insgesamt ist eine Erhöhung der Bilanzposition um 136.694,14 € eingetreten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.646.162,90 €	2.591.836,04 €
2.	Schulen	15.516.121,34 €	16.083.958,05 €
2.01	Schulen	12.524.240,35 €	13.286.560,49 €
2.02	Turnhallen	2.991.880,99 €	2.797.397,56 €
3.	Wohnbauten	53.411,76 €	49.352,94 €
4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.435.293,22 €	8.085.011,96 €
4.01	Feuerwehrgerätehäuser	1.425.324,33 €	1.353.608,10 €
4.02	Sonstiges	8.009.968,89 €	6.731.403,83 €
Summe		27.650.989,22 €	26.810.158,96 €

Die Verringerung der Bilanzposition ist insbesondere bedingt durch die bilanziellen Abschreibungen der o.a. Einrichtungen in Höhe von 1.129.509,25 €.

Insgesamt verringert sich die Bilanzposition aufgrund kleinerer Zugänge und Umwidmungen in andere Bilanzpositionen um 840.830,26 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.800.871,25 €	8.253.378,98 €
2.	Brücken und Tunnel	1.256.381,54 €	1.208.130,80 €
3.	Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €
4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.840.849,00 €	39.505.411,24 €
4.01	Kanalnetz	38.535.542,91 €	37.276.945,67 €
4.02	Sonderbauwerke	2.305.306,09 €	2.228.465,57 €
5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.376.571,17 €	26.369.451,10 €
5.01	Straßennetz	21.572.318,78 €	20.899.314,46 €
5.02	Straßenbeleuchtung	1.055.420,75 €	1.053.813,28 €
5.03	Verkehrszeichen	98.468,07 €	95.226,09 €
5.04	Wirtschaftswege	2.855.823,30 €	2.610.160,47 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

5.05	Fußwege	1.794.540,27 €	1.710.936,80 €
6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.928.544,97 €	2.870.288,94 €
Summe		80.203.217,93 €	78.206.661,06 €

Die Erhöhung der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (452.507,73 €) ist unter anderem bedingt durch die Ankäufe von kleinen Grundstücken, die zum Straßenvermögen gehören (5.339,89 €) und Umbuchungszugänge aufgrund verschiedener Grundstückszerlegungen (345.112,00 €). Außerdem wurden verschiedene Aufbauten (117.230,17 €) errichtet, wie die Mitfahrbänke und die DiskGolf-Anlage sowie die Baukosten des 2. Bauabschnittes des Uferrandweges wurden aktiviert (44.345,46 €). Mindernd demgegenüber stehen Grundstücksverkäufe (37.946,00 €) und die bilanziellen Abschreibungen (21.573,79 €).

Der Wert des Kanalnetzes erhöht sich zunächst aufgrund der Aktivierung der Maßnahme „Kapellenweg“ sowie der Übernahme des Laßbachsammlers und Olefsammlers. Die entsprechenden Altanlagen waren in Abgang zu bringen. Die Bilanzposition verringert sich sodann um die Abschreibungen (1.335.387,56 €), sodass insgesamt der Wert des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke um 1.335.437,76 € im Vergleich zum Vorjahr, gesunken ist.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ erhöht sich im Wesentlichen um die Werte der o.g. Maßnahme „Kapellenweg“ für den Straßenbau. Hinzu kommen hier noch die Kosten für die Trennwände und kleine Anschaffungen in der Innenstadt Schleiden. Insgesamt sind Zugänge im Wert von 143.327,58 € und Abgänge in Höhe von 11.462,17 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen betragen insgesamt 1.258.896,64 €. Der Wert des Straßennetzes sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1.007.120,07 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zugänge	Abschreibung	Stand 31.12.2019
1.	Bauten auf fremden Grund und Boden	11.449,16 €	81.458,45 €	1.852,37 €	91.055,24 €

Die Erhöhung der Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ (79.606,08 €) ist unter anderem bedingt durch die Aktivierung des Dorfplatzes Harperscheid im Wert von 54.456,26 €. Außerdem wurden eine Fluchttreppe (2. baulicher Rettungsweg) an einem angemieteten Gebäude errichtet (27.002,19 €). Demgegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen mit einem Wert von 1.852,37 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Bauhof	581.040,75 €	490.000,84 €
2.	Feuerwehr	606.786,15 €	541.492,27 €
3.	Verwaltung	39.630,47 €	32.520,14 €
4.	Sonstiges	78.084,21 €	64.858,40 €
Summe		1.305.541,58 €	1.128.871,65 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die Anlagenzugänge unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 12.733,00 €. Die bilanziellen Abschreibungen beziffern sich auf 189.402,93 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Bauhof	23.055,16 €	24.620,95 €
2.	Feuerwehr	258.980,77 €	243.741,80 €
2.01	Ausstattung	111.202,37 €	95.963,40 €
2.02	Festwert Bekleidung	147.778,40 €	147.778,40 €
3.	Verwaltung	100.985,36 €	134.790,89 €
3.01	Hardware- EDV	49.899,33 €	83.084,12 €
3.02	Büroeinrichtung	49.702,82 €	50.058,45 €
3.03	Verwaltungsführung	1.383,21 €	1.648,32 €
4.	Schulen	509.914,15 €	523.853,30 €
5.	Turnhallen	20.951,48 €	22.284,72 €
6.	Sonstiges	57.947,27 €	128.506,01 €
Summe		971.834,19 €	1.077.797,67 €

Im Jahr 2019 erwarb die Stadt Schleiden insgesamt Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 592.057,32 €. Hiervon entfallen allein 152.435,27 € 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.

Außerdem wurden im Zusammenhang mit dem neuen Erbbaurechtsvertrag über das Kurhaus Gemünd noch einige Neuanschaffungen für Spülmaschinen u.a. getätigt in Höhe von 49.941,86 €. Diese bleiben im Eigentum der Stadt Schleiden.

Eine Reduzierung erfährt die Betriebs- und Geschäftsausstattung in erster Linie durch die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 265.016,67 €.

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 31.12.2019 noch nicht beendet wurden.

Produkt	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.2019
01.111.04	LKW-Anhänger Drei-Seiten-Kipper	0,00 €	12.792,50 €	12.792,50 €
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	1.508,92 €	45.530,18 €	47.039,10 €
02.126.01	MLF Oberhausen	137.600,20 €	47.063,64 €	184.663,84 €
02.126.01	Neubau Unterstellplatz Oberhausen	23.227,62 €	13.407,53 €	36.635,15 €
02.126.01	Vorausrüstwagen Gemünd	0,00 €	6.078,38 €	6.078,38 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

02.126.01	Tanklöschfahrzeug Gemünd	0,00 €	4.789,75 €	4.789,75 €
03.211.01	Installation Außentreppe gem. BS-Konzept	0,00 €	4.593,40 €	4.593,40 €
03.215.01	Verbindungsstreppe 1. BA	6.940,08 €	1.927,80 €	8.867,88 €
06.365.01	Umbau U3 KiGa Dreiborn	0,00 €	89.962,33 €	89.962,33 €
09.511.01	Hof- und Fassadenprogramm	0,00 €	8.252,84 €	8.252,84 €
09.511.01	Beleuchtungskonzept Schleiden	0,00 €	19.992,00 €	19.992,00 €
12.541.01	Parkplatz Kurhaus Gemünd	16.442,83 €	29.576,64 €	46.019,47 €
13.552.01	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie „Am Plan“	8.585,65 €	200,00 €	8.785,65 €
13.552.01	Platzumgestaltung Nepomuk	2.986,90 €	0,00 €	2.986,90 €
13.553.01	Umgestaltung Friedhof Schleiden	5.421,94 €	416,50 €	5.838,44 €
15.571.01	Interaktives Leitsystem	0,00 €	2.677,50 €	2.677,50 €
15.573.01	Neubau Bürgerhalle / Stadtbibliothek	25.878,87 €	437.654,97 €	463.533,84 €
15.575.01	Neugestaltung Kurpark Sitzstufen	0,00 €	5.664,58 €	5.664,58 €
Summe		562.371,75 €	384.009,30 €	959.173,55 €

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Schleiden untergliedern sich in die Positionen „Beteiligungen“ (7.491.694,96 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (605.827,94 €) sowie „Ausleihungen“ (1.750,00 €). Im Jahr 2019 erwarb die Stadt Schleiden weitere Anteile an der Bürgerwindpark GmbH & Co. KG.

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 31.12.2018	Beteiligungs- höhe in % in 2018	Bilanzansatz 31.12.2019	Beteiligungshöhe in % in 2019
1.	Sonderschulzweckverband	88.904,54 €	41,08 %	88.904,54 €	41,08 %
2.	Musikschulzweckverband	10.698,50 €	23,50 %	10.698,50 €	23,50 %
3.	Wasserverband Oleftal	3.493.930,90 €	27,50 %	3.493.930,90 €	27,50 %
4.	SEV GmbH i.L.	1.734,62 €	5,00 %	1.734,62 €	5,00 %

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

5.	Vogelsang ip	14.335,22 €	2,86 %	14.335,22 €	2,86 %
6.	NET Nordeifel Touristik GmbH	1.200,00 €	4,55 %	1.200,00 €	4,55 %
7.	SunPark Herhahn GmbH & Co. KG	120.000,00 €	33,33 %	120.000,00 €	33,33 %
8.	BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG zzgl. Anschaffungsnebenkosten	500.000,00 € 0,00 €	7,12 %	702.500,00 € 749,45 €	10,00 %
9.	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 %
10.	Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH zzgl. Anschaffungsnebenkosten	4.950,00 € 25,39 €	19,80 %	4.950,00 € 25,39 €	19,80 %
	Summe	7.288.445,51 €		7.491.694,96 €	

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 2019 war keine Anpassung erforderlich.

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:

Bezeichnung	Jahresabschluss zum ...	Gesamtes Eigenkapital	Jahresergebnis
Sonderschulzweckverband	31.12.2018	216.027,37 €	0,00 €
Musikschulzweckverband	31.12.2018	22.634,77 €	0,00 €
Wasserverband Oleftal	31.12.2018	13.026.533,27 €	78.860,92 €
SEV GmbH i.L.	31.12.2018	160.432,49 €	- 43.941,59 €
Vogelsang ip	31.12.2018	397 183,03 €	- 86.619,47 €
NET Nordeifel Touristik GmbH	31.12.2018	-60.196,85 €*	- 541.841,58 €
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	31.12.2018	126.856,59 €	1.656.643,85 €
Energie Rur Erft Verwaltungs GmbH	31.12.2018	30.245,26 €	1.262,98 €

*nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Weitere Angaben zu den Beteiligungen und verselbstständigten Aufgabenbereichen nach § 45 Abs. 4 KomHVO sind als Anlage zu diesem Anhang beigelegt.

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Verwaltung	1.966,97 €	1.699,30 €
2.	Bauhof	9.297,33 €	8.585,95 €
Summe		11.264,30 €	10.285,25 €

Das Vorratsvermögen der Stadt Schleiden verringert sich zum Bilanzstichtag um 979,05 € und bleibt demnach relativ konstant.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Im Rahmen der Überprüfung der Forderungen auf ihre Werthaltigkeit und der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, wurden zweifelhafte Forderungen in Höhe von insgesamt 119.400,00 € 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.

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

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen der Rückübertragungsanspruch des Kurhauses Gemünd und die Grundstücke erfasst, die zum Verkauf stehen. Im Jahr 2019 wurden drei Grundstücke verkauft.

Zum 30.04.2019 lief der alte Erbbaurechtsvertrag über das Kurhaus Gemünd aus. Zum 01.05.2019 wurde ein Erbbaurechtsvertrag mit einem neuen Erbbauberechtigten über 20 Jahre geschlossen. Wird an einem bebauten Grundstück ein Erbbaurecht eingeräumt, geht das zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentum an dem Gebäude auf den Erbbauberechtigten über. Nach Ablauf des Vertrages geht das Kurhaus Gemünd entschädigungslos an die Stadt Schleiden zurück. Der entschädigungslose Heimfall wurde in Form eines Rückübertragungsanspruchs bilanziell abgebildet dessen Höhe sich rechnerisch am Zeitwert nach Ablauf des Vertrages orientiert, und sich auf 1.935.383,71 € beläuft. Korrespondierend wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der als sogenanntes zusätzliches Nutzungsentgelt über die Laufzeit des Vertrags ergebniserhöhend aufgelöst wird.

Zum Stichtag 31.12.2019 befinden sich noch vier Gewerbegrundstücke und drei Wohnbaugrundstücke im Umlaufvermögen.

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Ertrag / Aufwand aus Abgängen
1.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	281.265,54 €	237.357,82 €	12.786,78 €
2.	Mietkaution	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
3.	„debitorische Kreditoren“	280,43 €	76.438,05 €	0,00 €
4.	Rückübertragungsrecht	0,00 €	1.935.383,71 €	0,00 €
5.	gewährte Arbeitsdarlehen	906,03 €	298,47 €	0,00 €
Summe		283.452,00 €	2.250.478,05 €	12.786,78 €

Anhang

Stadt Schleiden

3. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –

2.4 Liquide Mittel

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

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Barkasse	35,00 €	0,00 €
2.	Postbank Köln	161.546,16 €	232.894,82 €
3.	Kreissparkasse Euskirchen	19.314,07 €	369.914,16 €
4.	VR-Bank Nordeifel	470.275,65 €	501.470,66 €
5.	VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto)	0,00 €	0,00 €
6.	VR-Bank Nordeifel (Tagesgeldkonto)	0,00 €	0,00 €
7.	VR-Bank (Sparkonto Mietkaution)	555,47 €	555,51 €
8.	VR-Bank (Sparkonto Kautions Jagdpacht)	4.740,06 €	4.740,41 €
9.	Wechselgeld- und Vorschusskassen	1.482,00 €	1.482,00 €
10.	Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)	0,00 €	0,00 €
Summe		657.948,41 €	1.111.057,56 €

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug zum 31.12.2019 überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 286.397,37 € zugeführt. Diese setzen sich zum einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2020 in Höhe von 48.508,86 € sowie den Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar 2020 in Höhe von 71.950,00 € und zum anderen aus Abgrenzungen aus Dienstleistungen und Warenlieferungen sowie Zuschüssen in Höhe von 165.938,51 € zusammen. Es wurden insgesamt 327.575,30 € gebildete Abgrenzungsposten im Jahr 2019 ergebniswirksam aufgelöst. Der Gesamtbestand zum 31.12.2019 beträgt 345.927,17. €.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Schleiden beträgt zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 13.532.902,05 €. Es untergliedert sich in die Bestandteile Allgemeine Rücklage mit 12.403.144,34 €, Ausgleichsrücklage mit 959.994,04 € und Jahresergebnis 2019 mit einem Betrag von 169.763,67 €. Sonderrücklagen bildete die Stadt Schleiden auch in diesem Jahr nicht. Im Übrigen verweisen wir auch auf den Eigenkapitalspiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Gegen die Allgemeine Rücklage waren gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar zu verrechnen:

Bezeichnung	Zu verrechnende Erträge	Zu verrechnende Aufwendungen	Gesamt
Verkäufe			
Vermögens- und Sonderpostenabgänge unbeweglichem Anlagevermögen (Grundstücke u.a.)	218.441,79 €	- 68.246,87 €	150.194,92 €
Vermögens- und Sonderpostenabgänge beweglichem Anlagevermögen (Fuhrpark, BGA u.a.)	298,96 €	0,00 €	298,96 €
Verschrottung			
Vermögens- und Sonderpostenabgänge unbewegliches Anlagevermögen (Straßen, Kanal)	0,00 €	- 1.810,37 €	- 1.810,37 €
Vermögens- und Sonderpostenabgänge bewegliches Anlagevermögen (Einrichtung u.a.)	14.307,00 €	- 3.856,44 €	10.450,56 €
Kurhaus Gemünd			
Anpassung Eigentumsübergangsrecht -alt-	32.100,80 €	0,00 €	32.100,80 €
Gebäude/Eigentumsübergangsrecht Kurhaus Gemünd	1.091.348,30 €	- 3.338.130,80 €	- 2.246.782,50 €
Inventar Kurhaus Gemünd	224.435,00 €	- 224.434,00 €	1,00 €
Summe	1.580.931,85 €	- 3.636.478,48 €	- 2.055.546,63 €

Mit Ablauf des Erbbaurechtsvertrags über das Kurhaus Gemünd zum 30.04.2019 fiel das Kurhaus Gemünd entschädigungslos wieder in das Eigentum der Stadt Schleiden zurück. Bereits zum 01.05.2019 trat der neue Erbbaurechtsvertrag in Kraft und das Eigentum an dem Gebäude ging an den neuen Erbbauberechtigten über. Die Übertragungsvorgänge führten im Ergebnis dazu, dass der Wert des bislang bilanzierten Eigentumsübergangsrechts in Höhe von 2.247.055,84 € gegen die allgemeine Rücklage gebucht wurde.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.214.326,72 €	2.113.401,15 €
2.	Schulen (inkl. Turnhallen)	12.609.917,74 €	12.491.625,16 €
3.	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.603.020,45 €	4.458.930,21 €
5.	Ehrenfriedhöfe	6.577,13 €	6.102,12 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

6.	Kanalbaumaßnahmen	10.083.636,24 €	9.802.753,06 €
7.	Sonstiges	15.147.789,27 €	14.832.064,69 €
Summe		44.665.267,55 €	43.704.876,29 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringerten sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 104.246,04 €. Für die Anschaffung diverser Vermögensgegenstände wurde ein Sonderposten aus Investitionspauschale in Höhe von 3.320,37 € gebildet.

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen verminderten sich um 704.549,21 €, insbesondere durch die planmäßige jährliche Auflösung. Insgesamt wurden aus verschiedenen Zuwendungsmitteln Sonderposten im Wert von 586.256,63 € gebildet.

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten in Höhe von 144.452,39 € gebildet. Die Auflösung/Abgänge in diesem Bereich betrug 288.542,63 €, sodass sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt verringerte.

Der Bestand der Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen verringerte sich um 280.883,18 €, überwiegend aufgrund der planmäßigen Auflösung.

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 781.583,47 € gebildet. Die gebildeten Sonderposten verringerten sich durch deren ertragswirksame Auflösung um 858.579,05 € sowie Abgängen in Höhe von 238.729,00 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.	Kanalanschlussbeiträge	10.611.218,13 €	10.271.407,01 €
2.	sonstige Beiträge	6.479.480,41 €	6.325.516,58 €
Summe		17.090.698,54 €	16.596.923,59 €

Im Jahr 2019 wurden Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 65.187,25 € und Erschließungsbeiträge in Höhe von 99.868,70 € erhoben. Die planmäßige Auflösung der Bilanzposition beträgt insgesamt 640.547,38 €. Abgänge aufgrund des Tauschvertrages mit dem WVER (Laßbachsammler) fanden in Höhe von 18.283,52 € statt.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Regelungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (kostenrechnende Einrichtungen) finden sich im § 44 Abs. 6 KomHVO 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 2019 für folgende Gebührenhaushalte Sonderposten gebildet, die zum 31.12.2019 folgenden Bestand auswiesen:

Gebührenhaushalt	ergebniswirksame Sonderpostenbildung in 2019	Bestand zum 31.12.2019	Jahr der voraussichtlichen Auf- lösung
Abfallbeseitigung (Restmüll)	0,00 €	125.776,17 €	2020 - 2022
Abfallbeseitigung (Biomüll)	20.820,71 €	55.721,79 €	2020 - 2022
Winterdienst	31.608,15 €	60.677,26 €	2020 - 2023
Schmutzwasser	332.605,07 €	552.783,77 €	2020 - 2023
Niederschlagswasser	167.120,88 €	218.717,27 €	2020 - 2023
Städtische Friedhöfe	23.435,94 €	40.883,74 €	2021 - 2022
Summe	575.590,75 €	1.054.560,00 €	

Ergänzend zeigt die folgende Tabelle die Unterdeckungen des Jahres 2019 und die der Vorjahre, die in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre zu berücksichtigen sind:

Gebührenhaushalt	Unterdeckung in 2019	Bestand an Unterdeckungen zum 31.12.2019	Jahr des voraussichtli- chen Ausgleichs
Grubenentleerung	12.804,95 €	47.416,50 €	kein Ausgleich
Abfallbeseitigung (Restmüll)	53.806,05 €	53.806,05 €	2021 - 2022
Abfallbeseitigung (Biomüll)	0,00 €	5.443,89 €	2020
Niederschlagswasser	0,00 €	28.957,49 €	2020
Städtische Friedhöfe	-	72.939,22 €	2020 - 2022
Summe	66.611,00 €	208.563,15 €	

2.4 Sonstige Sonderposten

Die Position „Sonstige Sonderposten“ steigt im abgelaufenen Haushaltsjahr insbesondere aufgrund der verwendeten Mittel aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ auf 2.049.079,02 € an.

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstel- lungen	11.842.074,00 €	221.811,00 €	0,00 €	97.872,00 €	11.966.013,00 €
R. für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- rückstellungen	4.468.649,36 €	1.235.394,31 €	871.170,41 €	41.523,28 €	4.791.349,98 €
Sonstige Rückstellungen	1.071.409,26 €	1.654.286,25 €	375.934,04 €	90.343,09 €	2.259.418,38 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Derivate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altersteilzeit	61.588,10 €	33.697,04 €	28.295,57 €	0,00 €	66.989,57 €
Versorgungs- rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überstunden	94.121,49 €	19.920,90 €	8.848,79 €	0,00 €	105.193,60 €
Resturlaub	118.749,99 €	9.126,68 €	0,00 €	0,00 €	127.876,67 €
Ungewisse Verpflichtungen	752.675,17 €	1.591.541,63 €	294.515,17 €	90.343,09 €	1.959.358,54 €
Finanzierung Fonds dt. Einheit	44.274,51 €	0,00 €	44.274,51 €	0,00 €	0,00 €
drohende Verluste aus lfd. Verfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	17.382.132,62 €	3.111.491,56 €	1.247.104,45 €	229.738,37 €	19.016.781,36 €

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

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
Hausdruckerei/ -verwaltung, Postdienst, Rathaus	374.731,51 €	33.249,37 €	93.656,89 €	0,00 €	314.323,99 €
Treppenaufgang (Ne- benaufgang)	89.038,52 €	11.537,89 €	75.774,84 €	0,00 €	24.801,57 €
Sanierung 3. OG	285.692,99 €	0,00 €	17.882,05 €	0,00 €	267.810,94 €
Bruchsteinmauer Pauluskeller	0,00 €	21.711,48 €	0,00 €	0,00 €	21.711,48 €
Gebäudemanage- ment (ALS-Umbau)	8.906,83 €	28.800,55 €	0,00 €	0,00 €	37.707,38 €
Brandschutz, Gefahrenabwehr/- vorbeugung	73.557,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.557,00 €
Fassade FWGH Drei- born	28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €
Bodenplatte FWGH Bronsfeld	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Heizungsanlage FWGH Oberhausen	15.257,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.257,00 €
Grundschule Schleiden	177.351,58 €	0,00 €	76.466,83 €	0,00 €	100.884,75 €
WC-Anlage	33.600,00 €	0,00 €	17.610,21 €	0,00 €	15.989,79 €
Fenstererneuerung	78.677,83 €	0,00 €	58.856,62 €	0,00 €	19.821,21 €
Hartgummiplatz	65.073,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.073,75 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
Grundschule Gemünd	75.423,19 €	0,00 €	32.961,19 €	0,00 €	42.462,00 €
Fenstererneuerung	32.961,19 €	0,00 €	32.961,19 €	0,00 €	0,00 €
Hartgummiplatz	42.462,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.462,00 €
Grundschule Dreiborn	178.300,00 €	0,00 €	170.982,42 €	0,00 €	7.317,58 €
Sanierung der Dächer	178.300,00 €	0,00 €	170.982,42 €	0,00 €	7.317,58 €
Realschule Schleiden	539.509,76 €	180.894,00 €	208.857,00 €	0,00 €	511.546,76 €
Sanierung Flurbe- leuchtung	14.909,44 €	0,00 €	1.855,35 €	0,00 €	13.054,09 €
Feuchtigkeitsschäden Schulküche	31.400,00 €	0,00 €	31.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Fassadensanierung	30.408,38 €	0,00 €	30.408,38 €	0,00 €	0,00 €
Eingangsbereich / Türen	26.193,27 €	0,00 €	26.193,27 €	0,00 €	0,00 €
Kontaminierte Schul- höfe und Fußwege	171.443,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171.443,04 €
Sanierung Heizungs- anlage im Haupt-ge- bäude	136.292,08 €	0,00 €	119.000,00 €	0,00 €	17.292,08 €
Gefahrenpunkt Holzpalisaden	30.869,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.869,75 €
Risikozuschlag	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €
Gefahrenpunkt Betonstützpalisaden	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Gefahrenpunkt Teerarbeiten	28.045,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.045,92 €
Gefahrenpunkt Abdeck. Bruchstein- mauer	36.147,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.147,88 €
Sanierung NW-Raum Biologie	0,00 €	90.720,00 €	0,00 €	0,00 €	90.720,00 €
Sanierung NW-Raum Physik	0,00 €	90.174,00 €	0,00 €	0,00 €	90.174,00 €
Gymnasium Schleiden	1.710.197,34 €	246.225,00 €	0,00 €	0,00 €	1.956.422,34 €
Wiederaufbau nach Brand	1.710.197,34 €	246.225,00 €	0,00 €	0,00 €	1.956.422,34 €
Sonstige schulische Aufgaben	88.444,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.444,64 €
Tageseinrichtungen für Kinder	108.869,70 €	39.984,00 €	16.924,82 €	1.175,18 €	130.753,70 €
Fußweg KiTa Dreiborn	12.989,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.989,63 €
Dachsanierung KiTa Harperscheid	40.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.100,00 €
Parkplatz KiTa Harperscheid	18.100,00 €	0,00 €	16.924,82 €	1.175,18 €	0,00 €
Heizung KiTa Dreiborn	0,00 €	39.984,00 €	0,00 €	0,00 €	39.984,00 €

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
Fassade KiTa Dreiborn	37.680,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.680,07 €
Sportstätten	270.200,00 €	387.806,44 €	0,00 €	0,00 €	658.006,44 €
Parkplatz TH Dreiborn	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.200,00 €
Heizungsanlage Drei- fach-TH	252.000,00 €	42.840,00 €	0,00 €	0,00 €	294.840,00 €
Dachsanierung Dreifach-TH	0,00 €	287.448,72 €	0,00 €	0,00 €	287.448,72 €
Fassade TH Dreiborn	0,00 €	26.222,35 €	0,00 €	0,00 €	26.222,35 €
Sanierung Beleuch- tung Zweifach-TH	0,00 €	31.295,37 €	0,00 €	0,00 €	31.295,37 €
Denkmalschutz und Denkmalpflege	32.874,17 €	0,00 €	32.874,17 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbeseiti- gung	326.361,90 €	0,00 €	129.238,07 €	0,00 €	197.123,83 €
Öffentliche Ver- kehrsflächen	159.641,06 €	318.434,95 €	1.994,21 €	40.348,10 €	435.733,70 €
Parkplatz Friedhof Gemünd	42.342,31 €	0,00 €	1.994,21 €	40.348,10 €	0,00 €
Fußweg Sturmiospark	46.856,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.856,25 €
Fußweg "Alte Schule"	10.905,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.905,66 €
Fußweg TH Berenaue	14.242,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.242,46 €
Stützmauer Engele Gäßchen	45.294,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.294,38 €
Parkplatz Friedhof Schleiden	0,00 €	26.522,59 €	0,00 €	0,00 €	26.522,59 €
Pfarrer-Kneipp- Straße	0,00 €	271.183,29 €	0,00 €	0,00 €	271.183,29 €
Wintzener Weg	0,00 €	20.729,07 €	0,00 €	0,00 €	20.729,07 €
Gefahrbäume, Gewässer	87.108,05 €	0,00 €	17.600,10 €	0,00 €	69.507,95 €
Friedhöfe	91.637,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.637,46 €
Wege Dreiborn und Herhahn	51.028,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.028,71 €
Bruchsteinmauern Friedhof Schleiden	40.608,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.608,75 €
Gefahrbäume, Wald und Forst	45.863,37 €	0,00 €	37.170,40 €	0,00 €	8.692,97 €
Schließanlagen an städt. Gebäuden	119.671,80 €	0,00 €	52.444,31 €	0,00 €	67.227,49 €
Summe	4.468.649,36 €	1.235.394,31 €	871.170,41 €	41.523,28 €	4.791.349,98 €

Die gebildete Rückstellung aufgrund von Altersteilzeitverträgen erhöhte sich auf 66.989,57 €. Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wurden die vom Personalservice zur Verfügung gestellten Daten herangezogen, insgesamt fielen beide 20.198,79 € höher aus als noch im Vorjahr.

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

Für ungewisse Verpflichtungen weist die Stadt Schleiden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 folgenden Wert aus:

Bezeichnung	Stand 31.12.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
Örtliche und überörtliche Prüfungskosten	51.639,74 €	47.200,00 €	28.900,00 €	1.739,74 €	68.200,00 €
Abrechnungen i.R. interkommunaler Zusammenarbeit	104.408,01 €	28.333,35 €	104.026,02 €	381,99 €	28.333,35 €
Betriebs und Verwaltungskostenabrechnung DRK KiTas	44.144,07 €	54.862,91 €	44.144,07 €	0,00 €	54.862,91 €
KSt und KapEst aus Betrieben gewerblicher Art	177.882,89 €	291.543,64 €	77.103,32 €	23.201,97 €	369.121,24 €
Ausstehende Rechnungen Bereich Abwasser inkl. evtl. Rückzahlungsverpflichtung Auel / Hähnchen	368.600,46 €	103.580,49 €	34.341,76 €	65.019,39 €	372.819,80 €
Weiterleitung Schadenssummer Gymnasium	6.000,00 €	25.800,00 €	6.000,00 €	0,00 €	25.800,00 €
Kreisumlage 2020	0,00 €	850.221,24 €	0,00 €	0,00 €	850.221,24 €
Instandsetzung großer Kur-saal	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
Summe	752.675,17 €	1.591.541,63 €	294.515,17 €	90.343,09 €	1.959.358,54 €

Seit Einführung der KomHVO ist es möglich, gemäß § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bilden. Voraussetzung hierfür ist eine ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen wird. Für die Bemessung der Umlage 2020 sind die Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019 maßgeblich. In diesem Zeitraum konnte die Stadt Schleiden hohe Steuereinzahlungen verzeichnen.

Die voraussichtliche Höhe der Kreisumlage im Jahre 2020 wurde mit dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre verglichen und über den Differenzbetrag wurde die Rückstellung gebildet.

4. Verbindlichkeiten

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

Anhang

Stadt Schleiden

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte bilanziert. Zum 31.12.2019 bilden diese einen Wert in Höhe von 2.344.659,02 €. Im Jahr 2019 wurden hierfür passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 132.017,21 € gebildet und in Höhe von 177.951,58 € ertragswirksam aufgelöst.

Im Zusammenhang mit der Übertragung des Kurhaus Gemünd aufgrund des neuen Ebbaurechtsvertrags und der nach Vertragsende zu erfolgenden, entschädigungslosen Rückübertragung wurde in Höhe des voraussichtlichen Gebäudewerts zum Zeitpunkt der Rückübertragung für das hiermit verbundene zusätzliche Nutzungsentgelt ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zum 30.04.2039 beträgt der voraussichtliche Gebäudewert 1.935.383,71 €.

Während der Laufzeit des Erbbaurechts ist der passive Rechnungsabgrenzungsposten planmäßig linear aufzulösen. Für 2019 (Mai – Dezember) beträgt diese Auflösung 64.512,79 €.

Hinzu kommen letztlich noch Bereinigungsbuchungen aus Überzahlungen zum Stichtag. Diese haben einen Bestand in Höhe von 50.887,08 €.

Zum 31.12.2019 weist der Bestand an passiven Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt 4.266.417,02 € aus.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 KomHVO 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	112.800 €
Grundsteuer B	3.117.500 €
Gewerbesteuer	5.792.100 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.638.100 €
Anteil an der Umsatzsteuer, inkl. Soforthilfe	842.000 €
Vergnügungssteuer	52.400 €
Hundesteuer	100.400 €
Zweitwohnungssteuer	37.100 €
Fremdenverkehrsbeitrag	116.100 €
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	540.800 €
Summe	16.349.300 €

Die Zeile 02 „**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**“ beinhaltet in erster Linie die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 5.080.200 €. Weitere Positionen sind zum Beispiel die Bedarfszuweisungen für Kanalbenutzungsgebühren von 269.100 €, Bedarfszuweisungen für Kurorte in Höhe von 80.600 €, konsumtiv verwendete Schulpauschale mit 420.600 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit einem Betrag von 2.234.400 €. Insgesamt weist die Zeile 02 einen Wert von rd. 8.519.700 € aus.

In der Zeile 03 „**Sonstige Transfererträge**“ werden hauptsächlich Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 66.700 € sowie Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 255.500 € ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ einen Wert von 5.573.000 € aus. Dieser resultiert zu einem Betrag von 4.584.800 € allein aus den Gebührenhaushalten (wie Abwasser, Friedhof und Abfallgebühren) der kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Schleiden sowie weiteren 640.500 € aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem BauGB / KAG.

Die „**Privatrechtlichen Leistungsentgelte**“ in Zeile 05 setzen sich zum größten Teil aus Mieten (474.900 €), Mietnebenkosterstattungen (225.700 €), Pachten (517.700 €), Erbbauzinsen (27.400 €) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald (21.200 €) zusammen. Insgesamt weist die Zeile 05 Erträge im Wert von rund 1.348.000 € aus.

In der Zeile 06 „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ (511.600 €) werden unter anderem die Erstattungen von Zweckverbänden mit einem Betrag von 73.800 € und weitere Erstattungen vom privaten Bereich mit 103.600 € ausgewiesen. Weitere 294.200 € entfallen auf Erstattungen von anderen Gemeinden, hiervon allein ein Betrag von 168.200 € für die Erstattung von Personaldienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die „**Sonstigen ordentlichen Erträge**“ (1.545.400 €) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit einem Wert in Höhe von 229.700 €, der Auflösung der Verpflichtung aus dem Eigentumsübergangsrecht für das Kurhaus in Gemünd mit einem Wert von 187.800 €, die Konzessionsabgaben mit einem Betrag von 382.000 € sowie Erträge aus Versicherungsleistungen (u.a. aus dem Großbrand Gymnasium) in Höhe von 441.800 €. Weiterhin sind hier Auflösungen aus Sonderposten mit einem Wert von 50.000 € sowie Wertberichtigungen von 108.000 € zu finden.

Die Zeile 08 „**Aktivierte Eigenleistungen**“ weist einen Betrag in Höhe von 18.600 € aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus den aktivierungsfähigen Kosten seitens des Baubetriebshofes erbrachten Leistungen.

Die in der Zeile 19 abgebildeten „**Finanzerträge**“ in Höhe von 449.300 € resultieren im Wesentlichen aus Gewinnanteilen städtischer Beteiligungen sowie aus derivativen Geschäften.

Aufwendungen

Die in Zeile 11 dargestellten „**Personalaufwendungen**“ betrugen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 4.778.500 €. Die Position gliedert sich in die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive leistungsorientierter Bezahlung (3.084.300 €), die Bezüge der Beamten (530.700 €), die Lohnnebenkosten (887.700 €) und die Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen zu verschiedenen Rückstellungen im Personalbereich (275.700 €).

Die „**Versorgungsaufwendungen**“ in Zeile 12 splitten sich in Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (837.800 €) sowie die Beihilfeleistungen (142.200 €).

Zeile 13 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ beläuft sich auf insgesamt 5.633.000 €. Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie Instandhaltung / Sanierung für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke mit einem Wert von 460.500 € zzgl. Instandhaltungsrückstellungen für diesen Bereich in Höhe von 884.000 €, Instandhaltung / Sanierung des unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen) mit 110.500 € zzgl. Instandhaltungsrückstellungen für diesen Bereich in Höhe von 318.400 €, Energieaufwand in Höhe von 653.700 €, Aufwand für Gebäudereinigungen in Höhe von 310.300 €, der Festwertaufwand in Höhe von 146.200 €, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 816.500 €, Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag in Höhe von 710.400 € sowie Fuhrparkkosten zu 172.400 € und für die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen weitere 231.800 €.

Die in Zeile 14 dargestellten „**Abschreibungen**“ betragen rd. 4.416.200 €.

Im Bereich der „**Transferaufwendungen**“ (Zeile 15; 15.325.00 €) machen die Kreis- und Jugendamtsumlage (inklusive differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 10.737.800 € die weitaus größte Aufwandsposition aus. Zu den Transferaufwendungen zählen weiterhin die Umlagen an die Abwasserverbände mit insgesamt 2.184.300 €, Zuschüsse für verschiedene Bereiche (1.062.900 €), 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.

Anhang

Stadt Schleiden

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In Zeile 16 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ (2.091.600 €) fließen unter anderem die Aufwendungen für den Personalbereich mit einem Wert von 218.200 €, die Aufwandsentschädigungen in Höhe von 157.800 € (für Stadtverordnete, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr u.ä.), sämtliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 637.700 €, Aufwand für Versicherungen in Höhe von 185.400 € sowie Mieten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von 189.700 € und Ertragsteuern sowie Aufwendungen aus Umsatzsteuernachzahlungen bezogen auf die Beteiligungen der Stadt Schleiden an gewerblichen Unternehmen in Höhe von insgesamt 290.000 €.

Die in Zeile 20 dargestellten „**Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen**“ betragen insgesamt 1.260.100 €. Hiervon entfallen 1.219.200 € auf die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

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 1.580.900 €.

Die entsprechenden Aufwendungen zeichnen sich mit einem Wert von 3.636.500 € in der Zeile 29 ab, sodass durch diese Verrechnungen die Allgemeine Rücklage insgesamt um 2.055.500 € aufgezehrt wird.

Die hier verrechneten Werte resultieren zum überwiegenden Anteil aus der bilanziellen Darstellung des neu geschlossenen Erbbaurechtsvertrages zum Kurhaus Gemünd. Die Allgemeine Rücklage wird im Jahr 2019 hierdurch überproportional belastet. Siehe hierzu auch die Ausführungen zur Allgemeinen Rücklage (Erläuterungen Passiva).

Anhang

Stadt Schleiden

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird nach § 40 KomHVO 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 sowie durch zahlungsunwirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hier insbesondere.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzungen
- Veränderung der Werthaltigkeit von Forderungen und Verbindlichkeiten

Zudem werden in der Finanzrechnung Ein – und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

In den Zeilen 18 bis 22 der Finanzrechnung werden die jeweiligen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt. Ihnen stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber (Zeile 24 bis 29). Erläuterungen zur Investitionstätigkeit sind unter den Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen Aktiva und Passiva zu finden. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit zeigt den Kapitalbedarf an.

Einzahlungen lagen insgesamt in Höhe von 3.341.040,53 € vor. Sie teilen sich wie folgt auf:

Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.716.220,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €
Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	-368,35 €
Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	296.406,23 €
Einz. a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	9.950,76 €
Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	37.570,59 €
Erschließungsbeiträge nach BauGB	77.992,25 €
Anliegerbeiträge nach KAG	143.147,70 €
Beiträge für Festwerte Ergebnis	121,35 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten lagen in Höhe von 2.831.144,73 € vor.

Erwerb von unbebauten Grundstücken	- 66.597,96 €
Erwerb v. Vermögensgegenständen über 800 €	- 661.389,47 €
Erwerb v. Vermögensgegenständen unter 800 €	- 126.823,19 €
Auszahlungen für Festwerte	- 125.794,80 €
Auszahlungen f. d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	- 203.249,45 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 967.206,58 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- 680.083,28 €

Anhang

Stadt Schleiden

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Saldo aus den Investitionen und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 32) werden durch verschiedene Finanzierungsmaßnahmen gedeckt. Für die Investitionen werden in der Regel langfristige Kredite aufgenommen. Für den Finanzbedarf aus der laufenden Verwaltungen werden Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit fiel im Jahr 2019 positiv aus (509.895,80 €). Es ergab sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 3.235.115,21 €, welcher durch das negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von – 2.946.598,88 €, also durch Kredittilgung, aufwog.

Die Stadt Schleiden hat 2019 insgesamt Einzahlungen im Rahmen von Liquiditätskrediten in Höhe von 23.200.000,00 € erhalten. Diese führten wiederum zu Auszahlungen, also Tilgungen, in Höhe von 26.300.000,00 €. Insgesamt wurde somit der Bestand an Liquiditätskrediten verringert.

Bei den Investitionskrediten hingegen wurden Einzahlungen in Höhe von 3.069.596,87 € und Auszahlungen in Höhe von 2.869.203,31 € verzeichnet. Außerdem fließen in die Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit noch die Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 607,56 € und die Gewährung von Darlehen (Auszahlung) in Höhe von 47.600,00 €.

Unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit, betrug die Erhöhung der eigenen Finanzmittel zum Stichtag 288.516,33 €.

Bei den sogenannten fremden Finanzmitteln handelt es sich unter anderem um durchlaufende Gelder. Der Bestand an fremden Finanzmitteln liegt bei 164.592,82 €.

Insgesamt betragen die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 1.111.057,56 €.

7. Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen

§ 22 der KomHVO 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 2019, sieht die Möglichkeit einer solchen Ermächtigungsübertragung vor, beschränkt diese allerdings auf investive Sachverhalte und besonders begründete Ausnahmefälle.

Anhang

Stadt Schleiden

7. Erläuterungen zu den Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Übertragene Mittel	Aus HHJ	Nach HHJ
01.111.02	Sanierung Parkplatz Rathaus	I18-1-024	35.000,00 €	2018	2019
01.111.05	Lizenzen und Schulung Software „ionas4“	I18-1-008	419,72 €	2018	2019
01.111.07	Lizenzen und Schulung Software „E-Akte / DMS“	I18-1-012 und I18-1-013	42.600,00 €	2018	2019
01.111.07	Lizenzen und Schulung Software „ServicePortal“	I18-1-007	25.000,00 €	2018	2019
01.111.12	Betriebs- und Geschäftsausstatt. IT-Datenzentrale	I16-1-003	23.900,00 €	2018	2019
02.122.01	Warnsystem Stadtgebiet	I16-2-003	13.000,00 € 29.000,00 € 105.000,00 €	2016 2017 2018	2019
02.126.01	Fahrzeugbeschaffung	I14-2-001	2.399,80 €	2018	2019
02.126.01	Einführung des Digitalfunksystems	I12-2-006	40.000,00 €	2018	2019
02.126.01	Unterstellplatz FWGH Oberhausen	I18-2-001	16.772,38 €	2018	2019
03.211.01	Aufzugsanlage GS Schleiden	I17-2-023	11.355,39 €	2018	2019
03.211.03	Sonderetat Gute Schule 2020, Schulküche	I18-2-021	7.000,00 €	2018	2019
03.215.01	Verbindungstreppe Realschule / Gymnasium	I18-2-008	190.059,92 €	2018	2019
03.215.01	Schulhofumgestaltung Realschule	I19-2-002	18.000,00 €	2017	2019
03.215.01	Digitalisierungsmaßnahmen Realschule	I19-2-004	2.708,32 €	2018	2019
03.217.01	Schulhofumgestaltung Gymnasium	I20-2-003	8.070,70 €	2017	2019
03.217.01	Digitalisierungsmaßnahmen Gymnasium	I19-2-005	2.397,90 €	2018	2019
03.217.01	Ern. Steuerungst. u. Wärmeerzeuganl. Heizung Gymnasium	I18-2-022	50.000,00 €	2018	2019
03.221.01	Umbau Förderschulgebäude	I19-2-009	984,28 €	2018	2019
03.221.01	Erneuerung Eingangsbereich ALS	I18-2-012	45.000,00 €	2018	2019
05.374.01	Rauchmeldeanlage Gemünder Straße 32	APL2018-22	9.000,00 €	2018	2019
11.538.01/ 12.541.01	Erschließung / Sanierung Kapellenweg	I17-2-025 I17-2-028	28.216,19 € 53.745,07 €	2018	2019
12.541.01	Erschließung Maisbergstraße	I17-2-027	50.000,00 €	2018	2019
12.541.01	Erschließung Sittard	I18-2-016	90.000,00 €	2018	2019
12.547.01	Konzept Opt./Verbesserung Haltestellen/Parkplätze	I17-2-018	10.000,00 €	2018	2019
13.553.01	Platzgestaltung Friedhof Gemünd	I18-1-020	60.000,00 €	2018	2019
13.553.01	Platzgestaltung Friedhof Schleiden	APL2018-16	500,00 €	2018	2019
15.575.01	Erneuerung Uferrandweg Urft (Kurpark)	I16-2-014	15.654,54 € 75.000,00 €	2017 2018	2019

Insgesamt betragen die übertragenen Mittel 1.060.784,21 €.

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 bezogen sich 194.800,00 € auf investive Maßnahmen um 103.505,00 € auf konsumtive Maßnahmen. Im Jahre 2018 wurde ein ebenfalls ein Kreditbedarf in Höhe von 298.305,00 € (288.305,00 € investiv; 10.000,00 konsumtiv) angemeldet. Auch im Jahr 2019 wurde wieder ein Kreditantrag (147.000,00 € investiv; 151.305,00 € konsumtiv) gestellt.

Die Kredite werden zum 31.12.2019 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 sonstige Verbindlichkeit ab, was einerseits den Anspruch auf die Tilgungsübernahme und andererseits die bewilligte, aber noch nicht verwendete Fördersumme widerspiegelt.

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

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

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

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Grundschule Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2019	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2019	Fertig-gestellt
Aufzugsanlage	2017; investiv 2018; investiv	Neu-/ Umbau	2017 2018	Okt 2017-2018	54.300,00 € 166.305,00 €	13.369,65 €	222.781,11 €	Ja
Erneuerung der Toilettenanlage	2019; konsumtiv	Sanierung, Modernisierung	2019	Sept – Nov 2019	32.000,00 €	18.421,97 €	18.421,97 €	Ja
Sanierung der Fensteranlagen	2019; konsumtiv 2020; konsumtiv	Sanierung, Modernisierung	2019	Aug 2019 – Aug 2020	72.000,00 €	75.219,74 €	75.219,74 €	Nein
SUMME Grundschule Schleiden					324.605,00 €	107.011,36 €	316.422,82 €	

Städtischer Grundschulverbund Katholische Grundschule Gemünd, Standort Gemünd

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2019	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2019	Fertig-gestellt
Energetische Sanierung, Fensteranlage u.a.	2019; investiv 2020; investiv	Sanierung, Modernisierung	2019 2020	Mai – Dez 2019	65.000,00 €	16.058,78 €	57.243,11 €	Ja
Energetische Sanierung, Fensteranlage u.a.	2019; konsumtiv	Sanierung, Modernisierung	2019 2020	Mai – Dez 2019	s.o.	41.184,33 €	s.o.	Ja
Schulhofumgestaltung	2018; investiv	Sanierung, Modernisierung	2018	Mai 2018 – Nov 2018	70.000,00 €	-	71.522,86 €	Ja
SUMME Grundschule Gemünd					135.000,00 €	57.243,11	128.765,97 €	

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Städtischer Grundschulverbund Katholische Grundschule Gemünd, Standort Dreiborn

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2019	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2019	Fertig-gestellt
Umbau Übermittagsbetreuung	2019; konsumtiv	Sanierung	2019	April – Mai 2019	7.800,00 €	7.556,09 €	7.556,09 €	Ja
Sanierung der Lehrertoiletten	2018; konsumtiv	Sanierung	2018	Sept 2018 – Dez 2018	10.000,00 €	-	15.800,00 €	Ja
Erneuerung Lehrerküche	2019; investiv	Modernisierung	2018	Okt – Nov 2019	7.000,00 €	7.004,69 €	8.042,14 €	Ja
Erneuerung Lehrerküche	2019; konsumtiv	Modernisierung	2018	Okt – Nov 2019	s.o.	1.037,45 €	s.o.	Ja
SUMME Grundschule Dreiborn					24.800,00 €	15.598,23 €	31.398,23 €	

Realschule Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2019	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2019	Fertig-gestellt
Medienausstattung Klassenräume	2017 - 2020; investiv	Digitalisierung	2017-2029	Jan 2017 – Dez 2020	80.000,00 €	62.141,64 €	100.749,70 €	Nein
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	Aug 2017	25.000,00 €	-	25.023,35 €	Ja
Neuausstattung der Schulküche mit Geräten	2018; investiv	Modernisierung	2018	Sept 2018 – Dez 2018	30.000,00 €	-	28.189,97 €	Ja
Umgestaltung Schulhof	2017; investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2018	18.000,00 €	-	-	Nein
Einrichtung Smart Boards Kunst / Physik	2019; investiv	Digitalisierung	2019	2019	16.000,00 €	-	7.492,51 €	Nein
SUMME Realschule					198.205,00 €	62.141,64 €	183.633,40 €	

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Städtisches Johannes-Sturmius Gymnasium Schleiden

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2019	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2019	Fertig-gestellt
Sanierung naturwissenschaftliche Räume	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Nov 2017	6.800,00 €	-	-	Nein
Austausch Türblätter C-Trakt	2019; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2019	2019	15.000,00 €	-	-	Nein
Beleuchtung Flure B und C Trakt	2019; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2019	Jan 2019 – Dez 2019	10.400,00 €	27.314,11 €	27.314,11 €	Ja
Medienausstattung Klassenräume	2017; investiv 2019; investiv 2020; investiv	Digitalisierung	2017, 2019	Jan. 2019 – Dez 2020	9.500,00 € 35.000,00 €	38.252,20 €	63.293,69 €	Ja
Anstrich Innenräume	2017; konsumtiv 2018; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Sept 2017 – Dez 2017	6.000,00 €	-	22.168,13 €	Ja
Schulhofumgestaltung	2017; investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2018	23.000,00 €	-	14.929,30 €	Ja
Sanierung Toiletten C-Turm	2019; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2019	Juni 2019	14.105,00 €	961,52 €	961,52 €	Ja
Akustikmaßnahmen / Beleuchtung Altbau	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	Okt 2017 – Nov 2017	23.000,00 €	-	29.958,05 €	Ja
Toiletten im B-Turm	2017; teils/teils 2018; teils/teils	Sanierung / Modernisierung	2017	Aug 2017 – Nov 2017	15.000,00 €	-	33.130,43 €	Ja
Teppichboden Raum AE03	2017; konsumtiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	1.500,00 €	-	1.813,36 €	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
Bühnenanlage in der Aula	2017; investiv	Sanierung / Modernisierung	2017	2017	10.000,00 €	-	-	Entfällt
SUMME Gymnasium					196.305,00 €	66.527,83 €	193.568,59 €	

Anhang

Stadt Schleiden

8. Angaben zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

Sonstige Schulische Maßnahmen, Mensa

Maßnahme	Verwendung	Kategorie	Abruf	Geplante Umsetzung	Angemeldeter Betrag	Verwendeter Betrag in 2019	Gesamtkosten Projekt bis 31.12.2019	Fertig-gestellt
Installation Beschattungsanlage Mensa	2019; investiv	Sanierung, Modernisierung	2019	2019	16.000,00 €	-	-	Nein

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 31.12.2019 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 143.421,23 €. Die Hauptverpflichtung ergibt sich hier aus dem Leasingvertrag der Kehrmaschine mit einer Verpflichtung über 67.083,60 €, welche im April 2023 ausläuft. Die Leasingverträge der Kopiergeräte im Rathaus und in den Schulen beinhalten Verpflichtungen über 43.856,35 €, welche zunächst bis zum 31.12.2024 ausgehandelt wurden. Letztlich existieren Verpflichtungen aus dem Leasing von städtischen Firmenwagen (31.530,24 € bis 2022), welche im Turnus von drei Jahren neu verhandelt werden.

Die kumulierten Verpflichtungen aus Mietverträgen mit unterschiedlicher Fristigkeit betragen insgesamt 378.800,71 €. Den größten Anteil bildet hier die Miete für das Schleidener Freibad i. H. v. 285.124,00 €, welche bis zum Ende des Jahres 2023 bestehen bleibt. Die Miete für die Telefonanlage ist mit einem Restbetrag i. H. v. 14.467,48 € bis Ende 2020 gebunden. Eine weitere Position stellt die Anmietung des Konferenzsystems für das Sitzungsgeschäft dar. Die hierzu geschlossene Vereinbarung gilt bis Ende 2020 und umfasst eine Mindestverpflichtung i. H. v. 1.071,00 €. 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. Für die genannten Verträge gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

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

Anhang

Stadt Schleiden

9. Sonstige Angaben

Des Weiteren hat die Stadt Schleiden für das Kurhaus Gemünd jährliche Zahlungsverpflichtungen (Unterhaltungs-, Betriebs-, und Investitionskostenzuschuss) i. H. v. 124.950,00 € bis zum Ende des Erbpachtvertrages (30.04.2039, Verlängerungsoption).

Anzahl der im Haushaltsjahr im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter

Im Haushaltsjahr 2019 waren im Durchschnitt 88 Mitarbeiter beschäftigt, davon 79 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte. Im Vorjahr waren im Durchschnitt 92 Mitarbeiter beschäftigt, davon 83 tariflich Beschäftigte und 9 Beamte.

Zinsmanagement und Zinsswaps

Mit Beschluss des Stadtrates vom 30.03.2006 wurde der Bürgermeister beauftragt, im Rahmen eines aktiven Zinsmanagements, Möglichkeiten für eine Zinsoptimierung herbeizuführen. Daraufhin wurde am 10.05.2006 mit der WestLB ein Rahmenvertrag über Finanztermingeschäfte, geschlossen.

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

Folglich werden die noch bestehenden derivativen Finanzgeschäfte im Einzelnen aufgezeigt:

Zinsbezogene Geschäfte	Bewertungsdatum	Bezugsgröße EUR	Zeitwert EUR
4331137AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2019	2.000.000,00	- 701,443,92
4336021AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2019	4.000.000,00	- 1.774.528,49
4336090AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2019	1.621.746,41	- 324.145,05
4339899AD Kündbarer Zahler-Swap	31.12.2019	1.043.835,42	- 324.320,79

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

Aktuell stehen keine Erschließungsbeiträge nach dem BauGB aus fertiggestellten Maßnahmen aus. Zum Stichtag 31.12.2019 stehen jedoch noch Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG für die Maßnahmen Maisbergstraße, Schulweg und Kapellenweg aus.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt. Die Stadt Schleiden hat derzeit keinen gültigen Gleichstellungsplan.

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Zum Schluss des Anhangs sind gem. § 95 Abs. 3 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
Pfennings, Ingo	Bürgermeister			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)	Bürgerstiftung Schleiden (Vorsitzender des Vorstandes) THW-Helfervereinigung Schleiden e.V. (Vorsitzender)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
				Teilnehmergemeinschaft 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.])
Breuer, Gerd	Maschinenbaumeister	Ratsmitglied			Dorfgemeinschaftsverein Harperscheid e.V. (Stellv. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.])
Düppengießler- Funken, Karsten	Pressereferent	Ratsmitglied			FDP Ortsverein Schleiden (Schriftführer)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Freche, Petra	Bürokauffrau	Ratsmitglied			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Groebe, Ulrich	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Stadtbibliothek Schleiden e.V. (Schatzmeister) SSV Vogelsang e.V. (Schatzmeister) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Heller, Wolfgang	Selbstständiger Rechtsanwalt	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung) Vogelsang ip gGmbH (stellv. Mitglied Aufsichtsrat) Verbandsversammlung und Ausschuss für Wirtschaft des ZV Aachen (ord. Mitglied für den Kreis Euskirchen) Trägerversammlung gem. SGB II, Jobcenter EU aktiv (ord. Mitglied für den Kreis Euskirchen)	SPD Ortsverein Schleiden (Vorsitzender) SPD Unterbezirk Euskirchen (Schriftführer) (2. Vorsitzender) Arbeiterwohlfahrt OV Schleiden (Vorsitzender) Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (ord. Mitglied des Verwaltungsrates)
Herbrand, Markus	Steuerberater	Ratsmitglied			Schwimmbadverein Gemünd (stellv. Vorsitzender) Förderverein SV Nierfeld (1. Vorsitzender) FDP Ortsverein Schleiden (stellv. Vorsitzender) FDP Kreisverband Euskirchen (1. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Beisitzer im Vorstand)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Hörnchen, Rolf	Selbstständiger Versicherungsmakler	Ratsmitglied			Förderverein Kolosseum Gemünd (stellv. Vorsitzender) FDP Ortsverband (Mitglied des Vorstandes) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Jany, Ernst	Rentner, Maurermeister	Ratsmitglied			CDU Stadtverband (Vorstand) Bürgergemeinschaft Olef (Beisitzer im Vorstand) Forstbetriebsgemeinschaft Schleiden (Beisitzer im Vorstand)
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)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Kirch, Alfred	Immobilienmakler	Ratsmitglied			Bürgergemeinschaft Olef e.V. (Vorsitzender) Kölner Immobilienbörse (Vorsitzender)
Kupp, Jochen	Verbandsvorsteher Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen	Ratsmitglied		Vogelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied in der Gesellschafterversammlung)	IHK Aachen (stellv. Vorsitzender im Prüfungsausschuss Euskirchen „Industriekaufleute“) CDU Stadtverband Schleiden (Vorsitzender) SV Schönesseifen 1950 e.V. Vorsitzender) Förderverein des Berufsbildungszentrums Euskirchen e.V. (Beisitzer) Berufsbildungswerk Kall e.V. (Beisitzer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Laukart, Wolfgang	Elektriker	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (Aufsichtsrat) WVO (gebundener Vertreter)	Musikverein Eifelklänge Herhahn - Morsbach (1. Vorsitzender) Traditions-Förderverein Wollseifen e.V. (Beisitzer) Dorf- und Bürgerverein e.V. Herhahn – Morsbach (2. Vorsitzender) CDU Ortsunion Herhahn – Morsbach (2. Vorsitzender) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
Lehner, Ellen	Erzieherin	Ratsmitglied			
Linscheidt, Hubert	Geschäftsführer, Ingenieurbüro	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (Gesellschafterversammlung) Vogelsang ip gGmbH (Gesellschafterversammlung)	Schwimm- und Sportverein Vogelsang e.V. (Technischer Beirat) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
Müller, Manfred	Außendienstmitarbeiter	Ratsmitglied			Kolosseum Gemünd e.V. (Kassierer) Förderverein Gemünder Bürger- Schützenverein St. Seb. Bruderschaft 1699 e.V. (2.Vorsitzender) CDU Ortsunion Gemünd (Beisitzer) BHDS Bezirk Schleiden (Geschäftsführer) St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gemünd (1. Schriftführer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaft		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Niebes, Norbert	Gebietsverkaufsleiter / Einzelhandelskaufmann	Ratsmitglied			
Nießen, Franz-Josef	Elektromeister	Ratsmitglied			
Peters, Helmut	Selbstständiger Kaufmann	Ratsmitglied			Schwimm- und Sportverein Vogelsang (1. Vorsitzender) WVVV Gemünd (1. Vorsitzender) CDU Ortsunion Gemünd (2. Vorsitzender)
Pommer, Wolfgang	Angestellter, Leiter Einkauf	Ratsmitglied		SEV Vogelsang (stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	
Ranglack, Klaus	Bankkaufmann	Ratsmitglied			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Schöneborn, Patrick	Auszubildender Bankkaufmann	Ratsmitglied			SV Kermeter Gemünd (Kassierer) SPD Ortsverein Schleiden (Schriftführer) Kreisjugendfeuerwehr (k. FBL Finanzen) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium)
Steffen, Manfred	Rechtspfleger, Dozent FH Bad Münstereifel	Ratsmitglied			CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (Beisitzer)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaften		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Seker, Ata	Angestellter Finanzamt Schleiden	Ratsmitglied			SPD Ortsverein Schleiden (Vorstandsmitglied und Behindertenbeauftragter / Stellvertreter des Ortsvereinsvorsitzenden) Migranten SPD Kreis Euskirchen (Vorstand und Integrationsbeauftragter) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
Vasic, Iris	Bildungsreferentin, Politikwissenschaftlerin M.A.	Ratsmitglied			Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium [stellv.]
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)

Anhang

Stadt Schleiden

10. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Funktion	Mitgliedschaften		
			gem. Nr. 3	gem. Nr. 4	gem. Nr. 5
Wolter, Gerd	Dipl. Ingenieur	Ratsmitglied		Wasserverband Oleftal (gebundener Vertreter) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (stellv. Mitglied im Aufsichtsrat)	CDU Ortsunion Dreiborn / Berescheid (Beisitzer) Bürgerstiftung Schleiden (Kuratorium) Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung) Dorfgemeinschaft Dreiborn e.V. (Vorsitzender)

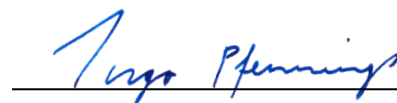
Schleiden, den 25.08.2020

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Ingo Pfennings)
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
Bilanz-position	Bezeichnung	Stand am 31.12. d. Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	Kum. Abschreib. aus Vorjahren EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge aus kum. Abschreibungen EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltjahr EUR	Stand am 31.12. d. Haushaltsjahres EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.908.358,43	75.161,45	- 61.084,92	- 2.247.055,84	675.379,12	- 341.081,60	- 35.062,83	57.228,48			- 318.915,95	356.463,17	2.567.276,83
	1.1.1 Software / Lizenzen	345.328,91	40.190,65	- 35.925,34	15.059,28	364.653,50	- 293.791,94	- 31.218,67	32.069,90	-	-	- 292.940,71	71.712,79	51.536,97
	1.1.2 Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten	333.015,20	2.870,00	- 25.159,58	-	310.725,62	- 47.289,66	- 3.844,16	25.158,58	-	-	- 25.975,24	284.750,38	285.725,54
	1.1.3 Eigentumsübergangsrecht	2.214.955,04	32.100,80	-	2.247.055,84	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214.955,04
	1.1.4 Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände	15.059,28	-	-	15.059,28	-	-	-	-	-	-	-	-	15.059,28
1.2.	Sachanlagen	159.501.839,21	3.506.906,98	- 3.806.337,77	2.247.055,84	161.449.464,26	- 36.030.519,92	- 4.381.154,59	135.814,73	-	-	- 40.275.859,78	121.173.604,48	123.471.319,29
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. Grdst.gl. Rechte	13.821.393,65	199.125,84	- 10.502,84	63.374,52	14.073.391,17	- 1.115.067,97	- 115.303,38	-	-	-	- 1.230.371,35	12.843.019,82	12.706.325,68
	1.2.1.1 Grünflächen	7.130.272,03	198.264,93	- 9.007,34	63.374,52	7.382.904,14	- 1.110.295,82	- 112.605,25	-	-	-	- 1.222.901,07	6.160.003,07	6.019.976,21
	1.2.1.2 Ackerland	1.831.610,77	539,87	- 1.495,50	-	1.830.655,14	- 68,86	- 275,44	-	-	-	- 344,30	1.830.310,84	1.831.541,91
	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.677.849,52	321,04	-	-	3.678.170,56	- 4.703,29	- 2.422,69	-	-	-	- 7.125,98	3.671.044,58	3.673.146,23
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.181.661,33	-	-	-	1.181.661,33	-	-	-	-	-	-	1.181.661,33	1.181.661,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte	36.407.426,76	1.513.536,59	- 3.338.536,92	2.068.255,18	36.650.681,61	- 8.756.437,54	- 1.084.491,23	406,12	-	-	- 9.840.522,65	26.810.158,96	27.650.989,22
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.465.407,15	-	-	52.440,00	3.517.847,15	- 819.244,25	- 106.766,86	-	-	-	- 926.011,11	2.591.836,04	2.646.162,90
	1.2.2.2 Schulen	21.343.298,92	47.729,01	-	1.282.833,12	22.673.861,05	- 5.827.177,58	- 717.707,40	-	- 45.018,02	-	- 6.589.903,00	16.083.958,05	15.516.121,34
	1.2.2.3 Wohnbauten	94.000,00	-	-	-	94.000,00	- 40.588,24	- 4.058,82	-	-	-	- 44.647,06	49.352,94	53.411,76
	1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb.	11.504.720,69	1.465.807,58	- 3.338.536,92	732.982,06	10.364.973,41	- 2.069.427,47	- 255.958,15	406,12	- 45.018,02	-	- 2.279.961,48	8.085.011,93	9.435.293,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	104.295.436,19	412.368,34	- 125.405,59	410.894,95	104.993.293,89	- 24.092.218,26	- 2.722.364,76	27.950,19	-	-	- 26.786.632,83	78.206.661,06	80.203.217,93
	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	7.836.520,83	101.132,57	- 37.946,00	410.894,95	8.310.602,35	- 35.649,58	- 21.573,79	-	-	-	- 57.223,37	8.253.378,98	7.800.871,25
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.738.888,82	-	-	-	1.738.888,82	- 482.507,28	- 48.250,74	-	-	-	- 530.758,02	1.208.130,80	1.256.381,54
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.893.514,75	167.908,19	- 67.794,46	133.355,21	52.860.273,27	- 12.052.665,75	- 1.335.387,56	19.747,23	- 13.444,05	-	- 13.354.862,03	39.505.411,24	40.840.849,00
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	38.573.570,22	143.327,58	- 19.665,13	133.355,21	38.830.587,88	- 11.196.999,05	- 1.258.896,64	8.202,96	- 13.444,05	-	- 12.461.136,78	26.369.451,10	27.376.571,17
	1.2.3.6 Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	3.252.941,57	-	-	-	3.252.941,57	- 324.396,60	- 58.256,03	-	-	-	- 382.652,63	2.870.288,94	2.928.544,97
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.880,30	81.458,45	-	-	94.338,75	- 1.431,14	- 1.852,37	-	-	-	- 3.283,51	91.055,24	11.449,16
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.422,37	-	-	-	65.422,37	- 5.832,59	- 2.723,25	-	-	-	- 8.555,84	56.866,53	59.589,78
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge	2.519.887,62	12.733,00	-	-	2.532.620,62	- 1.214.346,04	- 189.402,93	-	-	-	- 1.403.748,97	1.128.871,65	1.305.541,58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.817.020,57	592.057,32	- 331.892,42	3.356,83	2.080.542,30	- 845.186,38	- 265.016,67	107.458,42	-	-	- 1.002.744,63	1.077.797,67	971.834,19
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	562.371,75	695.627,44	-	298.825,64	959.173,55	-	-	-	-	-	-	959.173,55	562.371,75
1.3	Finanzanlagen	7.895.523,45	203.749,45	-	-	8.099.272,90	-	-	-	-	-	-	8.099.272,90	7.895.523,45
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Beteiligungen	7.288.445,51	203.249,45	-	-	7.491.694,96	-	-	-	-	-	-	7.491.694,96	7.288.445,51
1.3.3	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	605.827,94	-	-	-	605.827,94	-	-	-	-	-	-	605.827,94	605.827,94
1.3.5	Ausleihungen	1.250,00	500,00	-	-	1.750,00	-	-	-	-	-	-	1.750,00	1.250,00
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.250,00	500,00	-	-	1.750,00	-	-	-	-	-	-	1.750,00	1.250,00
Summe des Anlagevermögens		170.305.721,09	3.785.817,88	-3.867.422,69	0,00	170.224.116,28	-36.371.601,52	-4.416.217,42	193.043,21	0,00	0,00	-40.594.775,73	129.629.340,55	133.934.119,57

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

2. Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO 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	2.174.738,16 €	2.173.746,96 €	991,20 €	- €	2.418.523,26 €
2. Privatrechtliche Forderungen	312.880,35 €	312.880,35 €	- €	- €	375.401,39 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.250.478,05 €	315.094,34 €	- €	1.935.383,71 €	283.452,00 €
4. Summe aller Forderungen	4.738.096,56 €	2.801.721,65 €	991,20 €	1.935.383,71 €	3.077.376,65 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

3. Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO 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	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.311.534,87 €	2.441.402,49 €	9.486.045,87 €	14.384.086,51 €	26.276.509,73 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 von Kreditinstituten	26.311.534,87 €	2.441.402,49 €	9.486.045,87 €	14.384.086,51 €	26.276.509,73 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.857.859,71 €	609.968,40 €	5.055.820,00 €	192.071,31 €	8.812.141,29 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen,	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	914.885,79 €	914.885,79 €	- €	- €	927.619,66 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.058,95 €	54.058,95 €	- €	- €	53.103,97 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.293.345,93 €	1.293.345,93 €	- €	- €	1.302.492,35 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.181.482,51 €	1.181.482,51 €	- €	- €	841.411,02 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.613.167,76 €	6.495.144,07 €	14.541.865,87 €	14.576.157,81 €	38.213.278,02 €

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen zum Stichtag nicht.

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

4. Eigenkapitalspiegel gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Beschreibung	Bestand zum 31.12.2018 ¹ EUR	Verrechnung Ergebnis 2018 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO 2019 EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.) EUR	Bestand zum 31.12. 2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.458.690,97	0,00	-2.055.546,63	0,00		12.403.144,34
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	655.784,76	304.209,28				959.994,04
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	304.209,28	-304.209,28			169.763,67	169.763,67
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	15.418.685,01	0,00				13.532.902,05
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

5. 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

5. 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	Atenschutzgerät, Pressluftatmer	8
5.02	Aktenvernichter	8
5.03	Beamer, DV-Projektor	7
5.04	Brief- und Paketwaagen	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8
5.06	Büromöbel	15
5.07	Cassettenrecorder	7
5.08	CD-Player	7
5.09	Datensichtgeräte	8
5.10	Dia-Projektor	8
5.11	DVD Player	7
5.12	Faxgeräte	7
5.13	Fernseher	7
5.14	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

5. 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

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

1) Sonderschulzweckverband

Ziele der Beteiligung

- Träger der Sonderschule für die Mitgliedsgemeinden
- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Erziehung von jungen Menschen zu sozialem, eigenverantwortlichem Handeln, damit sie sich als Erwachsene selbstbewusst in die Gesellschaft eingliedern können.

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigenkapital	216.027 €	216.124 €	216.124 €
Allgemeine Rücklage	143.896 €	143.993 €	143.993 €
Ausgleichsrücklage	72.131 €	72.131 €	72.131 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	307.952 €	350.385 €	366.651 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben des Zweckverbandes werden zu zwei Drittel nach der Zahl der Schüler und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Die Verbandsmitglieder leisten einen Vorschuss auf die Umlage. Die Abrechnung erfolgt am Schluss eines Rechnungsjahres.

Seit dem 01.07.2017 wird auf Basis des Mietvertrages vom 04.11.2016 das ehemalige Hauptschulgebäude der Stadt Schleiden als neues Schulgebäude des Zweckverbandes zu einem monatlichen Mietzins von 12.000,00 € angemietet. Gemäß dem Mietvertrag vom 12.07.2018 wird außerdem eine Teilfläche des ehemaligen Schulgebäudes der Astrid-Lindgren-Schule für monatlich 3.450,00 €, ab dem 15.08.2019, zum erweiterten Schulbetrieb angemietet. Die Außenfläche für jährlich 2.000,00 € ist ebenfalls im Mietvertrag inkludiert. Die vorgenannten Mietverhältnisse enden am 30.06.2030 mit der Option den Vertrag, um jeweils zehn Jahre zu verlängern.

Für die Nutzung der Turnhalle der Stadt Schleiden ist ebenfalls eine Mietzahlung zu entrichten.

Weiterhin übernimmt die Stadt Schleiden für den Zweckverband verschiedene Verwaltungsaufgaben wie die Lohnbuchhaltung, die Finanzbuchhaltung und die IT etc. Hierfür erstattet der Zweckverband die Geschäfts- und Verwaltungskosten.

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

2) Musikschulzweckverband

Ziele der Beteiligung

- Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule
- Heranführung von interessierten Einwohnern der Mitgliedskommunen an die Musik
- Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten und Begabungen

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigenkapital	22.635 €	22.635 €	22.636 €
Allgemeine Rücklage	22.635 €	22.635 €	22.636 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	20.279 €	18.091 €	9.688 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben des Zweckverbandes werden zu 75 % nach der Zahl der Schüler und zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verbandsmitglieder leisten einen Vorschuss auf die Umlage. Die Abrechnung erfolgt am Schluss eines Rechnungsjahres.

Der Musikschulzweckverband mietet Räumlichkeiten für die Musikschulverwaltung für rund 305,- € monatlich im Rathaus der Stadt Schleiden an.

Weiterhin übernimmt die Stadt Schleiden für den Zweckverband verschiedene Verwaltungsaufgaben wie die Lohnbuchhaltung, die Finanzbuchhaltung und die IT etc. Hierfür erstattet der Zweckverband die Geschäfts- und Verwaltungskosten.

3) Wasserverband Oleftal

Ziele der Beteiligung

Unterhaltung einer Wasserversorgungsanlage zum Zweck, im Versorgungsgebiet den Einwohnern Trink- und Brauchwasser zu liefern sowie Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und Wasser für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben.

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigenkapital	13.026.533 €	12.947.672 €	13.122.461 €
Stammkapital	3.067.751 €	3.067.751 €	3.067.751 €
Allgemeine Rücklagen	9.856.903 €	9.856.903 €	9.856.903 €
Summe Gewinn / Verlust	101.879 €	23.018 €	197.807 €
Verbindlichkeiten	17.523.408 €	17.772.128 €	13.955.606 €
Jahresergebnis	78.861 €	-120.987 €	362.786 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

4) Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang i.L.

Ziele der Beteiligung

Ziel ist die Förderung der nationalparkverträglichen, denkmalgerechten und geschichtsverantwortlichen Entwicklung des Standortes „Burg Vogelsang“ gemäß dem Leitbild vogelsang ip zu einem „Internationaler Platz im Nationalpark Eifel“.

Die Liquidation der SEV GmbH ist ab dem 01.01.2019 erfolgt.

Einziger Gesellschaftszweck ist seit dem 01.01.2019 die Abwicklung der Gesellschaft.

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigenkapital	160.432 €	204.374 €	233.230 €
Gezeichnetes Kapital	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	168.374 €	197.230 €	217.682 €
Jahresüberschuss	-43.942 €	-28.856 €	-20.452 €
Verbindlichkeiten	86.119 €	36.850 €	57.779 €
Jahresergebnis	-43.942 €	-28.856 €	-20.452 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Rahmen der Vorlage WP 10/2018/515 vom 22.11.2018 hat der Stadtrat beschlossen Finanzmittel in Höhe von jeweils bis zu 10.000,00 € für die Jahre 2019 und 2020 außerhalb der Gesellschafterstruktur der aufzulösenden SEV GmbH zur Verfügung zu stellen sowie unter anderem die Verwaltung zu ermächtigen, die Aufgabenverteilung, Trägerschaft, Finanzierung sowie weitere Zusammenarbeit der Partner für die Jahre 2019 und 2020 mit den Partnern vertraglich zu regeln.

5) Vogelsang ip

Ziele der Beteiligung

Ziel ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, internationaler Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten der Kultur, Völkerverständigung, Umwelt- und Landschaftsschutz, Denkmalschutz, regionaler Identität sowie demokratischen Gesellschaftsstrukturen. Die Gesellschaftszwecke werden verwirklicht durch die Trägerschaft von Zweckbetrieben im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Hierzu zählen ausschließlich die Errichtung und der Betrieb eines Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrums in Vogelsang, die Durchführung eines regelmäßigen Besucher- und Veranstaltungsprogramms in Vogelsang, die Durchführung von Informations- und Ausstellungsaktivitäten in Vogelsang sowie die Durchführung von Bildungsaktivitäten, die hiermit in Zusammenhang stehen.

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigenkapital	397.183 €	11.102 €	11.102 €
Gezeichnetes Kapital	100.000 €	27.300 €	27.300 €
Kapitalrücklage	313.381 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzverlust	-16.198 €	0,00 €	0,00 €
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00 €	-16.198 €	-16.198 €
Verbindlichkeiten	14.551.203 €	14.147.585 €	13.245.164 €
Jahresergebnis	-86.619 €	0,00 €	0,00 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Finanzierung der Aufgaben der Gesellschaft erfolgt durch die Gesellschafter nach den Anteilen ihrer Stammkapitaleinlagen. Abweichende Regelungen bedürfen der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter. Die Einzahlungsverpflichtung einschließlich der Übernahme von Verlusten seitens der Gesellschafter ist auf einen Gesamtbetrag von 0,5 Mio. € jährlich begrenzt. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2016 haben die Gesellschafter ihren politischen Gremien zur Sicherstellung der Finanzierung der GmbH ab 2017 eine zunächst bis Ende 2019 befristete Anhebung des jährlichen maximalen Zuschussbetrags der Gesellschafter auf 850 TEUR vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde in 2016 durch die politischen Gremien aller Gesellschafter angenommen.

6) Nordeifel Tourismus GmbH (NET GmbH)

Ziele der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung touristischer Strukturentwicklung und Tourismusförderung sowie touristischer Produktentwicklung der Stadt Schleiden und seiner kommunalen Gesellschafter. Ziele sind die Optimierung der Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffekten unter Berücksichtigung der einzelnen Aufgabenverteilungen auf regionaler und örtlicher Ebene, die Attraktivierung der Angebote, die Steigerung der wirtschaftlichen Effekte durch Übernachtungs- und Tagesgäste sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen.

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	91.094 €
Gezeichnetes Kapital	26.400 €	26.400 €	26.400 €
Kapitalrücklage	3.647.810 €	3.104.479 €	2.628.083 €
Bilanzverlust	-3.734.407 €	-3.192.566 €	-2.121.574 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	60.197 €	61.687 €	-441.815 €
Verbindlichkeiten	56.387 €	79.439 €	40.019 €
Jahresergebnis	-541.842 €	-629.177 €	-441.815 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Finanzierung der Aufgaben der Gesellschaft erfolgt durch die Gesellschafter nach den Anteilen ihrer Stammkapitaleinlagen. Abweichende Regelungen bedürfen der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter. Die sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Finanzierungsanteile werden als Abschlag jeweils zum 1. eines Quartals im Voraus an die Gesellschaft gezahlt.

Ein etwaig verbleibender Fehlbetrag aus der Gewinn- und Verlustrechnung ist bis zum Ende des Folgejahres auszugleichen, soweit die Gesellschafterversammlung nicht etwas anderes beschließt.

Der Gesellschaftervertrag wurde Ende 2017 unter anderem dahingehend geändert, dass der Deckelungsbetrag von 20.000,00 € auf 25.000,00 € angehoben wurde. Außerdem wurde eine Klausel eingefügt, sodass es zukünftig durch unterjährige Gesellschaftereinlagen möglich sein wird, Verlusten in Bezug auf das vorangegangene Wirtschaftsjahr entgegen zu steuern und damit Kapitalertragsaufwendungen zu vermeiden.

Finanzbeziehung:

Zwischen der Stadt Schleiden und der Net GmbH wurde ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Hierin beauftragt die Stadt Schleiden die Net GmbH in den Räumlichkeiten „Haus des Gastes“ eine Touris-Information sowie das Nationalpark - Tor zu betreiben. Die Stadt Schleiden vergütet die Dienstleistung mit einem Personalkostenzuschuss sowie einem Sachmittel- und Mietkostenzuschuss. Für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten zahlt die Net GmbH wiederum Miete sowie Mietnebenkosten an die Stadt Schleiden.

Mit den Beteiligungen an den nachstehenden Gesellschaften Nr. 7 bis 11 verfolgt die Stadt Schleiden das Ziel dem Klimawandel entgegen zu wirken. Im Hinblick auf den Klimawandel und die damit verbundene Energiewende zählt 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.

7) SunPark Herhahn GmbH & Co. KG

Ziele der Beteiligung

Planung, Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen einschließlich der Veräußerung des aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen gewonnenen elektrischen Stroms zur Einspeisung in das öffentliche Versorgungsnetz sowie die mögliche Veräußerung der von der Gesellschaft im Rahmen ihres Unternehmenszwecks betriebenen Photovoltaikanlagen nebst zugehöriger Rechtsverhältnisse.

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	2018	2017	2016
Eigenkapital	452.131 €	444.305 €	439.256 €
Gezeichnetes Kapital	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	92.131 €	84.305 €	79.256 €
Verbindlichkeiten	2.708.507 €	2.848.157 €	2.994.046 €
Jahresergebnis	92.131 €	84.305 €	79.256 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Liquiditätsüberschuss soll an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten ausgeschüttet werden.

Die Stadt Schleiden hat mit der SunPark GmbH & Co. KG zur Errichtung eines Solarparks zwei Grundstückspachtverträge geschlossen. Der Pachtzins setzt sich jeweils zusammen aus einer Mindestpacht in Höhe von 16.704,00 € für den Grundvertrag und 2.705,50 € für den Erweiterungsvertrag sowie einer ertragsabhängigen Pacht (1 %). Das Pachtverhältnis endet am 31.12.2030 bzw. am 31.12.2033. Der Pächter erhält das zweimalige Recht den Vertrag für 5 Jahre zu verlängern.

Die eegon besitzt ebenfalls Anteile an der SunPark Herhahn GmbH & Co. KG.

8) BWP Bürgerwindpark Schleiden GmbH & Co. KG

Ziele der Beteiligung

Planung, Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung oder Umwandlung regenerativer Energien einschließlich der Veräußerung des aus dem Betrieb der Anlagen gewonnenen elektrischen Stroms zur Einspeisung in das öffentliche Versorgungsnetz oder Anlagen zur mittelbaren oder unmittelbaren Speicherung sowie die mögliche Veräußerung der von der Gesellschaft im Rahmen ihres Unternehmenszwecks betriebenen Erzeugungsanlagen nebst zugehöriger Rechtsverhältnisse auf dem Gebiet der Stadt Schleiden.

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

	2018	2017	2016
Eigenkapital	6.030.721 €	6.620.891 €	6.341.801 €
Kapitalanteile	5.620.000 €	5.620.000 €	5.620.000 €
Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	410.721 €	1.000.891 €	721.801 €
Verbindlichkeiten	21.992.984 €	24.059.250 €	25.979.180 €
Jahresergebnis	410.721 €	1.000.891 €	721.801 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schleiden hat mit der BWP mehrere Verträge:

- Dienstleistungsvertrag
Die Stadt Schleiden erhält jährlich 1.500, - € zzgl. MwSt. für die Verwaltung und Weiterleitung der Nutzungsentgelte aus dem BWP an die Grundstückseigentümer.
- Pachtvertrag
Verpachtung verschiedener Grundstücke zur Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen. Auch im Auftrag der Gemeinschaft der Grundstückseigentümer, für die die Stadt Schleiden die Vermarktung und Verpachtung übernommen hat. Der Pachtzins setzt sich zusammen aus einer Mindestpacht und einem Anteil an den jährlichen Stromverkaufserlösen. Die Mindestpacht beträgt für den Grundstücksanteil der Stadt 4.938,29 € jährlich. Das Pachtverhältnis hat eine Laufzeit von 20 Jahren ab Inbetriebnahme der ersten Windkraftanlage (Grundpachtzeit). Der Pächter erhält ein zweimaliges Optionsrecht für jeweils einen weiteren Zeitraum von fünf Jahren nach Ablauf der Grundpachtzeit sowie im Falle einer Ersetzung der bestehenden Windenergieanlagen durch neue Windenergieanlagen, ein Recht zur Verlängerung des Vertrages für eine Laufzeit von weiteren 20 Jahren zuzüglich dem o.g. Verlängerungsrecht.

Die eegon besitzt ebenfalls Anteile an der BWP GmbH & Co. KG.

9) Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG, 10) Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

Ziele der Beteiligung

Halten einer Beteiligung an der e-regio GmbH & Co. KG.

Entwicklung des Jahresergebnisses, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals

Energie-Rur-Erft GmbH & Co. KG

	2018	2017	2016
Eigenkapital	1.783.501 €	1.226.856 €	1.119.768 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	101.857 €	54.768 €	0 €
Jahresüberschuss	1.656.644 €	1.147.088 €	1.094.768 €
Verbindlichkeiten	6.783 €	5.743 €	27.099 €
Jahresergebnis	1.656.644 €	1.147.088 €	1.094.768 €

Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

	2018	2017	2016
Eigenkapital	31.508 €	30.245 €	28.983 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	5.245 €	3.982 €	2.920 €
Jahresüberschuss	1.263 €	1.263 €	1.063 €
Verbindlichkeiten	309 €	71 €	267 €
Jahresergebnis	1.263 €	1.263 €	1.063 €

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

An einem Gewinn sowie an einem Verlust nehmen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile teil. Über die Ergebnisverwendungen beschließen die Gesellschafterversammlungen der ere KG und der ere V-GmbH.

11) Eifel Energiegenossenschaft eG (eegon) Beitritt:29.05.2019

Ziele der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer oder kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, sowie die Errichtung und der Betrieb von KWK- Anlagen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Generalversammlung. Der Jahresüberschuss kann, soweit er nicht der gesetzlichen oder anderen Ergebnismrücklagen zugeführt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnismrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder der Auseinandersetzungsguthaben der ausgeschiedenen Mitglieder oder durch diese Maßnahmen zugleich zu decken.

12) Dienstleistungsgenossenschaft Eifel DLG eG

Ziele der Beteiligung

Ziel ist die wirtschaftliche und soziale Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Beratung, Bereitstellung und Einkauf von Leistungen in den Bereichen

- Personalführung (insbesondere Führung- und Kommunikation, Partizipation und Motivation, Arbeitsorganisation und Arbeitszeit);
- Chancengleichheit und Diversity (insbesondere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Demografie, Inklusion, Frauenförderung);
- Gesundheit (insbesondere physische und psychische Gesundheit, organisationelle und individuelle Resilienz);
- Wissen und Kompetenz (insbesondere Personalentwicklung, lebenslanges Lernen, Wissenstransfer);
- Digitalisierung (insbesondere Digitale Kompetenz, neue Arbeitsformen).

Anlage zum Anhang

Stadt Schleiden

6. Beteiligungsbericht gem. 45 Abs. 4 KomHVO

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Generalversammlung. Dieser kann, soweit er nicht der gesetzlichen oder einer anderen Ergebnismrücklage zugeführt wird, nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Eine Ausschüttung von Gewinnanteilen an die Mitglieder der Genossenschaft ist ausgeschlossen.

Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnismrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder die Kapitalrücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch diese Maßnahmen zugleich zu decken.

13) d-NRW AöR

Ziele der Beteiligung

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.

Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages.

14) Wasserverband Eifel-Rur

Ziele der Beteiligung

- Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses
- Bereitstellung von Trinkwasser für die Trinkwassergewinnung und von Betriebswasser sowie Ausnutzung der Wasserkraft
- Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken
- Beseitigung von Abwässern aus Gewerbe und Privatbereich
- Herstellung von naturnahen Verhältnissen an den Gewässern sowie Sicherung eines guten Zustandes der Gewässer

Die Stadt Schleiden ist gemäß § 6 des Gesetzes über den Wasserverband Eifel-Rur Mitglied, da sie im Verbandsgebiet liegt.

15) Erftverband

Ziele der Beteiligung

- Erforschung und Beobachtung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit dem Braunkohlenabbau
- die Unterhaltung oberirdischer Gewässer einschließlich Hochwasserschutz
- Abwasserbehandlung und Klärschlammabeseitigung sowie Sanierung, Instandhaltung und Betrieb von Kanalnetzen

Die Stadt Schleiden ist gemäß § 6 des Gesetzes über den Erftverband Mitglied, da das Stadtgebiet teilweise im Verbandsgebiet liegt.

Lagebericht

Lagebericht

Stadt Schleiden

1. Einleitung und Rechtsgrundlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 wurde erstmals unter Berücksichtigung der hierfür maßgeblichen Vorschriften der neuen KomHVO NRW erstellt. Gemäß § 49 KomHVO 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, 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. Aus dem Wechsel der Rechtsgrundlagen von der GemHVO NRW auf die KomHVO NRW haben sich keine Änderungen in der Lageberichterstattung ergeben.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Als Grundlage der Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes dient der jeweilige Haushaltsplan. Dieser wurde für das Jahr 2019 am 22. November 2018 durch den Rat der Stadt Schleiden verabschiedet und anschließend bei der zuständigen Aufsichtsbehörde angezeigt. Nach erfolgter Bekanntmachung trat der Haushalt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Die Haushaltssatzung sieht einen prognostizierten Überschuss von 16.300,00 € und somit erneut einen ausgeglichenen Haushalt vor. Obwohl insbesondere das ordentliche Ergebnis verglichen mit den Vorjahren gesunken ist, konnte die Stadt Schleiden ihr Finanzergebnis aufgrund der aktuell erfreulichen Zinslage planmäßig verbessern, sodass das prognostizierte Jahresergebnis im Vergleich zum Jahr 2018 erneut leicht gestiegen ist.

Insgesamt erhöhten sich sowohl die planmäßigen ordentlichen Erträge als auch die planmäßigen ordentlichen Aufwendungen in einem nahezu proportionalen Verhältnis. 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 Leistungsangebote 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. Gleichermassen lässt sich an der proportionalen Veränderung von Ertrag und Aufwand ablesen, dass der Haushalt der Stadt Schleiden konsequent outputorientiert geplant und gesteuert wird.

Lagebericht

Stadt Schleiden

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

Trotz der Schwierigkeit zeigt sich im Ergebnis, dass der prognostizierte Wert des Überschusses erneut überschritten wurde.

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 169.763,67 € und liegt somit 153.463,67 € über der Prognose. Die Gründe liegen insbesondere in den gegenüber dem Planansatz auszuweisenden Mehrerträgen aus Gewerbesteuer (+ 1.119.270,35 €), der Einkommen- und Umsatzsteuer (insgesamt + 381.030,00 €) sowie ungeplanter Versicherungserträge in Höhe von 415.196,28 €.

Neben diesen beiden großen Positionen tragen weitere Faktoren zu der Entwicklung in der tatsächlichen Bewirtschaftung des Haushaltes bei. Insgesamt konnte die Stadt Schleiden ordentliche Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 1.824.459,95 € generieren. Daneben stiegen aber auch die prognostizierten ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 1.780.114,96 € an.

Die Planung der übrigen Realsteuern trifft nahezu punktgenau ein. Die Erträge aus der Grundsteuer A liegen 4% über ihrer Prognose, die Erträge aus der Grundsteuer B geringe 1,73%. Zwar gab es hier keine erneute Anhebung der Hebesätze, jedoch tragen die Erhöhungen der Vorjahre weiterhin einen besonderen Beitrag zur positiven Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Schleiden bei.

Die sonstigen ordentlichen Erträge profitieren im abgelaufenen Jahr von der vollständigen Schadensregulierung der Inhaltsversicherung sowie weiteren Abschlagszahlungen aus der Elektronikversicherung aus dem Großbrand am städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium im Jahr 2018. Insgesamt waren hier ungeplante Erträge von 415.196,28 € zu verbuchen.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 171.695,21 € für konsumtive Maßnahmen nachweislich verwendet worden. Eine entsprechende Aufstellung ist dem Anhang zu entnehmen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen auf den ersten Blick erheblich geringer aus. Der Grund hierfür liegt insbesondere in der bilanziellen Abbildung von Gebührenüberdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen. Eine Übersicht über deren Entwicklung ist dem Anhang zu entnehmen.

Die genannten ertragsseitigen Effekte werden im Bereich der Aufwendungen insbesondere durch die Erforderlichkeit zur Bildung von verschiedenen Rückstellungen abgeschwächt. Insgesamt führte die Stadt Schleiden im abgelaufenen Jahr Rückstellungen in Höhe von 3.111.491,56 € zu.

Ausschlaggebend für die hohe Summe an Verpflichtungen waren neben den Instandhaltungsrückstellungen mit 1.235.394,31 € insbesondere die nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW berücksichtigte Rückstellung für die voraussichtliche Erhöhung der Kreisumlage des Folgejahres aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuerzahlungen des laufenden Haushaltsjahres mit einem Betrag von 850.221,24 € sowie Aufwendungen die aus einer steuerlichen Betriebsprüfung resultierenden in Höhe von 273.067,69 €. 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

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Auf Seiten der Bilanz fällt auf, dass die Bilanzsumme um 2.233.106,94 € gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Die Verminderung resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Wegfall des Ausweises des Eigentumsübergangsrechts bezogen auf das Kurhaus Gemünd in Höhe von 2.214.955,04 aufgrund des Ablaufs des Erbbaurechtsvertrags und des damit verbundenen Heimfalls des Gebäudes des Kurhauses, welches im Haushaltsjahr 2019 unmittelbar wieder an einen neuen Erbpächter übergegangen ist.

Auf der Passivseite resultiert die Verminderung im Wesentlichen aus einer reduzierten allgemeinen Rücklage aufgrund mit dieser zu verrechnende Aufwendungen sowie zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr geringer ausgewiesene Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Lagebericht

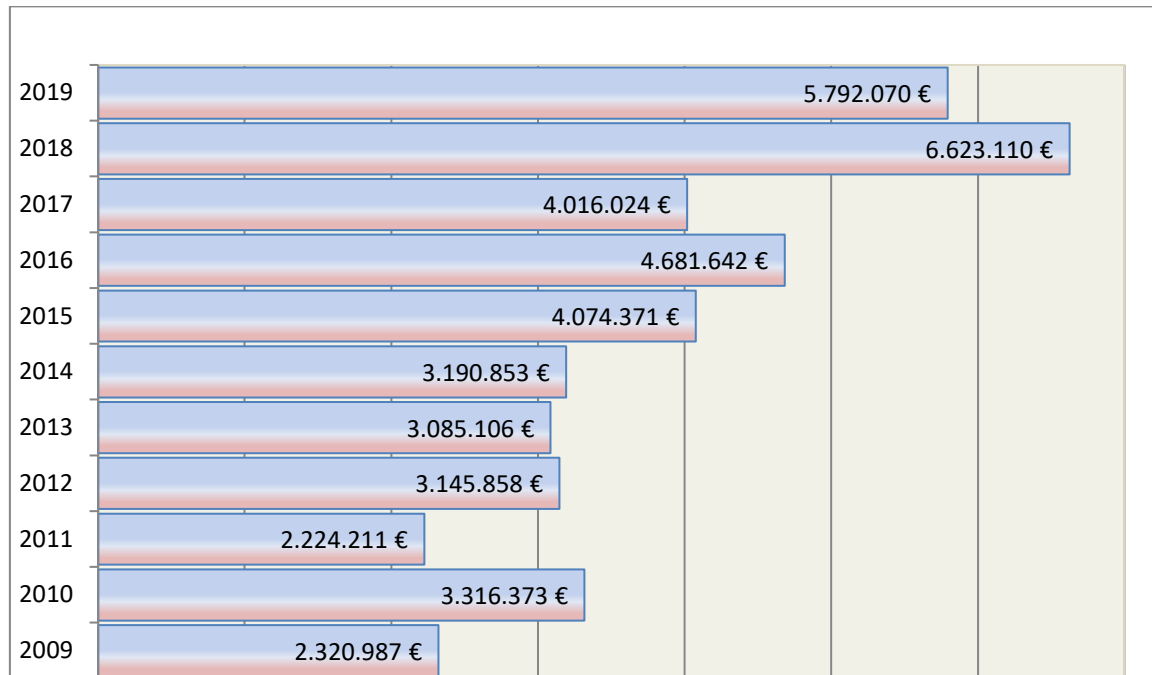
Stadt Schleiden

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 2009 bis 2019



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zum Vorjahr um 831.039,30 € gesunken, liegen aber immer noch weit über dem Durchschnitt der Jahre 2015-2017. Das Jahr 2018 war bedingt durch hohe Nachrechnungen von Vorjahren und dem konjunkturellen Aufschwung, welcher sich auch auf die wirtschaftliche Lage der angesiedelten Eifelunternehmen ausgewirkt hat und weiterhin auswirkt, ohnehin als besonderes Jahr zu sehen. Der erzielte Steuerbetrag ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Nicht alle hierin enthaltenen Positionen stellen eine endgültige Festsetzung 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.

Bedingt durch den Rückgang des Gewerbesteueraufkommens reduziert sich auch die zu leistende Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2019. So hatte die Stadt Schleiden für das Haushaltsjahr 2019 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 417.233,78 € (stichtagsbezogen) zu leisten, die im Vergleich zum Vorjahr also um 46.535,22 € gesunken ist.

Lagebericht

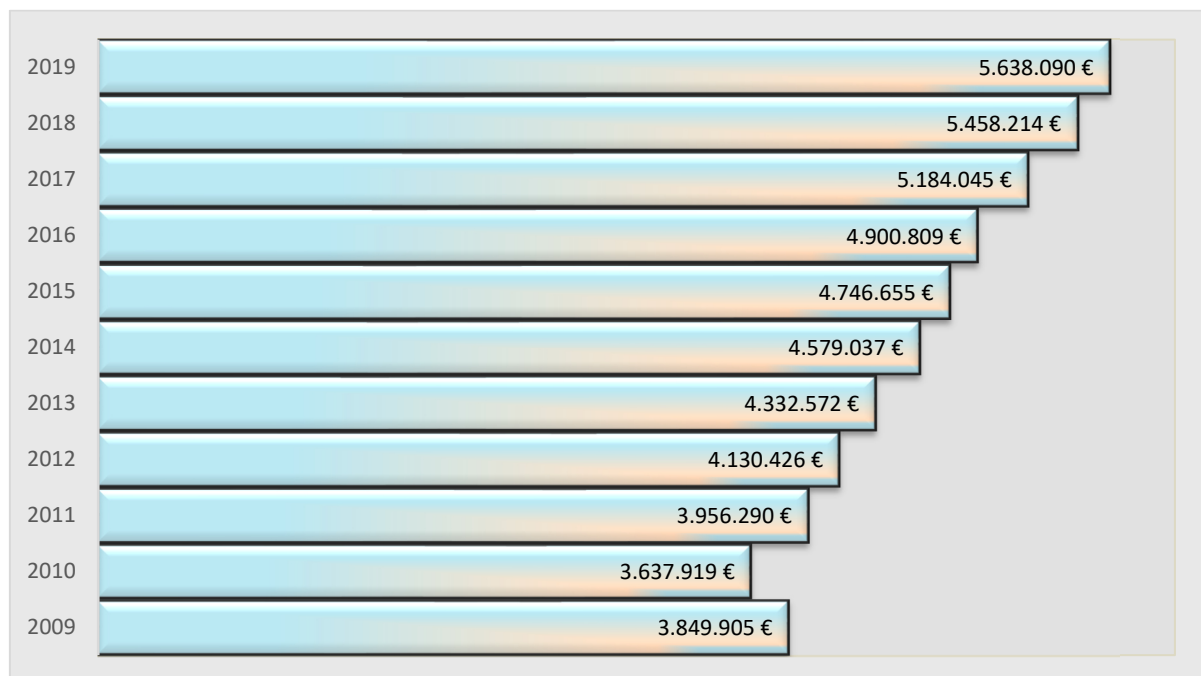
Stadt Schleiden

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 2019 auf 5.638.089,59 €. Der Maßstab für die Verteilung des Gemeindeanteils sind die Einkommensteuerleistungen der Einwohner im Gemeindegebiet. Im Vergleich zum Vorjahr (5.458.214,28 €) ist der Anteil um 179.875,31 € höher ausgefallen. Der anhaltende Aufwärtstrend zeigt auch hier, dass nicht nur die Gewerbetreibenden einen konjunkturellen Aufschwung verspürten, sondern sich dieses Bild der wirtschaftlichen Lage ebenso auf die Einwohner in der Stadt Schleiden niedergeschlagen hat.



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.

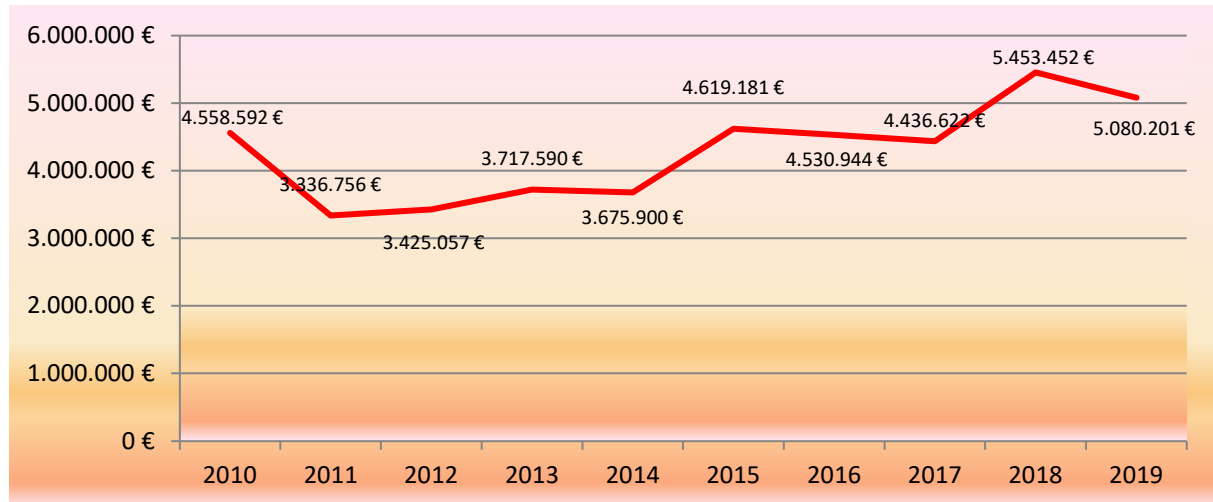
Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Schleiden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.080.201,00 € verglichen mit den Erträgen aus dem Vorjahr, verzeichnet die Stadt Schleiden ein Rückgang in Höhe von 373.251,00 €.

Lagebericht

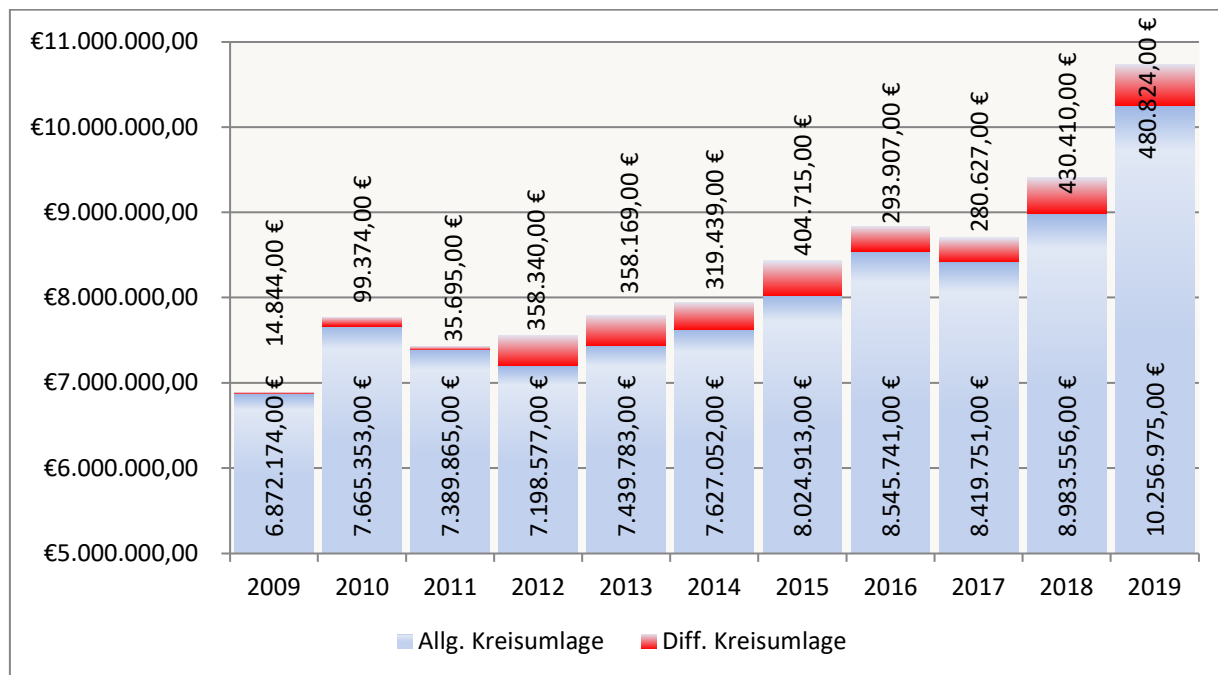
Stadt Schleiden

3. Rückblick

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



Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2009 bis 2019



Im Jahr 2019 stiegen die Aufwendungen für die Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage) um rund 1.323.833 €, auf ihr Höchstniveau im Betrachtungszeitraum an. Mit Einführung des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes zum 01.01.2019 verankert der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Rückstellungsbildung für erhöhte Umlagezahlungen aus der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuerzahlungen des Haushaltsjahres, vgl. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Für die Stadt Schleiden bedeutet dies im Jahresabschluss 2019 eine aufwandswirksame Rückstellungsbildung in Höhe von 850.221,24 €, zusätzlich zu der ohnehin erhöhten Umlagezahlung für das Jahr 2019.

Insgesamt ergibt sich seit den vergangenen zehn Jahren somit eine prozentuale Steigerung von 55,91 % bezogen auf das Basisjahr 2009. Geschuldet ist dieser Zuwachs wohl den steigenden Kosten,

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

denen auch der Kreis Euskirchen nicht gänzlich ausweichen kann. Gleichmaßen stellt sich jedoch die Frage, ob nicht auch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, mit ihren Bewertungsvorschriften hierzu beiträgt. 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 04 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 04 „Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte“ liegt 431.290,49 € unter der Prognose. Grund ist die in dieser Position dargestellte Gebührenüberdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen.

2. Zeile 07 der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der Zeile 07 profitiert von der anteiligen Schadensregulierung aus dem Großbrand am Johannes-Sturmius-Gymnasium im vergangenen Jahr durch die Versicherung. Das Ergebnis liegt 575.576,87 € über der Prognose.

3. Zeile 13 der Ergebnisrechnung

Die Zeile 13 weicht insbesondere im Bereich der Instandhaltungskosten erheblich ab. Grund hierfür ist die bereits im Anhang zum Jahresabschluss ausführlich beschriebene notwendige Bildung diverser Rückstellungen.

4. Zeile 15 der Ergebnisrechnung

Die Transferaufwendungen weichen insbesondere aufgrund der einerseits ohnehin erhöhten Kreisumlage sowie andererseits der gebildeten Rückstellung für erhöhte Kreisumlagezahlungen im Folgejahr aufgrund ungewöhnlicher hoher Steuereinzahlungen bis zum 30.04. im laufenden Jahr, erheblich vom Ansatz ab.

5. Zeilen 27 und 29 der Ergebnisrechnung

Das sogenannte Verrechnungssaldo, welches nicht in das Jahresergebnis, sondern unmittelbar in die Allgemeine Rücklage einfließt, wird im laufenden Jahr insbesondere durch die bilanzielle Darstellung der vertraglichen Ausgestaltung des Kurhauses beeinflusst. Das Kurhaus war bis zum 30.04.2019 im wirtschaftlichen Eigentum eines dritten Erbbauberechtigten. Zu diesem Zeitpunkt ging es in das Eigentum der Stadt Schleiden zurück. Bereits zum 01.05.2019 schloss die Stadt Schleiden einen erneuten Erbbaurechtsvertrag für das Kurhaus und das darin befindliche Inventar. Die Buchwerte waren zu diesem Zeitpunkt für die Dauer des Erbbaurechtsvertrages nicht mehr in der Bilanz der Stadt Schleiden zu erfassen und somit gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3. Rückblick

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

6. Zeile 30 der Finanzrechnung

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit blieben um 4.267.455,27 € hinter ihrem Planansatz, was durch die Verschiebung von Baumaßnahmen, insbesondere den Bau eines Verbindungswegs zwischen der Realschule und dem Gymnasium, sowie allgemein durch die erschwerten Bedingungen durch das Vergaberecht.

7. Zeilen 32 und 37 der Finanzrechnung

Der durch die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit entstehende Finanzmittelüberschuss weist einen Wert in Höhe von 3.235.115,21 € aus und übersteigt seine Prognose um 4.496.615,21 €. Hierzu tragen insbesondere die fehlenden Auszahlungen im Bereich der Investitionen sowie die zahlungswirksam gewordenen Steuereinnahmen bei. Den erzielten Liquiditätsüberschuss nutzt die Stadt Schleiden, um ihr Volumen an Liquiditätskrediten abzubauen.

Im Übrigen führen die erläuterten Abweichungen der Ergebnisrechnung, mit Ausnahme der gebildeten Rückstellungen, auch in der entsprechenden Zeile der Finanzrechnung zu einer ähnlichen 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	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapitalquote I (EK x 100) / Bilanzsumme	Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital ist insg. um 0,82 Punkte gesunken. Negativen Einfluss auf die Entwicklung nahm im Haushaltshaltsjahr die Verminderung der Rücklage, insbesondere aus der Abwicklung des Erbbaurechtsvertrages über das Kurhaus Gemünd.	11,17%	9,96%
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Sowohl die Bestände der Sonderposten als auch das bilanzierte Eigenkapital gehen zurück. Durch den etwas höheren Rückgang des Eigenkapitals sinkt die Kennzahl mäßig.	55,90%	54,36%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hintergrund ist die Verringerung der Liquiditätskredite zum Stichtag. Die Aufzeichnung der kurzfristigen Verbindlichkeiten unterliegt jedoch hohen Schwankungen.	10,39%	4,78%
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.	103,44%	102,95%

Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2018	31.12.2019
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.	97,01%	95,43%
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.	58,09%	57,57%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2018	31.12.2019
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen) x 100	Die Kennzahl der Abschreibungsintensität wird gebildet, um zu verdeutlichen, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter von den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	12,68%	13,29%
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.	63,04%	68,13%
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)	Die Investitionsquote sinkt im abgelaufenen Haushaltsjahr stark ab. Grund hierfür ist die Masse an Maßnahmen und die besonderen Anforderungen an das Vergabeverfahren, welches die Arbeit aus zeitlicher Sicht erschwert. Durch den Brand im Gymnasium gab es außerdem auch personelle Engpässe.	65,14%	46,79%

Ertragslage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2018	31.12.2019
Steuerquote (Steuererträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeitrag F.d.t.E.) / (ordentliche Erträge - Gew.St.-Umlage - Finanzierungsbeitrag F.d.t.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.	44,00%	44,64%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) x 100	Die Zuwendungsquote zeigt sich als weitestgehend stabil. Sie ist im Betrachtungszeitraum durch verschiedene Förderprojekte leicht gestiegen.	25,99%	26,49%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Die Aufwendungen für Personal sind um 16,06 % gestiegen. Dies ist zum einen mit den jährlichen Tarifierhöhungen und zum anderen mit der Aufstockung zu Pensionsrückstellungen zu begründen.	11,92%	14,38%
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 Reduktion dieser Kennzahl ist insbesondere auf das Erfordernis von Rückstellungsbildungen im Zusammenhang mit dem Großbrand im Gymnasium im Vorjahr zurück zu führen.	23,85%	16,95%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Sowohl die Transferaufwendungen, als auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. In besonderem Maße spiegelt sich hier die Rückstellungsbildung für die Kreisumlage wider.	41,43%	46,13%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag

Finanzlage

Bezeichnung / Formel	Erläuterung	31.12.2018	31.12.2019
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.	76,16%	77,43%
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 leicht gestiegen, jedoch als konstant zu bewerten.	3,77%	3,79%
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.	26,00%	60,24%

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 €

1. Eigenkapital zum 31.12.2019	13.532.902,05 €
1.1 Allgemeine Rücklage	12.403.144,34 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	959.994,04 €
1.4 Jahresüberschuss 2019	169.763,67 €

Prognose aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung:

1. Eigenkapital zum 31.12.2020	13.540.602,05 €
1.1 Allgemeine Rücklage	12.403.144,34 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.129.757,71 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>7.700,00 €</i>

1. Eigenkapital zum 31.12.2021	14.362.002,05 €
1.1 Allgemeine Rücklage	12.403.144,34 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.137.457,71 €
<i>geplantes Jahresergebnis (*)</i>	<i>821.400,00 €</i>

(*) Werte aus dem Haushaltsplan 2020 als Basis für die Berechnung der Entwicklung des Eigenkapitals.

Lagebericht

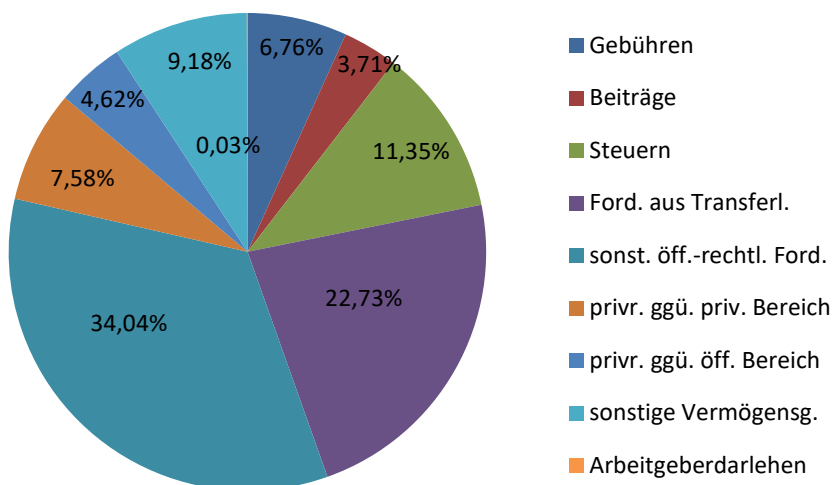
Stadt Schleiden

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

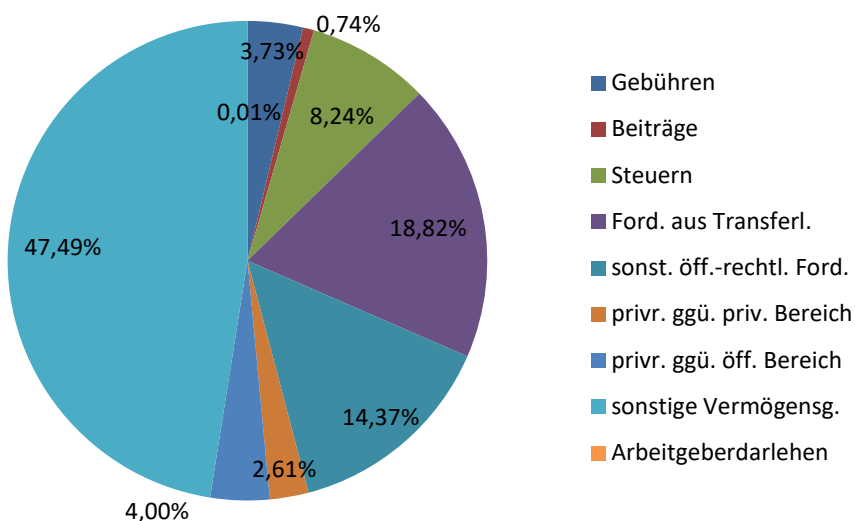
Die Stadt Schleiden weist zum 31.12.2018 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 3.077.376,65 € aus. Zum 31.12.2019 bilanziert die Stadt Schleiden Forderungen in Höhe von insgesamt 4.738.096,56 € Dies bedeutet eine Erhöhung der Forderungen in Höhe von 53,97 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:

Zusammensetzung
der Forderungen
zum 31.12.2018
insgesamt
3.077.376,65 €



Zusammensetzung
der Forderungen
zum 31.12.2019
insgesamt
4.738.096,56 €



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

Lagebericht

Stadt Schleiden

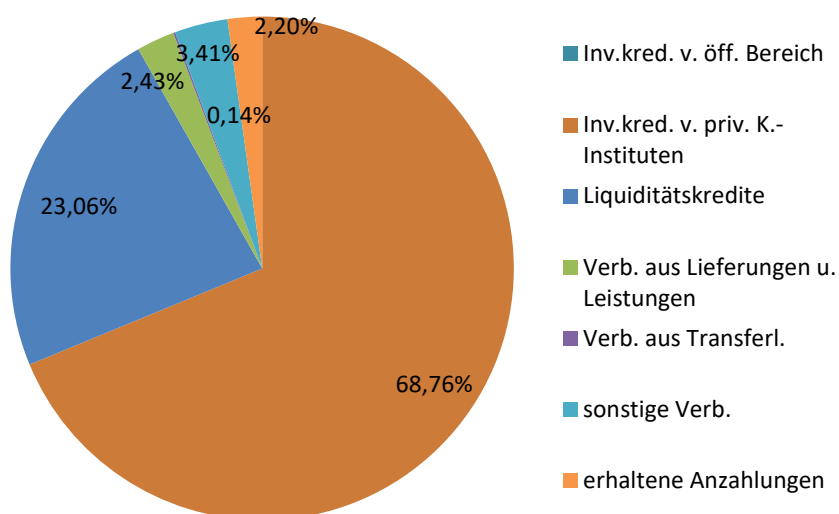
3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Stadt Schleiden hat zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (Vorjahr) Verbindlichkeiten mit einem Wert in Höhe von 38.213.278,02 € passiviert. Zum 31.12.2019 weist die Stadt Schleiden verminderte Verbindlichkeiten von 35.613.167,76 € aus.

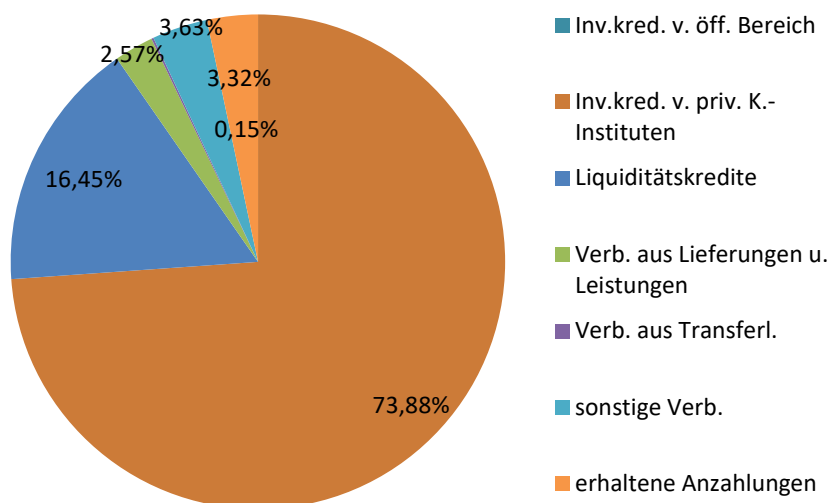
Dies bedeutet eine Reduzierung in Höhe von -6,80 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Zusammensetzung der
Verbindlichkeiten
zum 31.12.2018
insgesamt
38.213.278,02 €



Zusammensetzung der
Verbindlichkeiten
zum 31.12.2019
insgesamt
35.613.167,76 €



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 2.954 T€.

Lagebericht

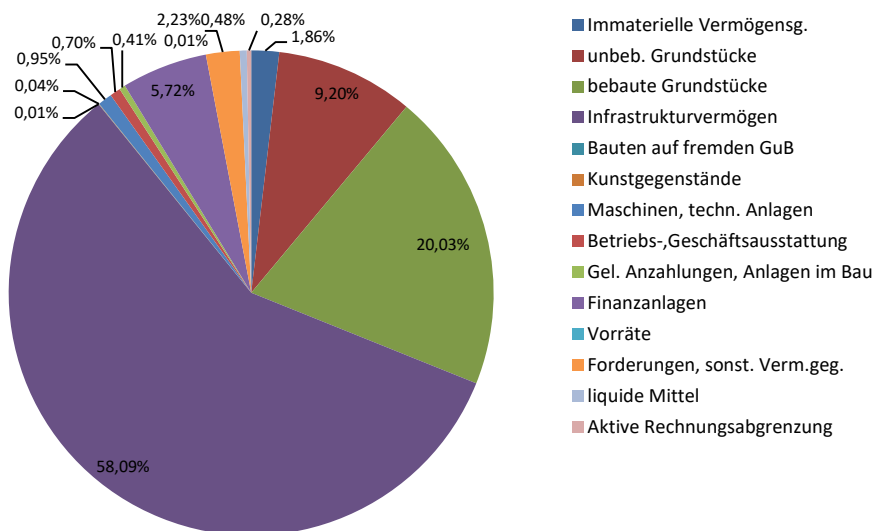
Stadt Schleiden

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.

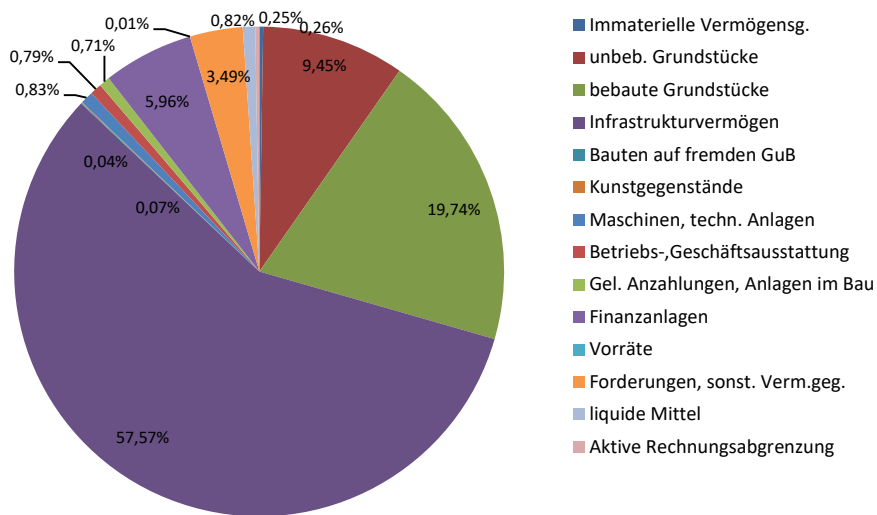
Aktiva zum 31.12.2018

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



Aktiva zum 31.12.2019

Der Wert der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 135.834.707,09 €



Lagebericht

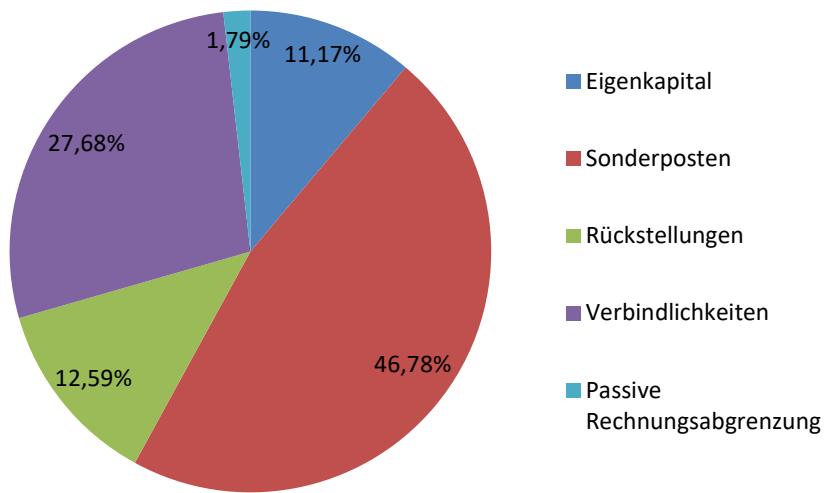
Stadt Schleiden

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.

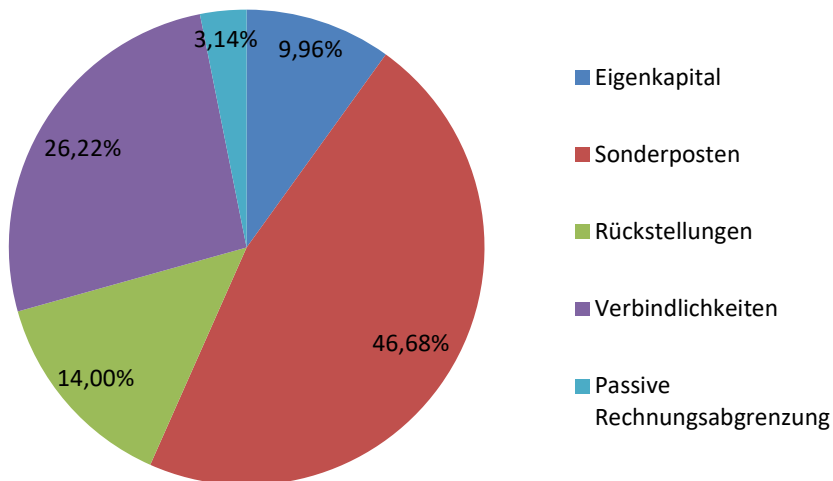
Passiva zum 31.12.2018

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



Passiva zum 31.12.2019

Der Wert der Passivseite beläuft sich insgesamt auf 135.834.707,09 €



3.8 Gesamtbeurteilung über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schleiden seit Einführung des NKF's 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 € festgesetzt 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 erzielt die Stadt Schleiden jährlich geringe Überschüsse.

Die Gesamtergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 169.763,67 € aus. Die Ausgleichsrücklage kann somit erneut aufgefüllt werden. Insgesamt beträgt diese sodann 1.129.757,71 €. Durch die unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Geschäftsvorfälle, wurde jedoch insgesamt eine Minderung des städtischen Eigenkapitals verursacht.

Im Hinblick auf die Finanzlage der Stadt konnten in den vergangenen drei Jahren die Liquiditätskredite von 14 Mio. € im Jahr 2016 auf nunmehr 5,9 Mio. € deutlich reduziert werden. Die Investitionskredite werden planmäßig getilgt. Demgegenüber stehen jedoch im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 deutlich höhere Instandhaltungsaufwendungen die zu künftigen Liquiditätsabflüssen führen werden. Insgesamt beurteilt die Verwaltungsführung die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage als positiv.

Lagebericht

Stadt Schleiden

3.9 Besondere Vorgänge im abgelaufenen Haushaltsjahr

Betreiberwechsel im Kurhaus Gemünd

Das Kurhaus in Gemünd war bis zum 30.04.2019 per Erbbaurechtsvertrag an die Gemünder Parkrestaurant GmbH verpachtet. Bereits zum 01.05.2019 lief der Betrieb unter neuer Führung lückenlos weiter. Das Kurhaus wird nun für die kommenden 20 Jahre über das Erbbaurecht weiter betrieben. Hiermit konnte die Stadt Schleiden den Betrieb der überregional bekannten Location weiterhin sichern.

Beschluss eines aktiven Ansiedlungs- und Wohnraummanagements

Der Rat der Stadt Schleiden hat in seiner Sitzung am 07.03.2019 einstimmig beschlossen, den Bürgermeister zu beauftragen, ein Konzept zur Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken im Stadtgebiet Schleiden zu erstellen. Hierin sollen insbesondere die Ansiedlung auf vorhandenen Wohnraum und Baugrundstücken (Baulücken) berücksichtigt und darüber hinaus die Erschließung von Neubaugebieten geprüft und kalkuliert werden. Im Ergebnis der Prüfung ergaben sich ca. 600 Baulücken für Einfamilienhäuser. Bereits im Jahr 2019 startete die Stadt Schleiden mit Informationsveranstaltungen und Kaufgesprächen mit den Grundstückseigentümern. Diese ziehen sich in die Jahre 2020 und 2021 hinein. Ziel ist es, möglichst bis 2022 60 private Baugrundstücke zu erwerben und mit einer Bebauungsverpflichtung von 3 Jahren zeitnah weiter zu verkaufen. Die Stadt Schleiden wirkt mit diesem Konzept dem demographischen Wandel entgegen und sorgt auch für künftige Generationen für eine möglichst stabile Einnahmeentwicklung im städtischen Haushalt.

Fusion ENE GmbH & Co. KG und E-Regio GmbH & Co. KG

Mit Beurkundung vom 09.07.2019 erfolgte die Fusionierung der Firmen ENE GmbH & Co. KG und E-Regio GmbH & Co. KG zur Firma e-regio GmbH & Co. KG. Die neue Gesellschaft hat ihren Sitz in Euskirchen. Der Teilstandort Kall bleibt erhalten. Die Stadt Schleiden ist an der Kommandit-Einlage der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ERE) beteiligt, welche wiederum an der ehemaligen Unternehmensgruppe der ENE GmbH & Co. KG Anteile hatte und nun an der e-regio GmbH & Co. KG hat.

Redelegation SGB XII zum 31.12.2019

Der Kreis Euskirchen nahm zum 31.12.2019 die Aufgabenzuweisung im Bereich SGB XII zurück und nimmt seitdem die Aufgabe wieder selbst wahr. Um die örtliche Nähe zu den Kunden beizubehalten, mietet der Kreis Euskirchen Büros der Stadtverwaltung Schleiden zunächst für die kommenden 10 Jahre an. Mit der Redelegation entstand für die Stadt Schleiden zunächst ein Personalüberhang, welcher einerseits durch natürliche Fluktuation und andererseits durch die Umstrukturierung der Verwaltungsorganisation zeitnah abgeschwächt und sinnvoll genutzt werden konnte. Auch belastet die Redelegation die städtische Haushaltssituation für die Zukunft. Durch die Kosten, die dem Kreis Euskirchen durch die Wahrnehmung der Aufgabe erwachsen, erhöht sich die Kreisumlage für die Stadt Schleiden dauerhaft. Weiterhin fallen Erträge für Personaldienstleistungen im Rahmen der interkommunalen Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Schleiden für die Gemeinden Nettersheim, Dahlem, Blankenheim, Hellenthal und Kall dauerhaft weg.

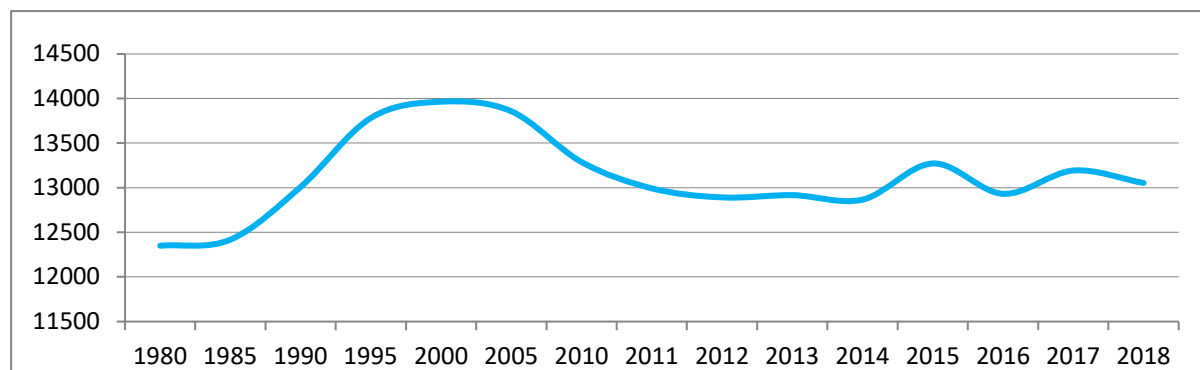
Lagebericht

Stadt Schleiden

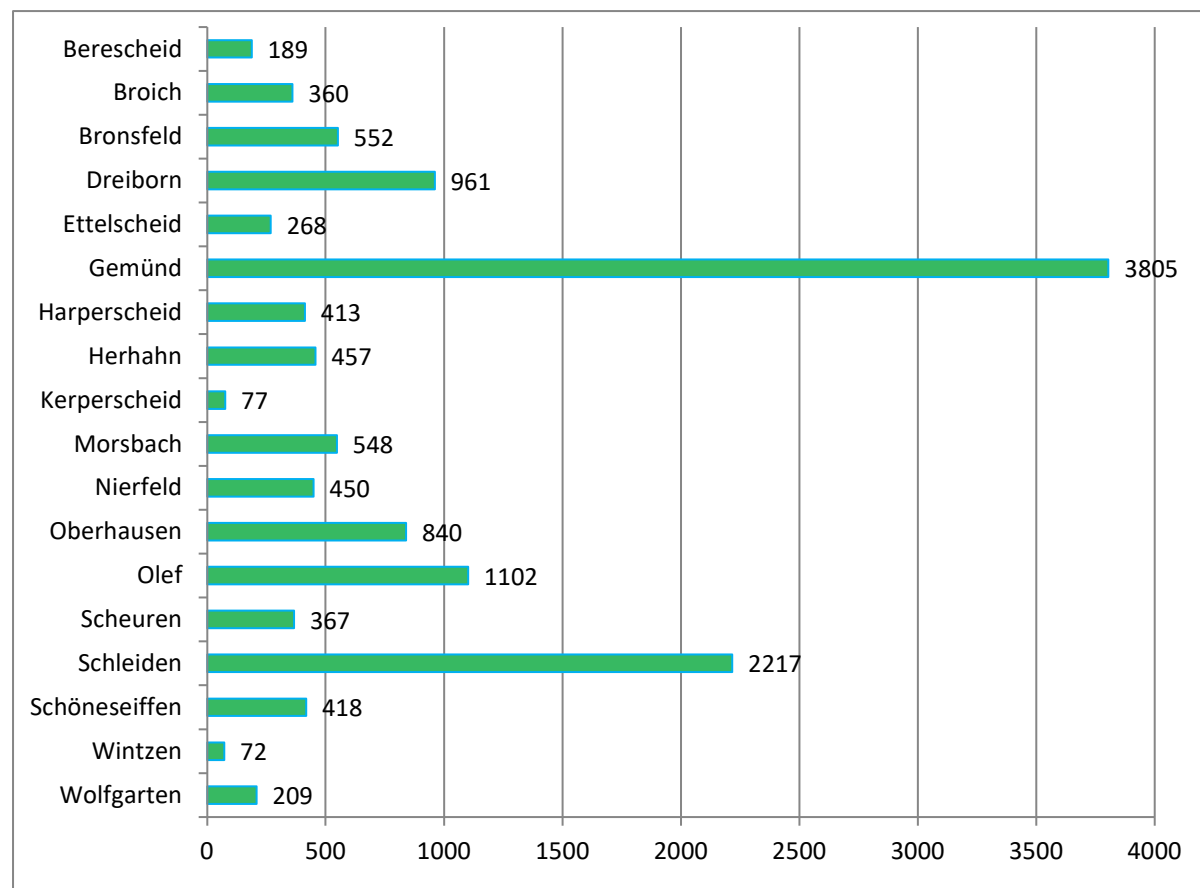
3.10 Statistische Angaben

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 wurde aus den Daten des Einwohnermeldeamtes entnommen, weshalb sich eine gewisse Abweichung ergibt.

Einwohner mit Hauptwohnsitz



Einwohnerstatistik nach Ortschaften



Stand der Grafik: 31.12.2019

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

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 2020), berücksichtigt naturgemäß noch nicht die Auswirkungen der Coronakrise auf den künftigen Haushalt und sieht weiterhin steigende Jahresergebnisse vor. So geht man für 2020 noch von einem recht geringen Überschuss von 7.700 € aus, im Jahr 2021 rechnet man bereits mit einem Überschuss in Höhe von 821.400 €, im Jahr 2022 in Höhe mit 1.231.600 € und im Jahr 2023 mit einem Überschuss im Wert von 1.818.400 €. Nicht zu verkennen bleibt jedoch an dieser Stelle, dass es sich bei den prognostizierten Werten ab dem Jahr 2021 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 2020 sieht ordentliche Erträge in Höhe von 32.882.700 € vor, also weitere 503.000 € mehr als noch im Ergebnisplan des Jahres 2019. Der Anstieg ergibt sich aus den aufgrund vorliegender Orientierungsdaten prognostizierten Werte der Ergebniszeilen 01 „Steuern und ähnliche Angaben“ (+ 323.000 € im Vergleich zu 2019) und 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (+ 651.800 €), sowie der Abschwächung und Erhöhung in anderen Bereichen der ordentlichen Erträge insgesamt.

Trotz umfangreicher Einsparungen steigen die geplanten ordentlichen Aufwendungen um 540.100 € auf 31.983.600 € an. Grund hierfür ist die Prognoserechnung für die zu leistende Kreisumlage, die aufgrund verschiedener im Rahmen dieses Lageberichtes bereits erörterten Gegebenheiten erhöht ausfällt. Die mögliche Rückstellungsbildung wurde bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis sinkt im Vergleich zu 2019 um 37.100 € auf 899.100 € ab. Demgegenüber sieht die Prognoserechnung eine Verbesserung des Defizits im Finanzergebnis um 28.500 € auf – 891.400 € vor, sodass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 8.600 € sinkt.

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 stetige Aufholung des anfänglich überproportionalen Eigenkapitalverzehr, gelingt es der Stadt Schleiden, die prekäre Finanzlage – zumindest planmäßig – zu entschärfen. Zur abschließenden Beurteilung bleiben jedoch die Jahresrechnungen abzuwarten. Erst dann kann von einer tatsächlichen Verbesserung und vor allem von einer Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit gesprochen werden. Von der gänzlichen Aufzehrung des Eigenkapitals und somit der Überschuldung scheint sich die Stadt Schleiden jedoch aus eigener Kraft nachhaltig entfernen zu können.

Lagebericht

Stadt Schleiden

4. Prognosebericht Entwicklung und Prognose

Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist in diesem Jahr geringfügig angestiegen. Es werden zum Bilanzstichtag Investitionskredite im Wert von 26.311.534,87 € 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 im letzten Jahr weiter vermindert. Erstmals seit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 senkt die Stadt Schleiden ihren Höchstbetrag von 20.000.000 € auf nunmehr 16.000.000 €. Tatsächlich bilanziert die Stadt Schleiden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 Liquiditätskredite in Höhe von 5.857.859,71 €. Unter Hinzurechnung des aktiven Bankbestandes im Wert von 1.111.057,56 € ergibt sich eine vergleichbar geringe Netto-Liquiditätsverschuldung von 4.746.802,15 €. Diese lag im Jahr zuvor noch bei 8.154.192,88 € und zum 31.12.2017 sogar noch bei 11.118.301,39 €

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 sind Investitionen im Umfang von 26,85 Mio. € geplant, die im Umfang von rd. 22,21 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.

Für die Verwaltungsführung ist derzeit unklar, inwieweit sich die Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt auswirkt. Zum 15.06.2019 betrug die Anzahl der Arbeitslosen im Stadtgebiet 345, zum 15.06.2020 hingegen bereits 431. Von März bis Juni 2020 haben insgesamt 143 Betriebe für 982 Personen Kurzarbeit angemeldet. Insgesamt 52 Betriebe haben eine Herabsetzung der Vorauszahlung der Gewerbesteuer beantragt. Stundungen oder Aussetzungen wurden von 16 Betrieben beantragt. Hieran lässt sich erkennen, dass die Stadt Schleiden mit Ertragseinbrüchen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer rechnen muss. Erfreulicherweise sind die für die Stadt Schleiden drei größten Gewerbesteuerertragsquellen offenbar nur in geringem Maße von der Corona-Pandemie betroffen. Außerdem konnten bereits größere Gewerbesteuernachzahlungen im Jahre 2020 verzeichnet werden. Die Auswirkungen der noch weiter andauernden Corona-Krise auf die künftigen Haushalte der Stadt Schleiden lassen sich derzeit weder prognostizieren noch belastbar beziffern. Jedoch geht die Verwaltungsleitung von deutlichen Einbrüchen in der Gewerbesteuer im Jahr 2021 aus. Auf die nachstehenden Ausführungen im Risikobericht wird verwiesen.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

5.1 Ertragsrisiken

Das größte Risiko in den kommenden Jahren sind die zu erwartenden Ertragsausfälle durch die Coronakrise. Nach Einschätzungen der Bundesregierung Ende April wird das Niveau der Kurzarbeit auf ein noch nie dagewesenes Ausmaß steigen. Deutschland stürzt in eine Rezession. Für das Jahr 2020 wird nach einer Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts i.H.v. 9,4 % erwartet.

Die Stadt Schleiden geht bereits jetzt von einem nicht unerheblichen Einbruch der Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2021 aus. Ob und wann sich die regionale Wirtschaft auch in den Folgejahren wieder erholt, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

Auch bei den Anteilen aus der Einkommensteuer muss die Stadt Schleiden bereits jetzt von einem Einbruch der Anteile bezogen auf das Jahr 2020 ausgehen. Aufgrund der „Pandemie-Regelungen“ erhalten viele Arbeitnehmer Lohnersatzleistungen oder Kurzarbeitergeld von öffentlicher Stelle. Inwiefern sich die Gesundheitskrise auch auf die Anteile an der Einkommensteuer für die Stadt Schleiden auswirkt, ist derzeit nicht einschätzbar.

Auch aufwandsseitig ist mit Mehraufwendungen zu rechnen. Beispielsweise für Desinfektionsmittel, Schutzwände und verschiedene Maßnahmen und Kampagnen für die Bürger und Bürgerinnen im Stadtgebiet.

Wirtschaftlich nachhaltige Risiken hängen von den volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft im europäischen Raum (Arbeitsmarkt, Zinsniveau), der Entwicklung der Steuerkraft bei Bund, Ländern und Kommunen sowie von finanziellen und bilanziellen Möglichkeiten ab, die die Kommunen krisenbedingt erhalten sollen.

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 leisten 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.

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.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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 Redelelegation 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 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. Auch die anhaltende Coronakrise des Jahres 2020 wird sich voraussichtlich auf die zu leistende Kreisumlage auswirken.

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 2019 16.000.000 €. Sollte die negative Liquiditätsentwicklung (siehe nachfolgende Tabelle) wieder einsetzen und die Zinsbelastung wieder ansteigen, würde dies die Konsolidierungsmaßnahmen zunehmend erschweren.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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 €
2019	4.746.802,15 €	268.149,25 €

Insgesamt bilanziert die Stadt Schleiden zum Bilanzstichtag Eigenkapital im Wert von 13.532.902,05 €. Dennoch beträgt die Eigenkapitalquote lediglich geringe 9,96 %. 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 11 Jahren um lediglich 0,5 % reduziert hat, sinkt das Eigenkapital um 51,4 %. 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 11-Jahres Betrachtungszeitraum hinweg lediglich ein „Finanzierungsverlust“ aus Eigenmitteln von 4,15 %-Punkten (2008: 58,51%; 2019: 54,36 %) 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. Ihre Straßenbaumaßnahmen refinanziert die Stadt Schleiden zum Teil durch die Erhebung von Anliegerbeiträgen.

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.

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

Zudem besteht das Risiko, dass mit der Coronakrise eine Verschlechterung der Liquiditätssituation aufgrund geringerer Einnahmen einhergeht, was ebenfalls dem Abbau fremder Finanzmittel entgegenstehen würde.

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. Aufgrund 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 großen 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.

Unter anderem hat der Bund ein Investitionspaket von insgesamt 3,39 Mrd. Euro für Kommunen aufgrund der Corona-Krise beschlossen. Hiervon allein 2,8 Mrd. Euro für die Kompensation von Corona-bedingten Gewerbesteuerausfällen und 1,13 Mrd. Euro für verschiedene Sonderprogramme. Auch auf den Fortschritt der Digitalisierung wird vermutlich ein höheres Augenmerk gelegt.

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 Nachbarkommunen, um so den Weg der interkommunalen Zusammenarbeit weiter zu gehen und auf andere Bereiche auszuweiten.

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,

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

sondern auch die Politik alle Möglichkeiten ausschöpfen solle, beeinflussbare Kostenpositionen zu senken.

Weiterhin positiv für die Entwicklung des kommunalen Vermögens und Kapital, 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.

Wie bereits unter Gliederungspunkt 3.9. beschrieben, plant die Stadt Schleiden, mit einem Ansiedlungskonzept dem demographischen Wandel entgegen zu wirken. Damit soll auch für künftige Generationen für eine möglichst stabile Einnahmeentwicklung im städtischen Haushalt gesorgt werden.

Im Hinblick auf den Klimawandel und die damit verbundene Energiewende zählt 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 Schönesseifen nach dem Repowering der Windkraftanlagen zusätzliche Pachteinahmen 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 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

Lagebericht

Stadt Schleiden

5. Chancen- und Risikobericht

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

Die seit Beginn des Jahres 2020 weltweit grassierenden Corona-Pandemie hat bereits gravierende Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Lage und auch auf die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden und der Einwohner der Stadt Schleiden. Damit verbunden ist zu rechnen, dass die Krise auch negative Auswirkungen auf die künftige Vermögen-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleiden haben wird. Die genauen Auswirkungen lassen sich derzeit nur schwer zu prognostizieren bzw. zu beziffern. Die Verwaltungsleitung geht jedoch davon aus, dass ab 2021 mit Einbrüchen in der Gewerbesteuer sowie im Bereich der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu rechnen ist. Auf die Ausführungen zur Corona-Pandemie im Prognose-, und Chancen- und Risikobericht sowie den Ausführungen unter Gliederungspunkten 3.9. dieses Lageberichts wird verwiesen. Neben den dort aufgeführten Sachverhalten haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ergeben.

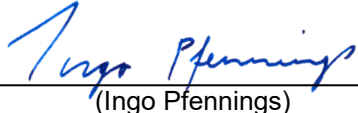
Schleiden, den 25.08.2020

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW:

Bestätigt:



(Marcel Wolter)
Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter



(Ingo Pfenning)
Bürgermeister