

Jahresabschluss 2013

Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012
	AKTIVA	136.435.457,81	138.448.988,05		PASSIVA	-136.435.457,81	-138.448.988,05
	1. Anlagevermögen	133.951.841,04	136.084.511,17		1. Eigenkapital	-17.838.616,99	-23.316.240,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	461.869,07	453.070,43		1.1 Allgemeine Rücklage	-23.158.369,37	-30.146.437,18
	1.2 Sachanlagen	124.286.259,42	126.426.684,19		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.549.938,10	25.394.647,20		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.319.752,38	6.830.197,18
	1.2.1.1 Grünflächen	3.847.420,10	3.803.421,48		2. Sonderposten	-48.470.967,44	-46.637.906,68
	1.2.1.2 Ackerland	70.328,90	73.701,90		2.1 für Zuwendungen	-42.530.357,03	-40.544.506,79
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.684.227,70	20.692.687,42		2.2 für Beiträge	-3.404.178,04	-3.482.366,83
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	947.961,40	824.836,40		2.3 für den Gebührenausschlag	-103.954,42	-182.893,39
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	35.467.011,65	33.534.888,58		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.432.477,95	-2.428.139,67
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	112.346,75	128.036,11		3. Rückstellungen	-10.850.023,04	-11.137.741,80
	1.2.2.2 Schulen	16.785.638,29	14.448.139,96		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.622.121,00	-9.895.462,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	692.305,74	711.528,71		3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.227.902,04	-1.242.279,80
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	17.876.720,87	18.247.183,80		4. Verbindlichkeiten	-57.932.204,32	-56.061.648,27
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.869.852,33	60.400.671,18		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.521.864,12	6.524.088,92		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-16.075.793,51	-16.831.547,00
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.479.513,22	2.522.997,53		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-108.104,08	-125.244,62
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-15.967.689,43	-16.706.302,38
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	27.703.502,82	28.334.049,11		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-38.117.078,01	-34.223.047,61
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	22.102.100,24	22.950.932,32		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.884.321,28	-1.610.922,96
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.871,93	68.603,30		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-534.541,29	-149.314,29
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	539.779,88	423.254,11		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-186.142,51	-282.001,20
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00	30.716,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.134.327,72	-2.964.815,21
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.749.908,95	2.938.845,93		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.343.646,02	-1.295.451,30
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	923.678,96	989.877,11		SUMME PASSIVA	-136.435.457,81	-138.448.988,05
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.373,55	2.713.784,08				
	1.3 Finanzanlagen	9.203.712,55	9.204.756,55				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.907.073,47	5.907.073,47				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	50.877,81	51.921,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	45.990,00	47.034,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.278.407,70	2.133.938,73				
	2.1 Vorräte	63.910,75	63.321,55				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.910,75	63.321,55				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.815.473,50	1.741.535,93				

Jahresabschluss 2013

Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	830.840,67	1.170.710,51				
	2.2.1.1 Gebühren	144.284,31	552.309,92				
	2.2.1.2 Beiträge	26.920,43	28.748,32				
	2.2.1.3 Steuern	168.166,76	131.078,65				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	613,70	0,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	490.855,47	458.573,62				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	508.192,44	391.609,89				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.877,98	303.065,56				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	384.879,00	53.475,80				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.693,13	35.068,53				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.742,33	0,00				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	476.440,39	179.215,53				
	2.4 Liquide Mittel	399.023,45	329.081,25				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	205.209,07	230.538,15				
	SUMME AKTIVA	136.435.457,81	138.448.988,05				

Jahresabschluss 2013

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.034,82	13.582.994,14	13.084.002,56	-498.991,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.933,75	3.191.584,00	4.195.804,68	1.004.220,68
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179,39	3.030,00	5.906,14	2.876,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729.025,77	7.367.304,00	6.351.096,20	-1.016.207,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.232,38	913.656,00	882.251,45	-31.404,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.772,85	978.537,00	763.058,93	-215.478,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.701,59	1.573.859,00	1.049.759,75	-524.099,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.346,83	0,00	17.983,70	17.983,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.722.227,38	27.610.964,14	26.349.863,41	-1.261.100,73
11	- Personalaufwendungen	-5.067.090,49	-4.778.322,00	-4.477.109,88	301.212,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.486,71	-480.146,00	-528.902,17	-48.756,17
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.109,16	-10.419.389,14	-9.530.475,62	888.913,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.812.651,54	-2.478.696,00	-3.169.724,87	-691.028,87
15	- Transferaufwendungen	-10.059.566,36	-10.688.635,00	-10.886.208,22	-197.573,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002.513,44	-1.655.133,00	-1.712.055,61	-56.922,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.478.417,70	-30.500.321,14	-30.304.476,37	195.844,77
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.756.190,32	-2.889.357,00	-3.954.612,96	-1.065.255,96
19	+ Finanzerträge	98.022,03	70.847,00	25.558,97	-45.288,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.155.286,06	-1.166.401,00	-1.016.384,54	150.016,46
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.264,03	-1.095.554,00	-990.825,57	104.728,43
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.813.454,35	-3.984.911,00	-4.945.438,53	-960.527,53
23	+ Außerordentliche Erträge	24,72	0,00	116,82	116,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.767,55	0,00	-374.430,67	-374.430,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.742,83	0,00	-374.313,85	-374.313,85
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.830.197,18	-3.984.911,00	-5.319.752,38	-1.334.841,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	19.038,72	19.038,72
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.234,35	-8.234,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	10.804,37	10.804,37

Jahresabschluss 2013

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.725,36	13.582.994,14	13.050.291,61	-532.702,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.749,68	2.924.441,00	2.919.022,87	-5.418,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185,39	3.030,00	5.183,02	2.153,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237.207,32	7.316.274,00	6.665.666,12	-650.607,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.256,80	913.656,00	951.463,53	37.807,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.923,45	1.013.962,00	527.202,90	-486.759,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149.065,17	615.901,00	625.607,08	9.706,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.900,72	70.847,00	40.445,52	-30.401,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.173.013,89	26.441.105,14	24.784.882,65	-1.656.222,49
10	- Personalauszahlungen	-4.504.414,31	-4.430.703,00	-4.457.651,27	-26.948,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140,07	-479.114,00	-623.456,24	-144.342,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.996.750,12	-10.437.685,14	-9.358.162,47	1.079.522,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.090,56	-1.166.401,00	-1.004.596,76	161.804,24
14	- Transferzahlungen	-10.032.909,80	-10.693.341,00	-10.839.298,64	-145.957,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754.585,34	-1.662.433,00	-1.978.819,67	-316.386,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.858.890,20	-28.869.677,14	-28.261.985,05	607.692,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.685.876,31	-2.428.572,00	-3.477.102,40	-1.048.530,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.042.723,74	3.061.767,00	1.423.596,68	-1.638.170,32
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.768,73	60.000,00	31.059,89	-28.940,11
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.492,47	3.121.767,00	1.454.656,57	-1.667.110,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-73.742,08	-835.000,00	-391.435,44	443.564,56
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.341.422,01	-2.068.133,00	-350.134,06	1.717.998,94
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-576.113,74	-270.440,02	-195.154,65	75.285,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.921,25	-45.620,98	-18.039,59	27.581,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.571.457,33	-3.219.194,00	-954.763,74	2.264.430,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.375.964,86	-97.427,00	499.892,83	597.319,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.061.841,17	-2.525.999,00	-2.977.209,57	-451.210,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.953.036,34	0,00	3.894.030,40	3.894.030,40
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.904,90	-755.754,00	-752.128,65	3.625,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.208.131,44	-755.754,00	3.141.901,75	3.897.655,75
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	146.290,27	-3.281.753,00	164.692,18	3.446.445,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.639,56	0,00	-94.749,98	-94.749,98
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	329.081,25	-29.725.279,34	399.023,45	30.124.302,79

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,00	4.300,00	1.585,00	-2.715,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	200,00	210,00	10,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.500,00	3.500,00	1.300,00	-2.200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	185,00	600,00	25,00	-575,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.685,00	4.300,00	1.585,00	-2.715,00
11	- Personalaufwendungen	-255.162,85	-303.195,00	-264.505,60	38.689,40
501100	Beamte	-171.751,28	-172.086,00	-173.852,32	-1.766,32
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.932,41	-70.615,00	-71.037,19	-422,19
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.331,42	-5.896,00	-5.468,51	427,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.147,74	-14.504,00	-14.147,58	356,42
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-32.969,00	0,00	32.969,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.125,00	0,00	7.125,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,04	-1.515,00	-666,57	848,43
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-58,98	-58,98
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.447,04	-1.515,00	-607,59	907,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.653,88	-145.517,00	-140.219,24	5.297,76
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-133,74	-133,74
542200	Mieten und Pachten	-25,00	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-4,79	-4,79
543120	Bücher, Zeitschriften	-455,00	0,00	-475,00	-475,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-129,05	0,00	-43,02	-43,02
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	512,00	512,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-24,95	-24,95
543181	Vermischter Aufwand	-1.537,77	-2.020,00	-1.640,95	379,05
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-473,83	-505,00	-527,28	-22,28
543330	Repräsentationsaufwand	-6.716,49	-5.000,00	-8.398,69	-3.398,69
543910	GWG<60€	-3,96	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-906,60	-404,00	-1.046,22	-642,22
544111	Unfallversicherungen	-736,00	-758,00	-736,00	22,00
549100	Verfügungsmittel	-2.056,75	-2.500,00	-1.603,70	896,30
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.613,43	-134.330,00	-126.096,90	8.233,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.263,77	-450.227,00	-405.391,41	44.835,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.735,00	4.300,00	1.455,00	-2.845,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735,00	4.300,00	1.455,00	-2.845,00
10	- Personalauszahlungen	-241.248,16	-263.101,00	-250.404,30	12.696,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,04	-1.515,00	-838,64	676,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.143,75	-145.517,00	-141.327,93	4.189,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.838,95	-410.133,00	-392.570,87	17.562,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-381.103,95	-405.833,00	-391.115,87	14.717,13
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-381.103,95	-405.833,00	-391.115,87	14.717,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.242,35	-1.593,00	-1.294,46	298,54
501100	Beamte	-1.242,35	-1.257,00	-1.294,46	-37,46
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-263,00	0,00	263,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-73,00	0,00	73,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,94	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-89,94	-250,00	0,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.142,56	-1.257,00	-1.192,29	64,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,94	-250,00	0,00	250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232,50	-1.507,00	-1.192,29	314,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.232,50	-1.507,00	-1.192,29	314,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.232,50	-1.507,00	-1.192,29	314,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.762,22	-17.929,00	-14.449,18	3.479,82
501100	Beamte	-14.762,22	-14.748,00	-14.449,18	298,82
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.413,00	0,00	2.413,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-768,00	0,00	768,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,50	-186,00	-76,70	109,30
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-81,50	-85,00	-76,70	8,30
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-101,00	0,00	101,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.649,11	-14.748,00	-13.234,97	1.513,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-186,00	-158,20	27,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.649,11	-14.934,00	-13.393,17	1.540,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.649,11	-14.934,00	-13.393,17	1.540,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.649,11	-14.934,00	-13.393,17	1.540,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.627,26	1.627,26
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	1.627,26	1.627,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.627,26	1.627,26
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.407,15	-25.000,00	-5.144,00	19.856,00
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-9.407,15	-25.000,00	-5.144,00	19.856,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.407,15	-25.000,00	-5.144,00	19.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104,69	0,00	2.134,42	2.134,42
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.104,69	0,00	2.134,42	2.134,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	505,00	549,10	44,10
431100	Verwaltungsgebühren	642,00	505,00	549,10	44,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,12	606,00	412,17	-193,83
441100	Mieten und Pachten	346,36	404,00	412,17	8,17
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	121,76	202,00	0,00	-202,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,38	17.677,00	17.282,54	-394,46
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.667,00	16.666,67	-0,33
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	64,23	64,23
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	243,80	505,00	86,01	-418,99
448802	Erstattung Fotokopierkosten	784,38	505,00	465,63	-39,37
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	822,20	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101,00	61.922,00	61.821,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	61.922,00	61.922,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	101,00	0,00	-101,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.065,19	18.889,00	82.300,23	63.411,23
11	- Personalaufwendungen	-138.277,78	-133.587,00	-134.013,38	-426,38
501100	Beamte	-25.567,91	-25.474,00	-21.711,11	3.762,89
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.530,76	-80.409,00	-88.312,51	-7.903,51
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.788,39	-6.714,00	-6.879,43	-165,43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.390,72	-16.516,00	-17.110,33	-594,33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.341,00	0,00	3.341,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.133,00	0,00	1.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.231,64	-29.545,00	-75.355,76	-45.810,76
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.819,46	0,00	-3.325,22	-3.325,22
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.564,61	-3.030,00	-709,69	2.320,31
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-28,82	-28,82
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.141,69	-1.010,00	-394,58	615,42
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.226,43	-505,00	-22,90	482,10
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-920,68	0,00	-927,54	-927,54
543940	Einführung des NKF	-54.558,77	-25.000,00	-69.947,01	-44.947,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.841,20	0,00	-8.719,20	-8.719,20
571013	Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	-1.942,73	-1.942,73
571071	Abschreibung a.Maschinen	-594,76	0,00	-594,76	-594,76
571080	Abschreibung a.BGA	-3.138,34	0,00	-3.697,94	-3.697,94
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.108,10	0,00	-2.483,77	-2.483,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.871,24	-329.447,00	-385.460,01	-56.013,01
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-67,85	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-10.693,01	-8.500,00	-8.229,56	270,44
543110	Bürobedarf	-5.220,35	-12.120,00	-5.361,55	6.758,45
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-16.125,49	-10.100,00	-19.307,90	-9.207,90
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.849,96	-18.180,00	-12.360,65	5.819,35
543130	Porto	-21.151,06	-22.750,00	-17.900,75	4.849,25
543140	Telefon	-10.311,13	-16.160,00	-8.804,86	7.355,14

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-101,00	-215,76	-114,76
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.479,14	-12.120,00	-3.875,59	8.244,41
543181	Vermischter Aufwand	-609,20	-505,00	-622,80	-117,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.926,98	-6.060,00	-10.695,08	-4.635,08
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.994,82	-3.535,00	-1.999,66	1.535,34
543296	Veranstaltungen für Senioren	-95,70	-505,00	-489,90	15,10
543310	Kosten der Internetpräsentation	-1.898,05	0,00	-10.692,15	-10.692,15
543330	Repräsentationsaufwand	-235,50	0,00	-4,00	-4,00
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-108,63	-1.010,00	-950,21	59,79
543910	GWG<60€	-181,72	-505,00	-222,23	282,77
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-200.635,80	-202.000,00	-205.988,92	-3.988,92
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-13.047,25	-15.296,00	-35,00	15.261,00
544140	Sonstige Beiträge	-3.170,48	0,00	-15.003,44	-15.003,44
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-35.000,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.221,86	-492.579,00	-603.548,35	-110.969,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-563.156,67	-473.690,00	-521.248,12	-47.558,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-563.156,67	-473.690,00	-521.248,12	-47.558,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-563.156,67	-473.690,00	-521.248,12	-47.558,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.156,67	-490.484,00	-521.248,12	-30.764,12
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	505,00	549,10	44,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,72	606,00	412,17	-193,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.992,60	17.677,00	17.206,04	-470,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	101,00	0,00	-101,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.218,32	18.889,00	18.167,31	-721,69
10	- Personalauszahlungen	-136.216,32	-129.113,00	-131.899,33	-2.786,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.341,94	-26.515,00	-79.198,25	-52.683,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.488,89	-329.447,00	-270.111,44	59.335,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.047,15	-485.075,00	-481.209,02	3.865,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-507.828,83	-466.186,00	-463.041,71	3.144,29
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.496,93	-9.218,75	-5.573,35	3.645,40
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.828,19	-5.828,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.496,93	-9.218,75	-11.401,54	-2.182,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.496,93	-9.218,75	-11.401,54	-2.182,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-526.325,76	-475.404,75	-474.443,25	961,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-7.254,22	-5.000,00	-2.379,89	-2.620,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.254,22	-5.000,00	-2.379,89	-2.620,11	
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu	-6.108,10	-1.000,00	-1.880,44	880,44	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.108,10	-1.000,00	-1.880,44	880,44	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.517,47	-8.330,00	-7.697,63	632,37
501100	Beamte	-2.357,70	-2.360,00	-2.384,38	-24,38
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.066,55	-4.166,00	-4.197,80	-31,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-311,76	-348,00	-321,78	26,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-781,46	-856,00	-793,67	62,33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-489,00	0,00	489,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-111,00	0,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6,49	-6,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-6,49	-6,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,49	0,00	-281,50	-281,50
571080	Abschreibung a.BGA	-281,49	0,00	-281,50	-281,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,99	-1.702,00	-1.438,56	263,44
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-792,54	-1.500,00	-1.254,11	245,89
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-184,45	-202,00	-184,45	17,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664,55	0,00	-1.966,81	-1.966,81
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-664,55	0,00	-1.966,81	-1.966,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.440,50	-10.032,00	-11.390,99	-1.358,99
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11,03	11,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11,03	11,03
10	- Personalauszahlungen	-7.330,45	-7.730,00	-7.505,76	224,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379,87	-1.500,00	-1.260,60	239,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-184,45	-202,00	-184,45	17,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.894,77	-9.432,00	-8.950,81	481,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.894,77	-9.432,00	-8.939,78	492,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-45.620,98	-11.122,34	34.498,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.620,98	-11.122,34	34.498,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-45.620,98	-11.122,34	34.498,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.894,77	-55.052,98	-20.062,12	34.990,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	-46.000,00	-11.122,34	-34.877,66	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	-46.000,00	-11.122,34	-34.877,66	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01-111-07	Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.198,67	99.386,00	98.061,44	-1.324,56
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	300,00	300,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.858,63	42.872,00	11.414,63	-31.457,37
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	41.667,00	69.958,26	28.291,26
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.435,84	13.837,00	13.435,84	-401,16
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.009,06	1.010,00	2.646,83	1.636,83
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	895,14	0,00	305,88	305,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.778,92	138.075,00	309.100,16	171.025,16
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	207.963,92	138.075,00	305.402,16	167.327,16
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.815,00	0,00	3.698,00	3.698,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.977,59	237.461,00	407.161,60	169.700,60
11	- Personalaufwendungen	-663.456,18	-161.304,00	-177.233,37	-15.929,37
501100	Beamte	-43.388,09	-43.788,00	-61.669,27	-17.881,27
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.503,10	-39.485,00	-43.894,06	-4.409,06
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-10.499,45	0,00	-3.583,88	-3.583,88
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	-9.096,78	-9.096,78
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-5.340,34	0,00	0,00	0,00
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-94.094,34	0,00	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.978,79	-3.297,00	-2.942,61	354,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.803,40	-8.110,00	-7.940,51	169,49
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.696,67	-45.000,00	-48.106,26	-3.106,26
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-324.955,00	-16.166,00	0,00	16.166,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-77.197,00	-5.458,00	0,00	5.458,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.486,71	-480.146,00	-528.902,17	-48.756,17
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-427.915,00	-379.114,00	-432.693,00	-53.579,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-61.101,71	-100.000,00	-96.209,17	3.790,83
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-67.470,00	-1.032,00	0,00	1.032,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-998,57	-2.510,00	-45.713,39	-43.203,39
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-44.951,14	-44.951,14
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0,00	-1.500,00	-762,25	737,75
543161	Stellenausschreibungen	-998,57	-1.010,00	0,00	1.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.898,22	-81.305,00	-74.093,90	7.211,10
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26.182,93	-30.300,00	-30.745,44	-445,44
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-73,02	-1.010,00	-50,00	960,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-5.095,78	-13.130,00	-3.715,77	9.414,23
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-15.839,37	-15.150,00	-13.336,05	1.813,95
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.140,80	-5.555,00	-5.140,80	414,20
543110	Bürobedarf	-137,09	0,00	-118,64	-118,64
543120	Bücher, Zeitschriften	-404,15	0,00	-231,79	-231,79
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.010,00	-318,21	691,79
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-72,54	0,00	0,00	0,00
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-38,50	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
544111	Unfallversicherungen	-14.862,04	-15.150,00	-14.585,20	564,80
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-117.052,00	0,00	-5.852,00	-5.852,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.839,68	-725.265,00	-825.942,83	-100.677,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-07 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.617,84	99.386,00	84.782,08	-14.603,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.617,84	99.386,00	84.782,08	-14.603,92
10	- Personalauszahlungen	-165.384,76	-139.680,00	-242.669,97	-102.989,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140,07	-479.114,00	-623.456,24	-144.342,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.311,94	-2.510,00	-501,60	2.008,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.974,85	-81.305,00	-65.573,65	15.731,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.811,62	-702.609,00	-932.201,46	-229.592,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-629.193,78	-603.223,00	-847.419,38	-244.196,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-629.193,78	-603.223,00	-847.419,38	-244.196,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.052,00	0,00	-42.052,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	42.052,00	0,00	-42.052,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	42.052,00	0,00	-42.052,00
11	- Personalaufwendungen	-211.906,71	-238.733,00	-201.426,85	37.306,15
501100	Beamte	-55.342,72	-55.565,00	-52.059,06	3.505,94
501200	Tariflich Beschäftigte	-119.757,34	-129.401,00	-114.521,33	14.879,67
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.243,95	-10.805,00	-9.880,35	924,65
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.562,70	-26.579,00	-24.966,11	1.612,89
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-11.659,00	0,00	11.659,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.724,00	0,00	4.724,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.906,71	-238.733,00	-201.426,85	37.306,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	136,00	136,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	136,00	136,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.756,59	41.410,00	40.148,88	-1.261,12
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	47.268,08	30.300,00	32.543,17	2.243,17
456200	Säumniszuschläge und dgl.	-18.448,45	10.100,00	7.206,51	-2.893,49
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-63,04	1.010,00	399,20	-610,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.756,59	41.410,00	40.284,88	-1.125,12
11	- Personalaufwendungen	-84.882,86	-97.063,00	-119.826,65	-22.763,65
501100	Beamte	-15.498,12	-15.082,00	-14.736,74	345,26
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.045,84	-61.327,00	-82.359,87	-21.032,87
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.416,49	-5.121,00	-6.334,74	-1.213,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.922,41	-12.597,00	-16.395,30	-3.798,30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.171,00	0,00	2.171,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-765,00	0,00	765,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,30	0,00	-9.899,05	-9.899,05
573108	Abschreibung a. Forderungen	-413,75	0,00	-9.811,00	-9.811,00
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-41,55	0,00	-88,05	-88,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123,42	-3.030,00	-3.617,85	-587,85
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.884,42	-3.030,00	-2.029,99	1.000,01
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-46,93	-46,93
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-50,00	-50,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-239,00	0,00	-1.490,93	-1.490,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.461,58	-100.093,00	-133.423,55	-33.330,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.704,99	-58.683,00	-93.138,67	-34.455,67
19	+ Finanzerträge	455,57	202,00	345,00	143,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	173,57	0,00	0,00	0,00
469200	Erträge aus Rücklastschriften	282,00	202,00	345,00	143,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.317,51	-404,00	-468,00	-64,00
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-34.846,51	0,00	0,00	0,00
559200	Rücklastschriften	-471,00	-404,00	-468,00	-64,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-34.861,94	-202,00	-123,00	79,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.566,93	-58.885,00	-93.261,67	-34.376,67
23	+ Außerordentliche Erträge	23,16	0,00	9,20	9,20
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	23,16	0,00	9,20	9,20
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	23,16	0,00	9,20	9,20
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.543,77	-58.885,00	-93.252,47	-34.367,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-93.543,77	-58.885,00	-93.252,47	-34.367,47

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	136,00	136,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.854,91	41.410,00	40.123,51	-1.286,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	482,57	202,00	285,00	83,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.337,48	41.612,00	40.544,51	-1.067,49
10	- Personalauszahlungen	-87.038,64	-94.127,00	-118.607,51	-24.480,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.318,31	-404,00	-468,00	-64,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.934,42	-3.030,00	-2.076,92	953,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.291,37	-97.561,00	-121.232,43	-23.671,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.953,89	-55.949,00	-80.687,92	-24.738,92
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-65.953,89	-55.949,00	-80.687,92	-24.738,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.597,19	-150.794,00	-94.892,26	55.901,74
501100	Beamte	-11.812,04	-11.832,00	-2.860,28	8.971,72
501200	Tariflich Beschäftigte	-101.794,74	-103.612,00	-72.355,31	31.256,69
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.843,52	-8.652,00	-5.575,61	3.076,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.146,89	-21.282,00	-14.101,06	7.180,94
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.796,00	0,00	3.796,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.620,00	0,00	1.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.671,14	-6.671,14	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.671,14	-6.671,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,84	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13,84	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-140.672,59	-145.378,00	-94.861,26	50.516,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.337,82	-6.671,14	-6.671,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,84	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.024,25	-152.049,14	-101.532,40	50.516,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.024,25	-152.049,14	-101.532,40	50.516,74
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-144.024,25	-152.049,14	-101.532,40	50.516,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-11 Recht					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-11 Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,83	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59,03	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.ä.)	21,80	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	8.080,56	3.030,56
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0,00	5.050,00	8.080,56	3.030,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80,83	5.050,00	8.080,56	3.030,56
11	- Personalaufwendungen	-2.357,70	-2.960,00	-2.383,90	576,10
501100	Beamte	-2.357,70	-2.360,00	-2.383,90	-23,90
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-489,00	0,00	489,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-111,00	0,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.488,31	-3.488,31
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.488,31	-3.488,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.374,83	-86.860,00	-67.492,85	19.367,15
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.943,13	-15.150,00	-5.031,92	10.118,08
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48.482,73	-55.550,00	-45.814,01	9.735,99
544111	Unfallversicherungen	-15.889,72	-16.160,00	-16.646,92	-486,92
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.059,25	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.732,53	-89.820,00	-73.365,06	16.454,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-11 Recht					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-11 Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,31	5.050,00	8.080,56	3.030,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,31	5.050,00	8.080,56	3.030,56
10	- Personalauszahlungen	-2.170,68	-2.360,00	-2.192,03	167,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.488,31	-3.488,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.918,32	-86.860,00	-68.195,46	18.664,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.089,00	-89.220,00	-73.875,80	15.344,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.621,69	-84.170,00	-65.795,24	18.374,76
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-83.621,69	-84.170,00	-65.795,24	18.374,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.951,52	186.000,00	444.951,49	258.951,49
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	444.951,52	186.000,00	444.951,49	258.951,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.042,33	216.035,00	210.877,86	-5.157,14
441100	Mieten und Pachten	165.962,19	145.000,00	182.392,93	37.392,93
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,50	1.010,00	639,00	-371,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	24,87	24,87
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	14.371,64	70.000,00	27.821,06	-42.178,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.254,95	290.787,00	357.117,72	66.330,72
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.586,26	3.030,00	10.357,42	7.327,42
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	239.075,00	279.275,96	40.200,96
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	739,45	0,00	1.861,88	1.861,88
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.003,59	20.200,00	20.090,51	-109,49
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.516,40	5.050,00	6.931,73	1.881,73
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.365,53	3.030,00	11.169,07	8.139,07
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0,00	202,00	0,00	-202,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	66.043,72	20.200,00	27.431,15	7.231,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353,64	230.000,00	0,00	-230.000,00
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	5.158,90	0,00	0,00	0,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	194,74	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.266,99	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.266,99	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	734.869,43	922.822,00	1.012.947,07	90.125,07
11	- Personalaufwendungen	-130.823,56	-123.299,00	-117.226,58	6.072,42
501100	Beamte	-603,45	0,00	-2.548,42	-2.548,42
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.707,49	-90.519,00	-88.744,60	1.774,40
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.203,00	0,00	4.203,00
501900	Sonstige Beschäftigte	-1.039,50	-1.882,00	-919,50	962,50
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.548,48	-7.558,00	-6.968,53	589,47
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-157,00	0,00	157,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.924,64	-18.593,00	-18.045,53	547,47
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-387,00	0,00	387,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.476,27	-1.669.696,80	-1.803.724,28	-134.027,48
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-487.255,48	-776.791,80	-721.646,91	55.144,89
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-237,38	-1.010,00	0,00	1.010,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-145,78	-145,78
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-131,07	0,00	-114,66	-114,66
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000,00	-32.000,00	-24.841,61	7.158,39
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.943,97	-30.300,00	-6.654,45	23.645,55
524111	Wasser/Abwasser	-104.479,47	-101.000,00	-96.043,15	4.956,85
524112	Stromkosten	-152.710,38	-120.000,00	-159.678,75	-39.678,75
524113	Reinigungskosten	-56.688,37	-55.550,00	-112.251,70	-56.701,70
524114	Wärme, Heizung	-524.540,31	-454.500,00	-578.982,35	-124.482,35
524115	Grundbesitzabgaben	-39.377,48	-44.000,00	-44.118,20	-118,20
524116	Versicherung	0,00	0,00	-750,66	-750,66

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.945,62	-3.030,00	-3.378,25	-348,25
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.040,84	0,00	-264,92	-264,92
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75,32	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-658,78	-1.010,00	-276,69	733,31
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-164,02	-505,00	-5.298,78	-4.793,78
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.227,78	-50.000,00	-49.277,42	722,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855.233,68	-940.000,00	-1.063.412,78	-123.412,78
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.689,35	0,00	-15.689,36	-15.689,36
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-291.061,34	0,00	-424.444,04	-424.444,04
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	-72.752,06	0,00	-9.700,27	-9.700,27
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.223,99	0,00	-19.222,97	-19.222,97
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-408.121,52	-940.000,00	-440.000,72	499.999,28
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	-152,83	0,00	-20,38	-20,38
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-4.299,38	0,00	-4.299,37	-4.299,37
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-7.307,45	0,00	-7.307,45	-7.307,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-819,68	0,00	-824,80	-824,80
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-28.446,55	0,00	-139.277,56	-139.277,56
571080	Abschreibung a.BGA	-1.353,30	0,00	-1.352,33	-1.352,33
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-436,61	0,00	-1.273,53	-1.273,53
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-5.569,62	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.773,06	-219.568,00	-220.455,29	-887,29
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-202,00	0,00	202,00
542200	Mieten und Pachten	-39.193,09	-40.000,00	-39.032,25	967,75
543110	Bürobedarf	-392,94	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-7,80	-7,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-240,54	0,00	-85,78	-85,78
543140	Telefon	-581,51	0,00	-1.678,74	-1.678,74
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-297,02	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.200,63	-1.000,00	-450,85	549,15
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.644,18	-1.010,00	-1.432,11	-422,11
543181	Vermischter Aufwand	-41,02	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-542,52	0,00	-714,06	-714,06
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	-101,00	0,00	101,00
543910	GWG<60€	-1.010,21	-505,00	-956,49	-451,49
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-129,05	0,00	-341,29	-341,29
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-158.135,45	-156.550,00	-150.683,15	5.866,85
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-45.364,90	-20.200,00	-25.072,77	-4.872,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.697.306,57	-2.952.563,80	-3.204.818,93	-252.255,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.962.437,14	-2.029.741,80	-2.191.871,86	-162.130,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.962.437,14	-2.029.741,80	-2.191.871,86	-162.130,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.819,00	-12.819,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.819,00	-12.819,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	-12.819,00	-12.819,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.962.437,14	-2.029.741,80	-2.204.690,86	-174.949,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.031,45	130.520,00	6.694,92	-123.825,08
481100	Interne Leistungsverrechnung	160.031,45	130.520,00	6.694,92	-123.825,08

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.161,80	-25.893,00	-137.712,24	-111.819,24
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-25.893,00	0,00	25.893,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-184.161,80	0,00	-137.712,24	-137.712,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.567,49	-1.925.114,80	-2.335.708,18	-410.593,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.950,06	216.035,00	193.511,50	-22.523,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.154,09	290.787,00	93.484,33	-197.302,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.154,15	506.822,00	287.045,83	-219.776,17
10	- Personalauszahlungen	-130.536,16	-119.096,00	-117.226,58	1.869,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.395.806,37	-1.669.696,80	-1.795.682,07	-125.985,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.692,24	-219.568,00	-212.746,35	6.821,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.034,77	-2.008.360,80	-2.125.655,00	-117.294,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.519.880,62	-1.501.538,80	-1.838.609,17	-337.070,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.908,39	50.053,07	18.467,00	-31.586,07
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.908,39	50.053,07	18.467,00	-31.586,07
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.366,50	-5.000,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.864,47	-450.000,00	-1.005,24	448.994,76
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.477,45	-379,02	-32.355,79	-31.976,77
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.740,94	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.449,36	-455.379,02	-33.361,03	422.017,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-214.540,97	-405.325,95	-14.894,03	390.431,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.734.421,59	-1.906.864,75	-1.853.503,20	53.361,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	120.606,21	45.053,07	18.467,00	26.586,07	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	129.713,65	50.053,07	18.467,00	31.586,07	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.366,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	-3.740,94	0,00	0,00	0,00	
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	-329.864,47	0,00	-31.333,58	31.333,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.864,47	0,00	-1.005,24	1.005,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.328,34	30.328,34	
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanage	-436,61	0,00	-1.762,53	1.762,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-436,61	0,00	-1.762,53	1.762,53	
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.771,99	0,00	242.444,28	242.444,28
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.771,99	0,00	242.444,28	242.444,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.287,32	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.287,32	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.059,31	0,00	242.444,28	242.444,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-191,05	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-191,05	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382,87	0,00	-39.297,75	-39.297,75
571080	Abschreibung a.BGA	-1.104,02	0,00	-897,75	-897,75
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-1.278,85	0,00	-38.400,00	-38.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102,00	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.102,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.675,92	0,00	-39.297,75	-39.297,75
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.320,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.320,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.320,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	777.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.928.472,41	-393.133,00	-261.125,23	132.007,77
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-534,17	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.929.006,58	-393.133,00	-261.125,23	132.007,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.152.006,58	-8.133,00	-261.125,23	-252.992,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.304.326,58	-8.133,00	-261.125,23	-252.992,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III.	-367.948,31	-8.133,00	-258.397,58	250.264,58	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	477.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-844.948,31	-393.133,00	-258.397,58	-134.735,42	
IV09AIB018 Erneuerung	-1.775.932,88	0,00	-2.727,65	2.727,65	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.075.932,88	0,00	-2.727,65	2.727,65	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338,44	21.779,00	6.481,86	-15.297,14
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.769,00	1.500,17	-19.268,83
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.595,73	0,00	1.920,33	1.920,33
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	179,61	0,00	3.061,36	3.061,36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.416,06	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	147,04	1.010,00	0,00	-1.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.111,92	62.267,00	0,00	-62.267,00
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	10.111,92	10.100,00	0,00	-10.100,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	52.167,00	0,00	-52.167,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.450,36	84.046,00	15.481,86	-68.564,14
11	- Personalaufwendungen	-864.134,64	-822.303,00	-840.761,74	-18.458,74
501100	Beamte	-4.748,22	-5.257,00	-5.517,82	-260,82
501200	Tariflich Beschäftigte	-669.356,46	-626.354,00	-652.856,96	-26.502,96
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-8.899,00	0,00	8.899,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-53.172,26	-52.301,00	-51.049,26	1.251,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-136.857,70	-128.653,00	-131.337,70	-2.684,70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-606,00	0,00	606,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-233,00	0,00	233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.963,34	-76.272,00	-67.537,45	8.734,55
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.094,23	-1.010,00	-609,38	400,62
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-654,50	-654,50
525100	Haltung von Fahrzeugen	-59.794,10	-65.650,00	-55.133,66	10.516,34
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.828,26	-2.895,00	-5.503,43	-2.608,43
525120	Kfz-Steuer	-583,00	-657,00	-955,00	-298,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.081,27	-3.030,00	-4.681,48	-1.651,48
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58,31	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.524,17	-3.030,00	0,00	3.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.914,45	-28.000,00	-44.030,90	-16.030,90
571071	Abschreibung a.Maschinen	-12.239,14	0,00	-12.397,58	-12.397,58
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-28.201,64	-28.000,00	-29.650,48	-1.650,48
571080	Abschreibung a.BGA	-389,06	0,00	-389,04	-389,04
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.084,61	0,00	-1.593,80	-1.593,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.599,40	-25.885,00	-24.453,22	1.431,78
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.845,56	-2.525,00	-4.298,56	-1.773,56
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.958,59	-4.040,00	-4.077,01	-37,01
542200	Mieten und Pachten	-2.458,98	-7.200,00	-4.524,88	2.675,12
543120	Bücher, Zeitschriften	-42,00	0,00	-45,00	-45,00
543140	Telefon	-3.554,03	-3.030,00	-3.421,47	-391,47
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-29,50	-505,00	-47,87	457,13
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.448,75	-7.070,00	-7.349,37	-279,37
543910	GWG<60€	-1.261,99	-505,00	-672,07	-167,07

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-16,99	-16,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-1.010,00	0,00	1.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.611,83	-952.460,00	-976.783,31	-24.323,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-982.161,47	-868.414,00	-961.301,45	-92.887,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-982.161,47	-868.414,00	-961.301,45	-92.887,45
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-982.161,47	-868.414,00	-961.301,45	-92.887,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.290,05	816.882,00	893.288,17	76.406,17
481100	Interne Leistungsverrechnung	898.290,05	816.882,00	893.288,17	76.406,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.628,87	0,00	-34.569,28	-34.569,28
581100	Interne Leistungsverrechnung	-28.395,11	0,00	-34.212,66	-34.212,66
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-233,76	0,00	-356,62	-356,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.500,29	-51.532,00	-102.582,56	-51.050,56
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742,71	21.779,00	9.657,09	-12.121,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.742,71	21.779,00	9.657,09	-12.121,91
10	- Personalauszahlungen	-863.760,67	-812.565,00	-840.334,34	-27.769,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.339,45	-76.272,00	-70.195,74	6.076,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.289,53	-25.885,00	-24.908,96	976,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.389,65	-914.722,00	-935.439,04	-20.717,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-962.646,94	-892.943,00	-925.781,95	-32.838,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.111,92	10.000,00	0,00	-10.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.111,92	10.000,00	0,00	-10.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.513,12	-89.000,00	-74.875,34	14.124,66
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.513,12	-109.000,00	-74.875,34	34.124,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.401,20	-99.000,00	-74.875,34	24.124,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-986.048,14	-991.943,00	-1.000.657,29	-8.714,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-679,31	-5.000,00	-4.002,77	-997,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-679,31	-5.000,00	-4.002,77	-997,23	
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-31.749,20	-30.000,00	-47.590,73	17.590,73	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.749,20	-40.000,00	-47.590,73	7.590,73	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,74	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	390,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.423,74	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,00	0,00	928,00	928,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	788,00	0,00	928,00	928,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.601,74	0,00	1.928,00	1.928,00
11	- Personalaufwendungen	-8.779,30	-10.896,00	-8.508,82	2.387,18
501100	Beamte	-8.779,30	-8.741,00	-8.508,82	232,18
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.604,00	0,00	1.604,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-551,00	0,00	551,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-607,58	-607,58
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0,00	0,00	-607,58	-607,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.274,89	-2.020,00	-2.300,06	-280,06
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-60,00	0,00	0,00	0,00
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.232,93	0,00	-1.084,28	-1.084,28
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-834,36	-2.020,00	-1.163,24	856,76
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-117,86	0,00	-52,36	-52,36
544111	Unfallversicherungen	-29,74	0,00	-0,18	-0,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.054,19	-12.916,00	-11.416,46	1.499,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,24	0,00	569,50	569,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,00	0,00	928,00	928,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032,24	0,00	2.497,50	2.497,50
10	- Personalauszahlungen	-8.074,54	-8.741,00	-7.786,73	954,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-607,58	-607,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.548,56	-2.020,00	-2.494,08	-474,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.623,10	-10.761,00	-10.888,39	-127,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.590,86	-10.761,00	-8.390,89	2.370,11
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.590,86	-10.761,00	-8.390,89	2.370,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.143,00	0,00	-57.143,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	57.143,00	0,00	-57.143,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.469,89	254.560,00	159.373,35	-95.186,65
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	74.933,50	223.250,00	132.797,22	-90.452,78
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	28.536,39	31.310,00	26.576,13	-4.733,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0,00	187,41	187,41
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	61,36	61,36
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0,00	126,05	126,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478,80	354,00	954,64	600,64
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.957,19	0,00	25,00	25,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	48,60	48,60
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.521,61	354,00	881,04	527,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.948,68	312.057,00	160.515,40	-151.541,60
11	- Personalaufwendungen	-110.352,12	-258.804,00	-243.382,94	15.421,06
501100	Beamte	0,00	0,00	-16.245,05	-16.245,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.946,33	-200.795,00	-175.688,82	25.106,18
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.361,80	-16.766,00	-13.047,36	3.718,64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.043,99	-41.243,00	-38.401,71	2.841,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.588,95	-360.773,00	-142.739,09	218.033,91
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.234,56	-101.000,00	-27.732,51	73.267,49
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50,00	0,00	-7.508,87	-7.508,87
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-457,44	-303,00	0,00	303,00
524111	Wasser/Abwasser	-24.498,34	-70.000,00	-14.259,10	55.740,90
524112	Stromkosten	-15.617,94	-45.450,00	-13.704,13	31.745,87
524113	Reinigungskosten	-7.874,32	-15.000,00	-8.717,94	6.282,06
524114	Wärme, Heizung	-41.084,90	-106.050,00	-42.926,23	63.123,77
524115	Grundbesitzabgaben	-503,67	-2.500,00	-1.340,49	1.159,51
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-57,53	0,00	-66,88	-66,88
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-28,99	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.128,13	-7.070,00	-184,95	6.885,05
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-382,69	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2,51	-6.700,00	-389,36	6.310,64
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.667,93	-6.700,00	-25.908,63	-19.208,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.553,13	-67.837,00	-40.156,96	27.680,04
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	-67.837,00	0,00	67.837,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-520,45	0,00	-1.521,16	-1.521,16
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-564,24	0,00	-1.128,48	-1.128,48
571080	Abschreibung a.BGA	-18.091,70	0,00	-36.224,90	-36.224,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.376,74	0,00	-1.282,42	-1.282,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.947,43	-28.524,00	-41.287,49	-12.763,49
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-26,88	-1.010,00	-1.016,62	-6,62
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-676,80	-676,80
542200	Mieten und Pachten	-25,00	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf	-8,51	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-870,03	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-75,42	0,00	-73,83	-73,83
543140	Telefon	-754,01	0,00	-1.063,67	-1.063,67
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-4.827,67	0,00	-1.439,45	-1.439,45
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.531,05	-10.100,00	-9.265,00	835,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-87,20	-6.060,00	-393,63	5.666,37
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.854,72	0,00	-5.018,32	-5.018,32
543310	Kosten der Internetpräsentation	-630,00	0,00	0,00	0,00
543910	GWG<60€	-1.065,62	-1.000,00	-988,87	11,13
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-212,31	0,00	-13,30	-13,30
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.293,34	-10.000,00	-19.999,16	-9.999,16
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-260,00	-260,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.685,67	-354,00	-1.078,84	-724,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.441,63	-715.938,00	-467.566,48	248.371,52
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.492,95	-403.881,00	-307.051,08	96.829,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-9,50	-9,50
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	-9,50	-9,50
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-9,50	-9,50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-216.492,95	-403.881,00	-307.060,58	96.820,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-663,75	0,00	-348.808,33	-348.808,33
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-663,75	0,00	-348.808,33	-348.808,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-663,75	0,00	-348.808,33	-348.808,33
26	= Ergebnis (22 und 25)	-217.156,70	-403.881,00	-655.868,91	-251.987,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.156,70	-403.881,00	-655.868,91	-251.987,91
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.942,08	254.560,00	144.562,45	-109.997,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441,13	0,00	8.620,61	8.620,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.478,80	354,00	958,04	604,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	523.209,08	0,00	23.978,12	23.978,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.188,83	254.914,00	178.119,22	-76.794,78
10	- Personalauszahlungen	-110.352,12	-258.804,00	-242.055,56	16.748,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156.214,83	-360.773,00	-156.355,74	204.417,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,50	0,00	-9,50	-9,50
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.159,07	-28.524,00	-394.408,30	-365.884,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.739,52	-648.101,00	-792.829,10	-144.728,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	328.449,31	-393.187,00	-614.709,88	-221.522,88
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.786,30	-8.500,00	-9.787,67	-1.287,67
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.786,30	-8.500,00	-9.787,67	-1.287,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.786,30	-8.500,00	-9.787,67	-1.287,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	311.663,01	-401.687,00	-624.497,55	-222.810,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-16.751,80	-8.500,00	-6.710,11	-1.789,89	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.751,80	-8.500,00	-6.710,11	-1.789,89	
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00	-2.097,38	2.097,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.097,38	2.097,38	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02-121-01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.302,74	-4.494,00	-4.426,28	67,72
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.382,33	-3.487,00	-3.486,12	0,88
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-260,01	-291,00	-267,93	23,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-660,40	-716,00	-672,23	43,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-76,35	923,65
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-76,35	-76,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302,74	-5.494,00	-4.502,63	991,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-121-01 Statistik					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-01 Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.302,74	-4.494,00	-4.426,28	67,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-76,35	923,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.302,74	-5.494,00	-4.502,63	991,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-121-02 Wahlen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-02 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.904,80	8.000,00	11.536,65	3.536,65
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
448100	Erstattungen vom Land	6.904,80	0,00	11.536,65	11.536,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.904,80	8.000,00	11.536,65	3.536,65
11	- Personalaufwendungen	-10.920,35	-11.227,00	-11.241,32	-14,32
501100	Beamte	-10.927,16	-8.909,00	-11.241,32	-2.332,32
501200	Tariflich Beschäftigte	5,29	0,00	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,48	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	1,04	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.853,00	0,00	1.853,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-465,00	0,00	465,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542,64	0,00	-1.539,38	-1.539,38
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-542,64	0,00	-1.539,38	-1.539,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.926,44	-12.100,00	-8.787,84	3.312,16
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	0,00	500,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.200,00	-5.500,00	-4.200,00	1.300,00
543110	Bürobedarf	-506,39	-100,00	-407,80	-307,80
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-277,23	-277,23
543130	Porto	-2.528,58	-2.600,00	-2.583,98	16,02
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.300,38	-2.000,00	-1.122,97	877,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	-100,00	0,00	100,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.195,23	-1.000,00	0,00	1.000,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-195,86	-200,00	0,00	200,00
544111	Unfallversicherungen	0,00	0,00	-195,86	-195,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.389,43	-23.327,00	-21.568,54	1.758,46
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.484,63	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.484,63	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.484,63	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767,03	0,00	0,00	0,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-767,03	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.251,66	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-121-02 Wahlen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-02 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-121-02 Wahlen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-02 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.904,80	8.000,00	0,00	-8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.904,80	8.000,00	0,00	-8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-10.047,38	-8.909,00	-10.346,72	-1.437,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.926,44	-12.000,00	-8.787,84	3.212,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.973,82	-21.009,00	-19.134,56	1.874,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.069,02	-13.009,00	-19.134,56	-6.125,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-542,64	-1.539,38	-1.539,38	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542,64	-1.539,38	-1.539,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-542,64	-1.539,38	-1.539,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.611,66	-14.548,38	-20.673,94	-6.125,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten			
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.851,56	13.211,00	10.156,50	-3.054,50
431100	Verwaltungsgebühren	17.610,00	13.130,00	10.099,00	-3.031,00
431101	Schiedsmannsgebühren	60,00	81,00	57,50	-23,50
432101	Sondernutzungsgebühren	181,56	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,96	16.867,00	13.344,74	-3.522,26
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	404,00	0,00	-404,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	896,36	1.010,00	8.583,28	7.573,28
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	2.608,60	303,00	4.761,46	4.458,46
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0,00	15.150,00	0,00	-15.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,05	2.525,00	380,07	-2.144,93
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	312,00	1.515,00	223,50	-1.291,50
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	2.091,05	1.010,00	156,57	-853,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.759,57	32.603,00	23.881,31	-8.721,69
11	- Personalaufwendungen	-43.664,41	-48.687,00	-44.733,78	3.953,22
501100	Beamte	-10.137,11	-9.958,00	-10.225,18	-267,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.211,03	-26.847,00	-27.029,79	-182,79
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.021,76	-2.242,00	-2.085,44	156,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.294,51	-5.514,00	-5.393,37	120,63
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.195,00	0,00	3.195,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-931,00	0,00	931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.156,14	-43.935,00	-37.353,83	6.581,17
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-170,17	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.259,94	-23.735,00	-18.577,81	5.157,19
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.176,91	-5.050,00	-1.209,79	3.840,21
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-10.549,12	-15.150,00	-17.566,23	-2.416,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653,01	-3.535,00	-5.337,46	-1.802,46
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-505,00	0,00	505,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.020,17	0,00	-650,42	-650,42
543140	Telefon	-59,40	-101,00	-19,26	81,74
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-101,00	0,00	101,00
543171	Schiedsmannskosten	-257,45	-1.010,00	-830,60	179,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.210,35	-1.818,00	-1.248,97	569,03
543181	Vermischter Aufwand	-59,74	0,00	-60,00	-60,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-76,95	-76,95
543910	GWG<60€	-45,90	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-2.451,26	-2.451,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.473,56	-96.157,00	-87.425,07	8.731,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.713,99	-63.554,00	-63.543,76	10,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.713,99	-63.554,00	-63.543,76	10,24

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	90,01	90,01
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	90,01	90,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	90,01	90,01
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.713,99	-63.554,00	-63.453,75	100,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.403,36	-2.792,00	-72.623,84	-69.831,84
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.792,00	0,00	2.792,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-9.403,36	0,00	-72.623,84	-72.623,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.117,35	-66.346,00	-136.077,59	-69.731,59
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.318,20	13.211,00	11.009,49	-2.201,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.503,16	16.867,00	13.492,52	-3.374,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.471,73	2.525,00	346,58	-2.178,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.293,09	32.603,00	24.848,59	-7.754,41
10	- Personalauszahlungen	-42.689,65	-44.561,00	-43.924,18	636,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.398,94	-43.935,00	-38.953,84	4.981,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.654,92	-3.535,00	-2.752,20	782,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.743,51	-92.031,00	-85.630,22	6.400,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.450,42	-59.428,00	-60.781,63	-1.353,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170,17	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,17	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-170,17	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.620,59	-59.428,00	-60.781,63	-1.353,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten			
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.587,78	26.766,00	26.533,69	-232,31
431100	Verwaltungsgebühren	136,00	1.616,00	31,19	-1.584,81
432100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	42,00	42,00
432101	Sondernutzungsgebühren	16.451,78	25.150,00	26.460,50	1.310,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,00	0,00	35,00	35,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	68,00	0,00	35,00	35,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.749,05	30.300,00	28.005,00	-2.295,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	32.749,05	30.300,00	28.005,00	-2.295,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.404,83	57.066,00	54.573,69	-2.492,31
11	- Personalaufwendungen	-110.546,50	-132.987,00	-109.539,17	23.447,83
501100	Beamte	-34.687,76	-34.463,00	-35.288,53	-825,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-59.609,72	-66.492,00	-58.216,74	8.275,26
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.507,53	-5.552,00	-4.715,60	836,40
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.741,49	-13.658,00	-11.318,30	2.339,70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.715,00	0,00	9.715,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.107,00	0,00	3.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.021,54	-3.030,00	-3.959,00	-929,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43,79	0,00	-22,06	-22,06
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-44,37	-44,37
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0,00	-1.010,00	-835,82	174,18
524112	Stromkosten	-3.148,40	-2.020,00	-2.958,92	-938,92
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-97,83	-97,83
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-222,66	0,00	0,00	0,00
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-5.606,69	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,59	0,00	-76,35	-76,35
571071	Abschreibung a.Maschinen	-327,25	0,00	0,00	0,00
571080	Abschreibung a.BGA	-76,34	0,00	-76,35	-76,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.939,96	-6.161,00	-13.282,30	-7.121,30
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-230,82	-505,00	-29,98	475,02
543110	Bürobedarf	-186,01	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-293,31	0,00	-3.974,51	-3.974,51
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-97,90	-97,90
543140	Telefon	-5.122,35	-4.040,00	-5.117,59	-1.077,59
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-203,86	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-343,73	-1.515,00	-15,51	1.499,49
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-167,31	0,00	-617,74	-617,74
543910	GWG<60€	0,00	-101,00	0,00	101,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.392,57	0,00	0,00	0,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-3.395,57	-3.395,57
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-33,50	-33,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.911,59	-142.178,00	-126.856,82	15.321,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.506,76	-85.112,00	-72.283,13	12.828,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.506,76	-85.112,00	-72.283,13	12.828,87
23	+ Außerordentliche Erträge	1,56	0,00	0,01	0,01
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	1,56	0,00	0,01	0,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1,56	0,00	0,01	0,01
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.505,20	-85.112,00	-72.283,12	12.828,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.866,04	0,00	-14.668,38	-14.668,38
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-21.866,04	0,00	-14.668,38	-14.668,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.371,24	-85.112,00	-86.951,50	-1.839,50
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.492,78	26.766,00	26.763,94	-2,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,00	0,00	35,00	35,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.651,53	30.300,00	29.602,63	-697,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.212,31	57.066,00	56.401,57	-664,43
10	- Personalauszahlungen	-107.593,16	-120.165,00	-106.737,90	13.427,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.999,00	-3.030,00	-3.412,75	-382,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.004,61	-6.161,00	-12.815,85	-6.654,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.596,77	-129.356,00	-122.966,50	6.389,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.384,46	-72.290,00	-66.564,93	5.725,07
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.384,46	-72.290,00	-66.564,93	5.725,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten			
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.198,40	80.800,00	57.191,04	-23.608,96
431100	Verwaltungsgebühren	71.198,40	80.800,00	57.191,04	-23.608,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.198,40	80.800,00	57.191,04	-23.608,96
11	- Personalaufwendungen	-60.948,32	-98.262,00	-46.453,40	51.808,60
501100	Beamte	-54.876,02	-65.695,00	-40.247,48	25.447,52
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.776,73	-4.878,00	-4.888,09	-10,09
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-360,15	-407,00	-370,63	36,37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-935,42	-1.002,00	-947,20	54,80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-18.582,00	0,00	18.582,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.698,00	0,00	7.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-848,32	-848,32
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	-848,32	-848,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.161,67	-60.600,00	-35.584,17	25.015,83
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-48.105,10	-60.600,00	-34.639,04	25.960,96
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-94,84	-94,84
543120	Bücher, Zeitschriften	-158,78	0,00	-84,72	-84,72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-897,79	0,00	-765,57	-765,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.109,99	-158.862,00	-82.885,89	75.976,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.099,17	80.800,00	58.447,02	-22.352,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.099,17	80.800,00	58.447,02	-22.352,98
10	- Personalauszahlungen	-57.917,57	-71.982,00	-43.257,88	28.724,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-848,32	-848,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.945,37	-60.600,00	-35.382,80	25.217,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.862,94	-132.582,00	-79.489,00	53.093,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.763,77	-51.782,00	-21.041,98	30.740,02
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.763,77	-51.782,00	-21.041,98	30.740,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-05 Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.135,00	13.130,00	13.152,00	22,00
431100	Verwaltungsgebühren	14.135,00	13.130,00	13.152,00	22,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.135,00	13.130,00	13.152,00	22,00
11	- Personalaufwendungen	-52.683,01	-57.843,00	-53.855,44	3.987,56
501100	Beamte	-1.390,11	-3.478,00	-1.182,81	2.295,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.273,89	-41.576,00	-41.426,41	149,59
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.100,01	-3.472,00	-3.189,39	282,61
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.919,00	-8.540,00	-8.056,83	483,17
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-595,00	0,00	595,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-182,00	0,00	182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153,43	-3.060,00	-2.812,65	247,35
543120	Bücher, Zeitschriften	-36,30	0,00	-392,70	-392,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.087,13	-3.030,00	-2.379,95	650,05
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.836,44	-60.903,00	-56.668,09	4.234,91
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-05 Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242,50	13.130,00	12.837,00	-293,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.242,50	13.130,00	12.837,00	-293,00
10	- Personalauszahlungen	-52.570,52	-57.066,00	-53.740,09	3.325,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802,29	-3.060,00	-3.153,79	-93,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.372,81	-60.126,00	-56.893,88	3.232,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.130,31	-46.996,00	-44.056,88	2.939,12
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-40.130,31	-46.996,00	-44.056,88	2.939,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.794,39	24.000,00	56.065,82	32.065,82
414001	Zuweisungen vom Bund	2.043,60	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	300,00	300,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50.750,79	24.000,00	55.565,82	31.565,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.292,09	18.080,00	30.437,16	12.357,16
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	25.292,09	18.080,00	30.437,16	12.357,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	316,54	316,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001,17	10.100,00	10.155,98	55,98
448100	Erstattungen vom Land	2.302,20	0,00	9.958,14	9.958,14
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.100,00	98,92	-10.001,08
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	98,92	98,92
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.698,97	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.883,42	0,00	3.997,00	3.997,00
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	633,35	0,00	0,00	0,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	92,01	0,00	0,00	0,00
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.916,00	0,00	0,00	0,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	242,06	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0,00	3.997,00	3.997,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.971,07	52.180,00	102.400,50	50.220,50
11	- Personalaufwendungen	-29.439,28	-38.657,00	-30.294,74	8.362,26
501100	Beamte	-28.064,53	-28.319,00	-28.888,15	-569,15
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.075,04	-1.103,00	-1.101,85	1,15
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-82,53	-92,00	-84,94	7,06
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-217,18	-227,00	-219,80	7,20
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.491,00	0,00	6.491,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.425,00	0,00	2.425,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.144,67	-123.674,00	-79.070,04	44.603,96
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132,12	0,00	-7.715,15	-7.715,15
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-223,82	0,00	-503,00	-503,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-148,93	-148,93
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-121,95	-121,95
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.034,99	0,00	-3.273,42	-3.273,42
525100	Haltung von Fahrzeugen	-39.722,10	-67.670,00	-36.183,41	31.486,59
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.815,66	-4.595,00	-6.425,92	-1.830,92
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.057,62	-40.400,00	-18.471,00	21.929,00
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980,40	-4.141,00	0,00	4.141,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-306,60	0,00	-87,54	-87,54
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123,05	0,00	-682,51	-682,51
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0,00	0,00	-18,20	-18,20
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-4.748,31	-6.868,00	-5.439,01	1.428,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.861,10	-72.000,00	-112.982,85	-40.982,85
571071	Abschreibung a.Maschinen	-5.215,14	0,00	-5.769,35	-5.769,35
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-41,65	-41,65

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-90.342,74	-72.000,00	-96.092,39	-24.092,39
571080	Abschreibung a.BGA	-6.429,29	0,00	-7.888,89	-7.888,89
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-43.873,93	0,00	-3.190,57	-3.190,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.542,23	-64.034,00	-64.650,35	-616,35
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-71,55	-1.010,00	-172,80	837,20
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791,00	-1.818,00	-1.746,00	72,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13.716,09	-10.100,00	-20.577,48	-10.477,48
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-777,92	0,00	-878,63	-878,63
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.569,21	-10.100,00	-8.159,94	1.940,06
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.339,20	0,00	-1.298,93	-1.298,93
542200	Mieten und Pachten	-2.906,12	0,00	-2.601,04	-2.601,04
543110	Bürobedarf	-69,66	0,00	-20,99	-20,99
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-44,32	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-551,71	0,00	-424,60	-424,60
543140	Telefon	-4.135,34	-5.050,00	-4.025,32	1.024,68
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.329,28	-4.040,00	-531,43	3.508,57
543181	Vermischter Aufwand	-166,15	-101,00	-354,20	-253,20
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-655,14	-1.515,00	-1.446,98	68,02
543910	GWG<60€	-1.236,30	-505,00	-474,65	30,35
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-6,99	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.286,87	0,00	-2.249,52	-2.249,52
544111	Unfallversicherungen	-8.572,00	-10.100,00	-9.137,84	962,16
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-2.829,00	-2.829,00
544140	Sonstige Beiträge	-2.976,60	-3.030,00	0,00	3.030,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-11.698,97	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444,00	-6.565,00	-6.597,00	-32,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.197,81	-10.100,00	-1.124,00	8.976,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.987,28	-298.365,00	-286.997,98	11.367,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-221.016,21	-246.185,00	-184.597,48	61.587,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-221.016,21	-246.185,00	-184.597,48	61.587,52
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-221.016,21	-246.185,00	-184.597,48	61.587,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.016,21	-251.060,00	-184.597,48	66.462,52
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.916,85	2.916,85
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	2.916,85	2.916,85
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,60	0,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.182,10	18.080,00	39.189,90	21.109,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.001,17	10.100,00	9.602,99	-497,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.526,87	28.180,00	50.737,43	22.557,43
10	- Personalauszahlungen	-27.245,44	-29.741,00	-27.993,53	1.747,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.313,63	-114.483,00	-82.305,05	32.177,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.551,15	-73.225,00	-72.296,24	928,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.110,22	-217.449,00	-182.594,82	34.854,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.583,35	-189.269,00	-131.857,39	57.411,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00	55.620,87	-379,13
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.883,42	0,00	2.916,85	2.916,85
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.529,02	56.000,00	58.537,72	2.537,72
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-369.833,79	-81.000,00	-32.335,89	48.664,11
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.833,79	-81.000,00	-32.335,89	48.664,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-306.304,77	-25.000,00	26.201,83	51.201,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-429.888,12	-214.269,00	-105.655,56	108.613,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_FW BGA Brandschutz	-35.279,24	-56.000,00	-22.872,24	-33.127,76	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.279,24	-56.000,00	-22.872,24	-33.127,76	
FEUERPAU Feuerschutzpausc	55.645,60	56.000,00	55.620,87	379,13	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00	55.620,87	379,13	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.185,00	0,00	0,00	0,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	3.185,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.185,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-761,76	-999,00	-788,16	210,84
501100	Beamte	-761,76	-774,00	-788,16	-14,16
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-160,00	0,00	160,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-65,00	0,00	65,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761,76	-999,00	-788,16	210,84
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-704,50	-774,00	-725,29	48,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704,50	-774,00	-725,29	48,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-704,50	-774,00	-725,29	48,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.185,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.185,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.480,50	-774,00	-725,29	48,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925,00	93.140,00	132.255,67	39.115,67
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	135.925,00	93.140,00	132.000,00	38.860,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	250,20	250,20
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	5,47	5,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	3.689,00	3.689,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.985,00	93.140,00	137.594,67	44.454,67
11	- Personalaufwendungen	-331.107,59	-344.774,00	-343.458,36	1.315,64
501100	Beamte	-7.934,45	-10.574,00	-7.568,69	3.005,31
501200	Tariflich Beschäftigte	-253.847,50	-257.540,00	-264.216,43	-6.676,43
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.620,97	-21.505,00	-20.514,30	990,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.704,67	-52.899,00	-51.158,94	1.740,06
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.746,00	0,00	1.746,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-510,00	0,00	510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.368,87	-50.831,00	-37.568,14	13.262,86
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-3.694,97	-3.694,97
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-205,46	-205,46
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-17,94	-17,94
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-146,38	-4.520,00	-9,30	4.510,70
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-86,18	-610,00	-153,06	456,94
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.455,20	-9.000,00	-8.232,84	767,16
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-150,65	-150,65
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-100,00	-604,45	-504,45
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.457,87	-6.000,00	-6.639,82	-639,82
527125	Schülerbücherei	0,00	-100,00	0,00	100,00
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-101,00	0,00	101,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-8.096,01	-30.000,00	-17.058,81	12.941,19
527500	Offene Ganztagschule	0,00	0,00	-587,38	-587,38
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200,00	-66,04	133,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127,23	-200,00	-147,42	52,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.035,62	0,00	-8.261,11	-8.261,11
571080	Abschreibung a.BGA	-5.754,90	0,00	-5.713,05	-5.713,05
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-280,72	0,00	-2.548,06	-2.548,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.648,21	-131.428,00	-172.124,03	-40.696,03
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-135.925,00	-93.140,00	-132.356,43	-39.216,43
543110	Bürobedarf	-2.825,87	-3.800,00	-457,84	3.342,16
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.967,22	-4.848,00	-6.737,68	-1.889,68
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.929,77	-1.100,00	-1.513,58	-413,58
543130	Porto	-294,54	-250,00	-216,39	33,61
543140	Telefon	-3.212,53	-2.680,00	-3.205,40	-525,40

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03211 Grundschulen
 Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.100,00	-359,40	740,60
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-145,75	-250,00	-47,41	202,59
543181	Vermischter Aufwand	-2.463,07	-250,00	-585,03	-335,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.232,41	-100,00	-1.142,31	-1.042,31
543910	GWG<60€	-383,13	-400,00	-684,48	-284,48
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-588,13	-2.000,00	-2.041,52	-41,52
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-333,03	-360,00	-336,22	23,78
544111	Unfallversicherungen	-23.268,96	-21.150,00	-22.440,34	-1.290,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.160,29	-527.033,00	-561.411,64	-34.378,64
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-405.175,29	-433.893,00	-423.816,97	10.076,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-405.175,29	-433.893,00	-423.816,97	10.076,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-405.175,29	-433.893,00	-423.816,97	10.076,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.579,00	0,00	123.579,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-123.579,00	0,00	123.579,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.175,29	-557.472,00	-423.816,97	133.655,03
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925,00	93.140,00	132.250,20	39.110,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.749,00	3.749,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.925,00	93.140,00	137.649,20	44.509,20
10	- Personalauszahlungen	-330.479,42	-342.518,00	-342.695,56	-177,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.708,27	-46.311,00	-38.596,89	7.714,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.361,62	-131.428,00	-173.240,22	-41.812,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.549,31	-520.257,00	-554.532,67	-34.275,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-396.624,31	-427.117,00	-416.883,47	10.233,53
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.251,79	1.251,79
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.251,79	1.251,79
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.016,63	-10.520,00	-5.731,27	4.788,73
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016,63	-10.520,00	-5.731,27	4.788,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.016,63	-10.520,00	-4.479,48	6.040,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-399.640,94	-437.637,00	-421.362,95	16.274,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_GRUNDS BGA	-1.985,95	-5.000,00	-1.922,12	-3.077,88	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.251,79	-1.251,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.985,95	-5.000,00	-3.173,91	-1.826,09	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-172.969,23	-106.334,00	-91.641,64	14.692,36
501100	Beamte	-2.759,90	-2.145,00	-1.672,12	472,88
501200	Tariflich Beschäftigte	-132.711,70	-80.480,00	-70.030,12	10.449,88
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.291,42	-6.720,00	-6.178,07	541,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.206,21	-16.531,00	-13.761,33	2.769,67
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-354,00	0,00	354,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-104,00	0,00	104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.681,90	-12.967,00	-5.550,31	7.416,69
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-202,42	-202,42
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-772,51	-2.293,00	0,00	2.293,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-73,90	-292,00	-39,98	252,02
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.449,76	-3.967,00	0,00	3.967,00
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-136,05	-136,05
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-58,00	-776,86	-718,86
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-4.858,62	-2.508,00	-2.068,45	439,55
527126	Schulische Veranstaltungen	0,00	-58,00	0,00	58,00
527127	staatl. geförderte Lernmittel	0,00	0,00	-25,00	-25,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.408,96	-3.733,00	-2.281,61	1.451,39
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22,95	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,20	-58,00	-19,94	38,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.607,45	0,00	-2.123,40	-2.123,40
571080	Abschreibung a.BGA	-3.208,45	0,00	-2.123,40	-2.123,40
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-399,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.740,85	-25.114,00	-17.388,03	7.725,97
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	7.500,00
543110	Bürobedarf	-645,26	-350,00	-666,76	-316,76
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.985,60	-1.633,00	-819,37	813,63
543120	Bücher, Zeitschriften	-489,54	-467,00	-270,83	196,17
543130	Porto	-315,15	-93,00	-207,08	-114,08
543140	Telefon	-751,29	-390,00	-503,48	-113,48
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-161,82	-130,00	-161,82	-31,82
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-115,00	0,00	115,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-642,12	-116,00	-344,85	-228,85
543181	Vermischter Aufwand	-242,86	-58,00	-184,02	-126,02
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-299,42	-232,00	-541,62	-309,62
543310	Kosten der Internetpräsentation	-228,48	-116,00	0,00	116,00
543910	GWG<60€	0,00	-348,00	-33,24	314,76
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.760,69	-1.750,00	-546,75	1.203,25

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03212 Hauptschulen
 Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-114,76	-58,00	-119,00	-61,00
544111	Unfallversicherungen	-8.103,86	-4.258,00	-5.489,21	-1.231,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.999,43	-144.415,00	-116.703,38	27.711,62
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.999,43	-129.415,00	-109.203,38	20.211,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-207.999,43	-129.415,00	-109.203,38	20.211,62
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-207.999,43	-129.415,00	-109.203,38	20.211,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.040,00	0,00	58.040,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-58.040,00	0,00	58.040,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.999,43	-187.455,00	-109.203,38	78.251,62
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
10	- Personalauszahlungen	-172.750,73	-105.876,00	-91.412,80	14.463,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.976,89	-10.789,00	-6.016,69	4.772,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.903,17	-24.999,00	-21.056,10	3.942,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.630,79	-141.664,00	-118.485,59	23.178,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-202.630,79	-126.664,00	-110.985,59	15.678,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.425,68	-3.693,00	0,00	3.693,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.425,68	-3.693,00	0,00	3.693,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.425,68	-3.693,00	0,00	3.693,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-209.056,47	-130.357,00	-110.985,59	19.371,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.672,82	288.234,00	342.844,38	54.610,38
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	29.848,73	25.000,00	21.780,33	-3.219,67
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000,00	263.234,00	320.000,00	56.766,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.824,09	0,00	1.064,05	1.064,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	130,00	130,00
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	130,00	130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.672,82	288.234,00	342.974,38	54.740,38
11	- Personalaufwendungen	-196.931,23	-141.031,00	-126.758,61	14.272,39
501100	Beamte	-7.589,44	-5.900,00	-6.130,99	-230,99
501200	Tariflich Beschäftigte	-147.262,31	-92.810,00	-93.434,51	-624,51
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-14.249,00	0,00	14.249,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.836,32	-7.750,00	-8.204,96	-454,96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.243,16	-19.063,00	-18.988,15	74,85
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-974,00	0,00	974,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-285,00	0,00	285,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.037,70	-40.978,00	-11.828,07	29.149,93
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-240,98	-240,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-416,64	-4.235,00	-400,13	3.834,87
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-105,40	-53,00	0,00	53,00
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.933,80	-13.125,00	0,00	13.125,00
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-141,55	-141,55
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	84,73	-58,00	-258,02	-200,02
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-6.013,73	-4.958,00	-1.437,73	3.520,27
527125	Schülerbücherei	0,00	-58,00	0,00	58,00
527126	Schulische Veranstaltungen	-225,43	-875,00	-75,10	799,90
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-58,00	0,00	58,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-10.369,54	-17.500,00	-7.554,29	9.945,71
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-520,27	-520,27
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.057,89	-58,00	-1.200,00	-1.142,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.386,83	0,00	-3.459,72	-3.459,72
571080	Abschreibung a.BGA	-4.997,30	0,00	-3.116,15	-3.116,15
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-389,53	0,00	-343,57	-343,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-133.333,33	-133.333,33
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-133.333,33	-133.333,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.168,15	-59.139,00	-46.916,06	12.222,94
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-26.490,12	-25.000,00	-20.386,23	4.613,77
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
543110	Bürobedarf	-1.911,14	-1.167,00	-187,41	979,59
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.038,82	-2.100,00	-2.643,80	-543,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.047,00	-817,00	-549,81	267,19
543130	Porto	-333,25	-452,00	-5,26	446,74
543140	Telefon	-1.054,51	-679,00	-685,32	-6,32
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-128,00	-53,94	74,06

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-58,00	0,00	58,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-155,85	-29,00	-90,43	-61,43
543181	Vermischter Aufwand	-1.692,54	-292,00	-883,30	-591,30
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.348,59	-146,00	-1.461,01	-1.315,01
543910	GWG<60€	-47,01	-58,00	-439,31	-381,31
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.466,50	-13.046,00	-1.190,57	11.855,43
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-203,68	-175,00	-110,13	64,87
544111	Unfallversicherungen	-25.164,56	-14.292,00	-18.229,54	-3.937,54
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.998,82	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.523,91	-241.148,00	-322.295,79	-81.147,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	40.148,91	47.086,00	20.678,59	-26.407,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832,04	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832,04	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.316,87	47.086,00	20.678,59	-26.407,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.316,87	47.086,00	20.678,59	-26.407,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.575,50	-310.319,00	0,00	310.319,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	-402.575,50	-310.319,00	0,00	310.319,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.258,63	-263.233,00	20.678,59	283.911,59
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000,00	288.234,00	344.629,06	56.395,06
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.000,00	288.234,00	344.629,06	56.395,06
10	- Personalauszahlungen	-196.330,38	-125.523,00	-125.919,53	-396,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.310,97	-36.801,00	-12.573,24	24.227,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-58.333,34	-58.333,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.501,50	-59.081,00	-53.054,90	6.026,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.974,89	-221.405,00	-249.881,01	-28.476,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	22.025,11	66.829,00	94.748,05	27.919,05
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.058,15	-7.235,00	-989,10	6.245,90
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.058,15	-7.235,00	-989,10	6.245,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.058,15	-7.235,00	-989,10	6.245,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.966,96	59.594,00	93.758,95	34.164,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_ECR BGA Realschule	-6.617,08	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.617,08	-2.500,00	0,00	-2.500,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.850,92	25.000,00	13.001,39	-11.998,61
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.493,85	25.000,00	12.500,00	-12.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.357,07	0,00	501,39	501,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12,20	12,20
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	0,00	0,00	12,20	12,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.880,92	25.000,00	13.063,59	-11.936,41
11	- Personalaufwendungen	-274.842,18	-143.328,00	-140.194,08	3.133,92
501100	Beamte	-12.763,90	-9.923,00	-11.704,70	-1.781,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-205.296,18	-101.862,00	-100.821,87	1.040,13
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.843,25	-8.503,00	-7.624,55	878,45
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.938,85	-20.923,00	-20.042,96	880,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.638,00	0,00	1.638,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-479,00	0,00	479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.316,42	-62.157,20	-20.231,02	41.926,18
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-208,20	-341,10	-132,90
524113	Reinigungskosten	-7,98	0,00	-39,98	-39,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-11.898,02	-8.458,00	-4.648,94	3.809,06
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-947,47	-1.458,00	-373,57	1.084,43
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.356,86	-24.092,00	-255,10	23.836,90
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-749,72	-749,72
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-75,00	-583,00	-1.182,17	-599,17
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.036,19	-4.083,00	-3.289,94	793,06
527125	Schülerbücherei	0,00	0,00	-24,80	-24,80
527126	Schulische Veranstaltungen	-932,86	-583,00	0,00	583,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.062,04	-22.400,00	-9.325,70	13.074,30
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-292,00	0,00	292,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.532,72	0,00	-2.828,80	-2.828,80
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.117,79	0,00	-338,43	-338,43
571080	Abschreibung a.BGA	-6.414,93	0,00	-2.490,37	-2.490,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.587,51	-83.120,00	-73.860,82	9.259,18
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-32.255,94	-25.000,00	-11.824,71	13.175,29
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	-58,00	0,00	58,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130,00	-76,00	-65,00	11,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-292,00	0,00	292,00
543110	Bürobedarf	-2.670,58	-1.750,00	-1.502,84	247,16
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-10.303,57	-4.083,00	-6.375,92	-2.292,92
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.895,82	-2.333,00	-1.682,12	650,88
543130	Porto	-608,00	-429,00	-402,73	26,27
543140	Telefon	-1.761,41	-1.108,00	-1.048,12	59,88
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-269,70	-128,00	-161,82	-33,82

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03217 Gymnasium
 Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-175,00	0,00	175,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.051,97	-875,00	-626,11	248,89
543181	Vermischter Aufwand	-1.848,20	-204,00	-547,58	-343,58
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.966,44	-1.283,00	-2.241,34	-958,34
543910	GWG<60€	-107,85	-292,00	-79,98	212,02
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-30.227,33	-19.542,00	-18.159,52	1.382,48
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-360,31	-292,00	-211,08	80,92
544111	Unfallversicherungen	-42.130,39	-25.200,00	-28.916,95	-3.716,95
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-15,00	-15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.278,83	-288.605,20	-237.114,72	51.490,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-450.397,91	-263.605,20	-224.051,13	39.554,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832,04	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832,04	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-451.229,95	-263.605,20	-224.051,13	39.554,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-451.229,95	-263.605,20	-224.051,13	39.554,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-302.540,00	0,00	302.540,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-302.540,00	0,00	302.540,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.229,95	-566.145,20	-224.051,13	342.094,07
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	12.993,85	-12.006,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	12,20	12,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.030,00	25.000,00	13.056,05	-11.943,95
10	- Personalauszahlungen	-273.831,66	-141.211,00	-138.592,19	2.618,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.365,64	-53.874,20	-25.758,50	28.115,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.031,60	-82.945,00	-96.337,95	-13.392,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.060,94	-278.030,20	-260.688,64	17.341,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-422.030,94	-253.030,20	-247.632,59	5.397,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	600,00	600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.270,37	-19.458,00	-6.160,18	13.297,82
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.270,37	-19.458,00	-6.160,18	13.297,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.270,37	-19.458,00	-5.560,18	13.897,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-444.301,31	-272.488,20	-253.192,77	19.295,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.833,00	0,00	-5.833,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	5.833,00	0,00	-5.833,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.311,36	10.311,36
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	10.311,36	10.311,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.833,00	10.311,36	4.478,36
11	- Personalaufwendungen	-3.368,52	-4.531,00	-3.046,15	1.484,85
501100	Beamte	-1.724,76	-2.299,00	-1.592,93	706,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.289,50	-1.351,00	-1.141,93	209,07
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98,92	-113,00	-87,62	25,38
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255,34	-277,00	-223,67	53,33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-380,00	0,00	380,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-111,00	0,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-806.130,27	-537.300,00	-515.078,52	22.221,48
527300	Schülerbeförderungskosten	-806.130,27	-537.300,00	-515.078,52	22.221,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.498,79	-541.831,00	-518.124,67	23.706,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-809.498,79	-535.998,00	-507.813,31	28.184,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-809.498,79	-535.998,00	-507.813,31	28.184,69
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-809.498,79	-535.998,00	-507.813,31	28.184,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.299,92	632.400,00	0,00	-632.400,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	243.299,92	632.400,00	0,00	-632.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-566.198,87	81.402,00	-507.813,31	-589.215,31
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.833,00	0,00	-5.833,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.311,36	10.311,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.833,00	10.311,36	4.478,36
10	- Personalauszahlungen	-3.231,97	-4.040,00	-2.855,45	1.184,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-783.118,02	-537.300,00	-573.221,39	-35.921,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.349,99	-541.340,00	-576.076,84	-34.736,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-786.349,99	-535.507,00	-565.765,48	-30.258,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-786.349,99	-535.507,00	-565.765,48	-30.258,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.118,17	1.118,17
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.118,17	1.118,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.551,01	11.551,01
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	11.551,01	11.551,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.669,18	12.669,18
11	- Personalaufwendungen	-1.166,53	-29.149,00	-42.181,66	-13.032,66
501100	Beamte	-345,05	-13.294,00	-17.236,13	-3.942,13
501200	Tariflich Beschäftigte	-644,43	-10.101,00	-19.691,71	-9.590,71
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-49,45	-843,00	-1.534,46	-691,46
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-127,60	-2.075,00	-3.719,36	-1.644,36
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.195,00	0,00	2.195,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-641,00	0,00	641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.714,76	-500,00	-579,16	-79,16
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	-101,09	-101,09
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00	-265,34	-265,34
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	0,00	0,00	-77,92	-77,92
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	-134,81	-134,81
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.714,76	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6.090,25	-6.090,25
571013	Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	-241,48	-241,48
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-5.521,38	-5.521,38
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-327,39	-327,39
15	- Transferaufwendungen	-139.881,00	-675.574,00	-779.255,80	-103.681,80
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512,00	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-139.369,00	-166.650,00	-154.163,00	12.487,00
537603	Umlage an den Schulzweckverband	0,00	-508.412,00	-624.580,80	-116.168,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,04	0,00	-11.452,37	-11.452,37
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-640,76	-640,76
543120	Bücher, Zeitschriften	-258,04	0,00	-180,39	-180,39
543140	Telefon	0,00	0,00	-74,73	-74,73
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-5.858,20	-5.858,20
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-15,00	-15,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-4.393,58	-4.393,58
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-357,00	0,00	-289,71	-289,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.377,33	-705.223,00	-839.559,24	-134.336,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.139,20	-26.313,00	-42.143,51	-15.830,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.293,50	-500,00	-3.865,61	-3.365,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-139.881,00	-675.574,00	-647.924,00	27.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-615,09	0,00	-11.385,42	-11.385,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.928,79	-702.387,00	-705.318,54	-2.931,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.928,79	-702.387,00	-705.318,54	-2.931,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-81,99	-81,99
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-81,99	-81,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-81,99	-81,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-147.928,79	-702.387,00	-705.400,53	-3.013,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	455,64	455,64
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	455,64	455,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	268,00	268,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	268,00	268,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	723,64	723,64
11	- Personalaufwendungen	-11.301,09	-15.220,00	-10.247,35	4.972,65
501100	Beamte	-10.918,59	-10.872,00	-10.142,35	729,65
501900	Sonstige Beschäftigte	-382,50	0,00	-105,00	-105,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.244,00	0,00	3.244,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.104,00	0,00	1.104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,95	-2.275,00	-532,96	1.742,04
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,28	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.052,67	-2.275,00	-484,96	1.790,04
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-48,00	-48,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.852,00	-400,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,96	-2.576,00	-812,41	1.763,59
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-35,00	-35,00
543110	Bürobedarf	-185,43	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.383,63	-1.818,00	-307,13	1.510,87
543181	Vermischter Aufwand	-17,99	0,00	0,00	0,00
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-28,25	-303,00	-12,78	290,22
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	-202,00	0,00	202,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-581,66	-253,00	-457,50	-204,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.019,00	-24.523,00	-16.444,72	8.078,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.019,00	-24.523,00	-15.721,08	8.801,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.019,00	-24.523,00	-15.721,08	8.801,92
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.019,00	-24.523,00	-15.721,08	8.801,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.037,11	-29.961,00	-19.668,62	10.292,38
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-29.961,00	0,00	29.961,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.037,11	0,00	-19.668,62	-19.668,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.056,11	-54.484,00	-35.389,70	19.094,30
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	455,64	455,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	230,00	230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	685,64	685,64
10	- Personalauszahlungen	-10.426,01	-10.872,00	-9.458,84	1.413,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.769,45	-2.300,00	-532,96	1.767,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-13.356,00	-8.949,00	-4.852,00	4.097,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.236,96	-2.602,00	-812,41	1.789,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.788,42	-24.723,00	-15.656,21	9.066,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.788,42	-24.723,00	-14.970,57	9.752,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.788,42	-24.723,00	-14.970,57	9.752,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-02 Heimatpflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-02 Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-16.019,72	-19.220,00	-16.542,44	2.677,56
501100	Beamte	-9.935,47	-9.915,00	-10.018,47	-103,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.756,97	-4.874,00	-5.112,25	-238,25
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-367,19	-407,00	-394,58	12,42
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-960,09	-1.001,00	-1.017,14	-16,14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.292,00	0,00	2.292,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-731,00	0,00	731,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943,31	-10.865,00	-16.617,60	-5.752,60
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159,84	0,00	0,00	0,00
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	0,00	-1.718,24	-1.718,24
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-365,00	-1.007,37	-642,37
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	1.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.783,47	-6.500,00	-11.391,99	-4.891,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.805,60	-18.974,00	-13.870,80	5.103,20
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767,00	0,00	0,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.038,60	-18.974,00	-13.870,80	5.103,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,60	-3.200,00	-275,50	2.924,50
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-168,22	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	0,00	-200,00	0,00	200,00
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-275,50	-275,50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-89,38	-3.000,00	0,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.026,23	-52.259,00	-47.306,34	4.952,66
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.008,23	-52.259,00	-42.306,34	9.952,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.008,23	-52.259,00	-42.306,34	9.952,66
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.008,23	-52.259,00	-42.306,34	9.952,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.939,00	-7.113,00	-61.611,72	-54.498,72
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.113,00	0,00	7.113,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-69.939,00	0,00	-61.611,72	-61.611,72
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.947,23	-59.372,00	-103.918,06	-44.546,06
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-02 Heimatpflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-02 Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-252-02 Heimatpflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-02 Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.254,20	-16.197,00	-15.731,12	465,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943,31	-15.915,00	-14.399,36	1.515,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-12.586,62	-19.183,00	-13.394,51	5.788,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-257,60	-3.220,00	-275,50	2.944,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.041,73	-54.515,00	-43.800,49	10.714,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.023,73	-54.515,00	-38.800,49	15.714,51
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-34.023,73	-54.515,00	-38.800,49	15.714,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.386,69	7.494,00	7.494,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.386,69	7.494,00	7.494,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.396,69	8.494,00	7.494,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.092,77	-24.698,00	-25.799,70	-1.101,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.826,75	-19.162,00	-20.215,72	-1.053,72
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.456,86	-1.600,00	-1.563,88	36,12
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.809,16	-3.936,00	-4.020,10	-84,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.577,63	-1.000,00	-323,47	676,53
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.818,24	-1.000,00	-323,47	676,53
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.759,39	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.604,45	0,00	-2.670,92	-2.670,92
571080	Abschreibung a.BGA	-1.302,41	0,00	-2.271,28	-2.271,28
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.302,04	0,00	-399,64	-399,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,60	-2.200,00	-589,39	1.610,61
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-50,54	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-502,28	-600,00	-495,26	104,74
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-45,76	-45,76
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-222,55	0,00	0,00	0,00
543910	GWG<60€	-719,19	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-68,19	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-45,85	-1.600,00	-48,37	1.551,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.883,45	-27.898,00	-29.383,48	-1.485,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494,00	37.869,00	37.386,69	-482,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.504,00	38.869,00	37.386,69	-1.482,31
10	- Personalauszahlungen	-24.092,77	-24.698,00	-25.799,70	-1.101,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.577,63	-61.625,00	-238,16	61.386,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.650,51	-2.211,00	-548,25	1.662,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.320,91	-88.534,00	-26.586,11	61.947,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.816,91	-49.665,00	10.800,58	60.465,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.114,17	0,00	-399,64	-399,64
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.114,17	0,00	-399,64	-399,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.114,17	0,00	-399,64	-399,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.931,08	-49.665,00	10.400,94	60.065,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	-26.812,13	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.812,13	0,00	0,00	0,00	
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	-2.302,04	0,00	-399,64	399,64	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.302,04	0,00	-399,64	399,64	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)
 Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
501100	Beamte	-3.219,01	-3.207,00	-3.751,34	-544,34
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-974,00	0,00	974,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-308,00	0,00	308,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschule) Produkt 04-262-01 Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschule
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.098,79	-9.180,00	-8.122,58	1.057,42
501100	Beamte	-8.098,79	-7.794,00	-8.122,58	-328,58
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.026,00	0,00	1.026,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-360,00	0,00	360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,90	0,00	-245,74	-245,74
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-249,90	0,00	-245,74	-245,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschule Produkt 04-263-01 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.485,11	-7.794,00	-7.458,89	335,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249,87	0,00	-245,72	-245,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.734,98	-7.794,00	-7.704,61	89,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.734,98	-7.794,00	-7.704,61	89,39
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.734,98	-7.794,00	-7.704,61	89,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.710,92	40.400,00	21.670,00	-18.730,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.710,92	40.400,00	21.670,00	-18.730,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.710,92	40.400,00	21.670,00	-18.730,00
11	- Personalaufwendungen	-3.023,63	-3.978,00	-3.645,08	332,92
501100	Beamte	-1.379,87	-1.839,00	-1.912,67	-73,67
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.289,50	-1.355,00	-1.361,29	-6,29
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98,92	-113,00	-104,44	8,56
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255,34	-278,00	-266,68	11,32
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-304,00	0,00	304,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-89,00	0,00	89,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88.878,72	-95.950,00	-62.666,79	33.283,21
537601	Umlage an den VHS-Verband	-88.878,72	-95.950,00	-62.666,79	33.283,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.902,35	-99.928,00	-66.311,87	33.616,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.710,92	40.400,00	0,00	-40.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.710,92	40.400,00	0,00	-40.400,00
10	- Personalauszahlungen	-2.914,39	-3.585,00	-3.492,52	92,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-58.384,27	-95.950,00	0,00	95.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.298,66	-99.535,00	-3.492,52	96.042,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.587,74	-59.135,00	-3.492,52	55.642,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.587,74	-59.135,00	-3.492,52	55.642,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,35	0,00	732,35	732,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	732,35	0,00	732,35	732,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253,90	4.040,00	5.152,05	1.112,05
432100	Benutzungsgebühren	4.253,90	4.040,00	5.152,05	1.112,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.986,25	4.040,00	5.884,40	1.844,40
11	- Personalaufwendungen	-46.253,27	-52.222,00	-48.928,74	3.293,26
501100	Beamte	-3.135,34	-3.128,00	-3.221,25	-93,25
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.602,11	-32.225,00	-35.204,24	-2.979,24
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.896,00	0,00	4.896,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.423,62	-2.691,00	-3.082,37	-391,37
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-409,00	0,00	409,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.092,20	-6.619,00	-7.420,88	-801,88
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-1.006,00	0,00	1.006,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-996,00	0,00	996,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-252,00	0,00	252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.287,56	-6.616,00	-9.393,21	-2.777,21
523010	Erstattungen an Land	-510,75	0,00	-492,00	-492,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.776,81	-6.565,00	-8.901,21	-2.336,21
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-51,00	0,00	51,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,47	0,00	-1.325,90	-1.325,90
571080	Abschreibung a.BGA	-1.325,90	0,00	-1.325,90	-1.325,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-479,57	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152,19	-15.251,00	-13.622,06	1.628,94
542200	Mieten und Pachten	-11.400,00	-12.120,00	-11.510,00	610,00
543110	Bürobedarf	-977,27	0,00	-381,14	-381,14
543120	Bücher, Zeitschriften	-772,39	-707,00	-106,65	600,35
543130	Porto	0,00	0,00	-22,49	-22,49
543140	Telefon	-720,46	-727,00	-715,13	11,87
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-487,90	-487,90
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.515,00	-25,03	1.489,97
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-68,64	-101,00	0,00	101,00
543910	GWG<60€	-125,43	0,00	-29,00	-29,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-247,92	-247,92
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-88,00	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	0,00	-81,00	-96,80	-15,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.498,49	-74.089,00	-73.269,91	819,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.512,24	-70.049,00	-67.385,51	2.663,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-64.512,24	-70.049,00	-67.385,51	2.663,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.512,24	-70.049,00	-67.385,51	2.663,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791,98	-3.500,00	-512,09	2.987,91
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-791,98	0,00	-512,09	-512,09
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.304,22	-73.549,00	-67.897,60	5.651,40
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330,65	4.040,00	5.083,25	1.043,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.330,65	4.040,00	5.083,25	1.043,25
10	- Personalauszahlungen	-46.013,75	-50.974,00	-48.674,50	2.299,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-561,00	-51,00	-948,40	-897,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.897,33	-15.251,00	-13.396,93	1.854,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.472,08	-66.276,00	-63.019,83	3.256,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.141,43	-62.236,00	-57.936,58	4.299,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	-990,86	-990,86
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-990,86	-990,86
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.919,09	-6.565,00	-9.153,81	-2.588,81
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.919,09	-6.565,00	-9.153,81	-2.588,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.919,09	-6.565,00	-10.144,67	-3.579,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-64.060,52	-68.801,00	-68.081,25	719,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	103,42	103,42
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	103,42	103,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	103,42	103,42
11	- Personalaufwendungen	-28.163,35	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.045,86	-24.074,00	-21.629,87	2.444,13
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.696,17	-2.010,00	-1.665,16	344,84
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.421,32	-4.945,00	-4.236,63	708,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230,80	0,00	0,00	0,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-230,80	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,40	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-116,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.510,55	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Stadt Monschau					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.163,35	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-361,81	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116,40	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.641,56	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.641,56	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.641,56	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.632,24	-6.206,00	-6.118,23	87,77
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.408,92	-4.815,00	-4.806,69	8,31
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-339,16	-402,00	-370,05	31,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-884,16	-989,00	-941,49	47,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-839,17	-3.030,00	-1.073,32	1.956,68
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-839,17	-3.030,00	-1.073,32	1.956,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.632,24	-6.206,00	-6.118,23	87,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.225,30	-3.030,00	-869,94	2.160,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.857,54	-9.236,00	-6.988,17	2.247,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.857,54	-9.236,00	-6.988,17	2.247,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.857,54	-9.236,00	-6.988,17	2.247,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-312-01 "Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Produkt 05-312-01 "Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 05-312-01 "Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"					
Stadt Monschau					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Produkt 05-312-01 "Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223,52	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.223,52	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.223,52	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.223,52	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Stadt Monschau					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber			
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179,39	3.030,00	5.802,72	2.772,72
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.179,39	0,00	5.802,72	5.802,72
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	3.030,00	0,00	-3.030,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.429,20	68.100,00	54.092,83	-14.007,17
441100	Mieten und Pachten	42.429,20	68.100,00	54.092,83	-14.007,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.326,91	47.000,00	68.579,73	21.579,73
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	68,68	68,68
448100	Erstattungen vom Land	53.326,91	47.000,00	68.511,05	21.511,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.935,50	118.130,00	128.475,28	10.345,28
11	- Personalaufwendungen	-22.530,45	-24.823,00	-24.472,67	350,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.636,56	-19.259,00	-19.226,55	32,45
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.356,83	-1.608,00	-1.480,07	127,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.537,06	-3.956,00	-3.766,05	189,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-807,38	0,00	-769,04	-769,04
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-807,38	0,00	-769,04	-769,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-168.320,50	-236.000,00	-280.493,73	-44.493,73
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-200,00	-200,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-145.354,33	-165.000,00	-204.184,37	-39.184,37
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	0,00	0,00	-3.950,00	-3.950,00
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-516,68	-6.000,00	-10.277,66	-4.277,66
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-19.662,98	-55.000,00	-59.119,95	-4.119,95
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-1.621,51	-10.000,00	-1.761,75	8.238,25
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.165,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.549,84	-47.680,00	-66.400,92	-18.720,92
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.239,84	0,00	-607,79	-607,79
542200	Mieten und Pachten	-50.310,00	-47.580,00	-65.123,71	-17.543,71
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-134,47	-34,47
543911	GWG < 410 €	0,00	0,00	-219,99	-219,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-178,50	-178,50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-136,46	-136,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.208,17	-308.503,00	-372.136,36	-63.633,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.272,67	-190.373,00	-243.661,08	-53.288,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.272,67	-190.373,00	-243.661,08	-53.288,08
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.272,67	-190.373,00	-243.661,08	-53.288,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,99	-22.162,00	-14.543,52	7.618,48
581100	Interne Leistungsverrechnung	-699,68	-22.162,00	-6.589,21	15.572,79

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Stadt Monschau					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-2.501,31	0,00	-7.954,31	-7.954,31
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.473,66	-212.535,00	-258.204,60	-45.669,60
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Stadt Monschau					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185,39	3.030,00	5.183,02	2.153,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.522,74	68.100,00	55.285,64	-12.814,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.326,91	47.000,00	68.579,73	21.579,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.035,04	118.130,00	129.048,39	10.918,39
10	- Personalauszahlungen	-22.530,45	-24.823,00	-24.472,67	350,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807,39	0,00	-769,03	-769,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-180.472,11	-236.000,00	-277.694,76	-41.694,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.471,56	-47.680,00	-60.545,29	-12.865,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.281,51	-308.503,00	-363.481,75	-54.978,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.246,47	-190.373,00	-234.433,36	-44.060,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149.246,47	-190.373,00	-234.433,36	-44.060,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,18	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.163,18	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.163,18	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.880,05	-13.769,00	-38.749,87	-24.980,87
501100	Beamte	-23.880,05	-11.691,00	-38.749,87	-27.058,87
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.538,00	0,00	1.538,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-540,00	0,00	540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.880,05	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198,74	0,00	173,18	173,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198,74	0,00	173,18	173,18
10	- Personalauszahlungen	-20.507,72	-11.691,00	-35.675,30	-23.984,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.557,72	-11.691,00	-35.675,30	-23.984,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.358,98	-11.691,00	-35.502,12	-23.811,12
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.358,98	-11.691,00	-35.502,12	-23.811,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen			
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,00	2.525,00	5.541,73	3.016,73
441100	Mieten und Pachten	3.471,00	2.525,00	5.541,73	3.016,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.471,00	2.525,00	5.541,73	3.016,73
11	- Personalaufwendungen	-3.224,43	-3.482,00	-3.857,27	-375,27
501100	Beamte	-520,92	-510,00	-1.048,52	-538,52
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.116,83	-2.138,00	-2.203,21	-65,21
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-162,85	-178,00	-169,49	8,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-423,83	-439,00	-436,05	2,95
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-169,00	0,00	169,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-48,00	0,00	48,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019,47	0,00	-187,72	-187,72
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,36	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-569,11	0,00	0,00	0,00
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-6,13	-6,13
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-44,25	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-391,75	0,00	-181,59	-181,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-903,52	-202,00	0,00	202,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-853,65	-202,00	0,00	202,00
533200	Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	-49,87	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.271,77	-13.837,00	-15.678,26	-1.841,26
542200	Mieten und Pachten	-16.465,05	-13.837,00	-15.674,51	-1.837,51
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-584,31	0,00	-3,75	-3,75
543181	Vermischter Aufwand	-73,66	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-148,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.419,19	-17.521,00	-19.723,25	-2.202,25
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	2.525,00	4.984,00	2.459,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115,00	2.525,00	4.984,00	2.459,00
10	- Personalauszahlungen	-3.176,83	-3.265,00	-3.774,30	-509,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019,47	0,00	-187,72	-187,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-903,52	-202,00	0,00	202,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.271,79	-13.837,00	-15.678,26	-1.841,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.371,61	-17.304,00	-19.640,28	-2.336,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.256,61	-14.779,00	-14.656,28	122,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.256,61	-14.779,00	-14.656,28	122,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.672,84	12.120,00	14.422,50	2.302,50
432100	Benutzungsgebühren	13.672,84	12.120,00	14.422,50	2.302,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.672,84	12.120,00	14.422,50	2.302,50
11	- Personalaufwendungen	-6.679,86	-9.309,00	-7.388,76	1.920,24
501100	Beamte	-6.679,86	-6.649,00	-7.388,76	-739,76
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.956,00	0,00	1.956,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-704,00	0,00	704,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,83	0,00	-2.388,47	-2.388,47
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.281,01	0,00	-431,84	-431,84
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-241,15	0,00	-1.499,80	-1.499,80
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-47,73	-47,73
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-83,63	0,00	-237,45	-237,45
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193,04	0,00	-171,65	-171,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-235,30	-235,30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-235,30	-235,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024,46	-2.071,00	-1.932,10	138,90
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200,00	-1.212,00	-1.200,00	12,00
543140	Telefon	-812,46	-859,00	-732,10	126,90
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.503,15	-11.380,00	-11.944,63	-564,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.169,69	740,00	2.477,87	1.737,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.169,69	740,00	2.477,87	1.737,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.169,69	740,00	2.477,87	1.737,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154,00	0,00	154,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-154,00	0,00	154,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.169,69	586,00	2.477,87	1.891,87
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545,34	12.120,00	14.422,50	2.302,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.545,34	12.120,00	14.422,50	2.302,50
10	- Personalauszahlungen	-6.139,28	-6.649,00	-6.816,38	-167,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.452,83	0,00	-3.734,47	-3.734,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.025,41	-2.071,00	-1.933,21	137,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.617,52	-8.720,00	-12.484,06	-3.764,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.927,82	3.400,00	1.938,44	-1.461,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-235,30	-235,30
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-235,30	-235,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-235,30	-235,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.927,82	3.400,00	1.703,14	-1.696,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze					
Stadt Monschau					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969,35	0,00	3.705,02	3.705,02
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.969,35	0,00	3.705,02	3.705,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.617,72	0,00	13.441,15	13.441,15
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.617,72	0,00	13.441,15	13.441,15
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.587,07	0,00	17.146,17	17.146,17
11	- Personalaufwendungen	-7.457,52	-10.401,00	-8.147,13	2.253,87
501100	Beamte	-7.457,52	-7.431,00	-8.147,13	-716,13
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.262,00	0,00	2.262,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-708,00	0,00	708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.401,83	-6.565,00	-4.232,38	2.332,62
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.401,83	-505,00	-4.232,38	-3.727,38
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-6.060,00	0,00	6.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.209,41	0,00	-18.703,44	-18.703,44
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-16.209,41	0,00	-18.703,44	-18.703,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006,40	0,00	0,00	0,00
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläch	-1.006,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.075,16	-16.966,00	-31.082,95	-14.116,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.488,09	-16.966,00	-13.936,78	3.029,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.488,09	-16.966,00	-13.936,78	3.029,22
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.488,09	-16.966,00	-13.936,78	3.029,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,08	-7.597,00	-4.731,84	2.865,16
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.597,00	0,00	7.597,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-409,08	0,00	-4.731,84	-4.731,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.897,17	-24.563,00	-18.668,62	5.894,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze					
Stadt Monschau					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	06-367-01	Kinderspielplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.868,22	-7.431,00	-7.511,30	-80,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.902,74	-505,00	-4.731,47	-4.226,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.770,96	-7.936,00	-12.242,77	-4.306,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.770,96	-7.936,00	-12.242,77	-4.306,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.331,80	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.331,80	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.834,13	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.060,00	0,00	6.060,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.834,13	-6.060,00	0,00	6.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.502,33	-6.060,00	0,00	6.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.273,29	-13.996,00	-12.242,77	1.753,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-15.502,33	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.331,80	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.834,13	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Stadt Monschau					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.809,21	-36.083,00	-16.436,61	19.646,39
501100	Beamte	-29.809,21	-28.870,00	-13.377,56	15.492,44
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.403,37	-2.403,37
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-184,97	-184,97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0,00	-470,71	-470,71
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.477,00	0,00	5.477,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.736,00	0,00	1.736,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557,38	-2.500,00	0,00	2.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.557,38	-1.250,00	0,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,02	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-135,32	0,00	0,00	0,00
543181	Vermischter Aufwand	-51,70	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.394,15	-28.870,00	-15.373,67	13.496,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.692,70	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,70	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.138,55	-31.370,00	-15.373,67	15.996,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.138,55	-31.370,00	-15.373,67	15.996,33
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.138,55	-31.370,00	-15.373,67	15.996,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07414 Gesundheitsschutz und - pflege
 Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.422,81	-1.953,00	-1.442,62	510,38
501100	Beamte	-1.422,81	-1.407,00	-1.442,62	-35,62
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-417,00	0,00	417,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-129,00	0,00	129,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,36	0,00	-2.219,06	-2.219,06
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.778,36	0,00	-2.219,06	-2.219,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.818,00	0,00	1.818,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.818,00	0,00	1.818,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07414 Gesundheitsschutz und - pflege Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.298,99	-1.407,00	-1.328,20	78,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,36	0,00	-2.219,06	-2.219,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.818,00	0,00	1.818,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.077,35	-3.225,00	-3.547,26	-322,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.077,35	-3.225,00	-3.547,26	-322,26
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.077,35	-3.225,00	-3.547,26	-322,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	1.168,90	-3.831,10
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	668,90	668,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	1.168,90	-3.831,10
11	- Personalaufwendungen	-9.029,43	-12.591,00	-9.789,04	2.801,96
501100	Beamte	-9.029,43	-8.995,00	-9.789,04	-794,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.722,00	0,00	2.722,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-874,00	0,00	874,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30,05	-2.500,00	-2.827,26	-327,26
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30,05	-2.500,00	-2.802,26	-302,26
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-25,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,65	0,00	-347,64	-347,64
571080	Abschreibung a.BGA	-347,65	0,00	-347,64	-347,64
15	- Transferaufwendungen	-34.848,99	-37.650,00	-32.191,83	5.458,17
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.848,99	-37.650,00	-32.191,83	5.458,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-295,71	-295,71
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-258,60	-258,60
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-37,11	-37,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.256,12	-52.741,00	-45.451,48	7.289,52
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.256,12	-47.741,00	-44.282,58	3.458,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.256,12	-47.741,00	-44.282,58	3.458,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.256,12	-47.741,00	-44.282,58	3.458,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-316,00	0,00	316,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-316,00	0,00	316,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.256,12	-48.057,00	-44.282,58	3.774,42
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-8.312,92	-8.995,00	-9.026,02	-31,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30,05	-2.500,00	-2.827,26	-327,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-34.848,99	-37.650,00	-32.136,83	5.513,17
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-295,71	-295,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.191,96	-49.145,00	-44.285,82	4.859,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.191,96	-44.145,00	-43.785,82	359,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.191,96	-5.145,00	-3.785,82	1.359,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.196,00	11.196,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.200,00	0,00	11.196,00	11.196,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	302,52	302,52
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	302,52	302,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	13.076,28	13.076,28
11	- Personalaufwendungen	-27.288,86	-32.239,00	-23.841,57	8.397,43
501100	Beamte	-6.278,80	-6.257,00	-6.505,18	-248,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.263,74	-16.588,00	-13.483,51	3.104,49
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.101,00	0,00	2.101,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.335,67	-1.385,00	-1.104,52	280,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.410,65	-3.407,00	-2.748,36	658,64
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.917,00	0,00	1.917,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-584,00	0,00	584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.297,25	-87.700,00	-57.118,35	30.581,65
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.623,59	-67.500,00	-40.817,63	26.682,37
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.706,00	-18.180,00	-16.242,26	1.937,74
524112	Stromkosten	32,34	0,00	39,22	39,22
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.020,00	0,00	2.020,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-97,68	-97,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.921,00	0,00	-107.608,05	-107.608,05
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-93.721,00	0,00	-93.719,00	-93.719,00
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0,00	-2.693,05	-2.693,05
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.200,00	0,00	-11.196,00	-11.196,00
15	- Transferaufwendungen	-16.371,00	-16.332,00	-17.021,00	-689,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371,00	-16.332,00	-17.021,00	-689,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.604,00	-20.207,00	-18.766,61	1.440,39
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094,00	-18.894,00	-17.094,00	1.800,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-428,40	-428,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510,00	-1.010,00	-765,00	245,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-303,00	-479,21	-176,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.482,11	-156.478,00	-224.355,58	-67.877,58
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.282,11	-156.478,00	-211.279,30	-54.801,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-173.282,11	-156.478,00	-211.279,30	-54.801,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.282,11	-156.478,00	-211.279,30	-54.801,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.328,27	-2.834,00	-5.388,71	-2.554,71

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.834,00	0,00	2.834,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.328,27	0,00	-5.388,71	-5.388,71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.610,38	-159.312,00	-216.668,01	-57.356,01
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.794,95	-27.637,00	-23.332,94	4.304,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.298,16	-87.700,00	-54.145,74	33.554,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.371,00	-16.332,00	-17.021,00	-689,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.631,16	-20.207,00	-18.766,61	1.440,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.095,27	-151.876,00	-113.266,29	38.609,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.095,27	-151.876,00	-113.266,29	38.609,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	94.350,00	94.350,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	94.350,00	94.350,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-94.350,00	-94.350,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-94.350,00	-94.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-119.095,27	-151.876,00	-113.266,29	38.609,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f.	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	94.350,00	-94.350,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-94.350,00	94.350,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-02 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08-424-02 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	-260,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-260,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-260,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-02 Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-260,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-260,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 09511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	204.500,00	600,00	-203.900,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	204.500,00	600,00	-203.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	204.500,00	600,00	-203.900,00
11	- Personalaufwendungen	-26.997,33	-29.193,00	-52.095,25	-22.902,25
501100	Beamte	-1.407,98	0,00	-3.640,61	-3.640,61
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.803,70	-20.643,00	-37.741,26	-17.098,26
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.586,00	0,00	2.586,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.626,82	-1.724,00	-3.070,10	-1.346,10
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.158,83	-4.240,00	-7.643,28	-3.403,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.485,98	-150.000,00	-30.557,29	119.442,71
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84,00	0,00	0,00	0,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-80.401,98	-150.000,00	-30.557,29	119.442,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,57	-202,00	-505,83	-303,83
543110	Bürobedarf	0,00	-202,00	0,00	202,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-93,53	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-120,27	-120,27
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257,04	0,00	-385,56	-385,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.833,88	-179.395,00	-83.158,37	96.236,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	204.500,00	600,00	-203.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	204.500,00	600,00	-203.900,00
10	- Personalauszahlungen	-26.326,75	-26.607,00	-52.095,25	-25.488,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.053,04	-150.000,00	-3.731,47	146.268,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-350,56	-202,00	-385,56	-183,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.730,35	-176.809,00	-56.212,28	120.596,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.730,35	27.691,00	-55.612,28	-83.303,28
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.730,35	27.691,00	-55.612,28	-83.303,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	3.030,00	3.166,00	136,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.232,00	3.030,00	3.166,00	136,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.232,00	3.030,00	3.166,00	136,00
11	- Personalaufwendungen	-26.863,16	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
501100	Beamte	-603,38	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.526,07	-20.880,00	-22.142,38	-1.262,38
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.580,00	-1.743,00	-1.705,07	37,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.153,71	-4.289,00	-4.322,93	-33,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.863,16	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	3.030,00	3.149,00	119,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198,00	3.030,00	3.149,00	119,00
10	- Personalauszahlungen	-26.575,79	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.575,79	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.377,79	-23.882,00	-25.021,38	-1.139,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.377,79	-23.882,00	-25.021,38	-1.139,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.214,64	-3.470,00	-3.414,08	55,92
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.527,72	-2.692,00	-2.697,80	-5,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-195,00	-225,00	-208,17	16,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-491,92	-553,00	-508,11	44,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.373,00	-8.080,00	0,00	8.080,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.873,00	-8.080,00	0,00	8.080,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-595,00	-595,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-500,00	0,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.214,64	-3.470,00	-3.414,08	55,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.873,00	-8.080,00	-1.000,00	7.080,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-950,00	-950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.087,64	-11.550,00	-5.364,08	6.185,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.087,64	-11.550,00	-5.364,08	6.185,92
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.087,64	-11.550,00	-5.364,08	6.185,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
501100	Beamte	-633,07	-701,00	-367,86	333,14
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.048,59	-994,00	-984,20	9,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-71,75	-83,00	-75,92	7,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-200,88	-204,00	-196,21	7,79
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-81,00	0,00	81,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-31,00	0,00	31,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.400,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567,00	5.000,00	4.084,00	-916,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.567,00	5.000,00	4.084,00	-916,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,97	65.000,00	0,00	-65.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.029,97	65.000,00	0,00	-65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.996,97	90.000,00	4.084,00	-85.916,00
11	- Personalaufwendungen	-19.017,67	-25.634,00	-17.925,70	7.708,30
501100	Beamte	-15.803,35	-15.796,00	-17.925,70	-2.129,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.527,46	-2.692,00	0,00	2.692,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-194,98	-225,00	0,00	225,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-491,88	-553,00	0,00	553,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.397,00	0,00	4.397,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.971,00	0,00	1.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.187,61	-65.000,00	-330,82	64.669,18
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-157,64	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.029,97	-65.000,00	-330,82	64.669,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-12.800,00	7.200,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000,00	-12.800,00	7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,50	-250,00	0,00	250,00
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.212,78	-110.884,00	-31.056,52	79.827,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,00	5.000,00	3.684,00	-1.316,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000,00	3.029,97	-61.970,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.386,00	90.000,00	6.713,97	-83.286,03
10	- Personalauszahlungen	-17.781,56	-19.266,00	-16.635,52	2.630,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.187,61	-65.000,00	0,00	65.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-12.800,00	7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,50	-250,00	0,00	250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.976,67	-104.516,00	-29.435,52	75.080,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.590,67	-14.516,00	-22.721,55	-8.205,55
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.590,67	-14.516,00	-22.721,55	-8.205,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,80	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.215,80	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.155,14	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
451300	Konzessionsabgabe Strom	469.155,14	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472.370,94	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.178,72	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.178,72	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.178,72	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.215,80	3.215,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.047,79	505.000,00	472.405,13	-32.594,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.047,79	505.000,00	475.620,93	-29.379,07
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0,00	-20.821,72	-20.821,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357,00	0,00	-20.821,72	-20.821,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	486.690,79	505.000,00	454.799,21	-50.200,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	486.690,79	505.000,00	454.799,21	-50.200,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.538,28	6.565,00	8.545,25	1.980,25
451200	Konzessionsabgabe Gas	6.538,28	6.565,00	8.545,25	1.980,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.538,28	6.565,00	8.545,25	1.980,25
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,80	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-23,80	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23,80	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.216,23	6.565,00	6.543,58	-21,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.216,23	6.565,00	6.543,58	-21,42
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23,80	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23,80	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.192,43	6.565,00	6.543,58	-21,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.192,43	6.565,00	6.543,58	-21,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11533 Wasserversorgung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11533 Wasserversorgung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.466,52	15.500,00	15.347,48	-152,52
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.466,52	15.500,00	15.347,48	-152,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.889,60	705.400,00	669.639,84	-35.760,16
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	689.179,85	679.000,00	650.063,34	-28.936,66
432401	Restmüllsäcke	4.959,50	4.000,00	4.541,50	541,50
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.507,00	7.400,00	6.485,00	-915,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	11.243,25	15.000,00	8.550,00	-6.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.584,98	19.200,00	6.177,18	-13.022,82
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.414,98	19.000,00	6.127,18	-12.872,82
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	170,00	200,00	50,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	743.941,10	740.100,00	691.164,50	-48.935,50
11	- Personalaufwendungen	-34.373,66	-37.128,00	-46.669,86	-9.541,86
501100	Beamte	-5.208,54	-5.102,00	-5.242,85	-140,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827,25	-23.167,00	-32.519,26	-9.352,26
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.756,44	-1.934,00	-2.503,22	-569,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.581,43	-4.758,00	-6.404,53	-1.646,53
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.686,00	0,00	1.686,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-481,00	0,00	481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.676,88	-660.660,00	-653.208,80	7.451,20
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.409,75	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.343,95	-14.500,00	-15.347,48	-847,48
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-14.643,83	-15.000,00	-10.397,03	4.602,97
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600.279,35	-631.160,00	-627.464,29	3.695,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.157,70	-1.157,70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-189,80	-189,80
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-967,90	-967,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.503,43	-28.885,00	-27.486,35	1.398,65
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-16.947,63	-17.200,00	-16.001,93	1.198,07
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.234,73	0,00	-3.919,86	-3.919,86
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-4.040,00	0,00	4.040,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.851,49	-1.010,00	0,00	1.010,00
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-36,01	-36,01
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427,20	-3.535,00	-4.492,26	-957,26
544111	Unfallversicherungen	-3.036,29	-3.100,00	-3.036,29	63,71
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6,09	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.553,97	-726.673,00	-728.522,71	-1.849,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.387,13	13.427,00	-37.358,21	-50.785,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	47.387,13	13.427,00	-37.358,21	-50.785,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9,86	9,86
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	9,86	9,86

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	9,86	9,86
26	= Ergebnis (22 und 25)	47.387,13	13.427,00	-37.348,35	-50.775,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.190,23	0,00	-94.175,06	-94.175,06
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-91.190,23	0,00	-94.175,06	-94.175,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.803,10	13.427,00	-131.523,41	-144.950,41
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.466,52	15.500,00	15.347,48	-152,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.259,51	705.400,00	664.118,51	-41.281,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.703,44	19.200,00	5.759,41	-13.440,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,69	0,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.429,47	740.100,00	685.226,09	-54.873,91
10	- Personalauszahlungen	-33.897,76	-34.961,00	-46.255,01	-11.294,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641.836,79	-660.660,00	-638.879,02	21.780,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.556,62	-28.885,00	-27.504,61	1.380,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.291,17	-724.506,00	-712.638,64	11.867,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.138,30	15.594,00	-27.412,55	-43.006,55
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-189,80	-189,80
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-189,80	-189,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-189,80	-189,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	38.138,30	15.594,00	-27.602,35	-43.196,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.469,61	195.000,00	379.792,60	184.792,60
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	194.499,00	195.000,00	137.822,00	-57.178,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	241.970,61	0,00	241.970,60	241.970,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.906,39	4.763.290,00	4.092.818,79	-670.471,21
432500	Abwassergebühren	4.293.356,80	4.763.290,00	4.050.234,43	-713.055,57
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	30.782,59	0,00	30.656,24	30.656,24
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	256.767,00	0,00	11.928,12	11.928,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.083,32	114.000,00	52.776,73	-61.223,27
448100	Erstattungen vom Land	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.430,66	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	70.652,66	70.000,00	52.514,93	-17.485,07
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	261,80	261,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.664,69	470.000,00	13.149,30	-456.850,70
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.742,34	470.000,00	12.226,95	-457.773,05
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	922,35	0,00	922,35	922,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.107.124,01	5.542.290,00	4.538.537,42	-1.003.752,58
11	- Personalaufwendungen	-61.956,32	-85.533,00	-88.402,07	-2.869,07
501100	Beamte	-17.328,97	-18.346,00	-20.341,17	-1.995,17
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.317,28	-32.241,00	-51.414,71	-19.173,71
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-21.865,00	0,00	21.865,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.098,50	-2.692,00	-4.687,97	-1.995,97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.211,57	-6.622,00	-11.958,22	-5.336,22
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.701,00	0,00	2.701,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.066,00	0,00	1.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.341,34	-3.631.345,00	-3.414.508,73	216.836,27
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.993,32	-450.000,00	-199.032,21	250.967,79
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-505,00	-29,17	475,83
523010	Erstattungen an Land	-4.943,05	-93.600,00	-9.085,36	84.514,64
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.901.200,50	-2.903.200,00	-2.972.567,01	-69.367,01
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.502,30	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-17.838,03	0,00	-19.921,53	-19.921,53
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-37.536,62	-30.000,00	-76.499,28	-46.499,28
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.325,34	-3.030,00	-816,51	2.213,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.454,78	-1.010,00	-1.624,54	-614,54
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3,99	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-163.543,41	-150.000,00	-134.933,12	15.066,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638.028,79	-749.637,00	-638.330,20	111.306,80
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-633.159,14	-749.637,00	-630.546,29	119.090,71
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-767,22	0,00	-767,22	-767,22
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.457,45	0,00	-3.457,46	-3.457,46
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-644,98	0,00	-644,98	-644,98
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-86,51	-86,51
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-2.827,74	-2.827,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.721,76	-4.242,00	-6.947,91	-2.705,91

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3,99	-505,00	0,00	505,00
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-202,00	0,00	202,00
542200	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-227,28	-505,00	-227,48	277,52
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-74,07	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17,73	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-96,90	-505,00	-35,68	469,32
543910	GWG<60€	-16,66	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.392,30	0,00	0,00	0,00
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.492,83	0,00	-5.232,42	-5.232,42
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	-2.525,00	-300,00	2.225,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-1.152,33	-1.152,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.026.048,21	-4.470.757,00	-4.148.188,91	322.568,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.081.075,80	1.071.533,00	390.348,51	-681.184,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.081.075,80	1.071.533,00	390.348,51	-681.184,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2,55	2,55
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	2,55	2,55
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	2,55	2,55
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.081.075,80	1.071.533,00	390.351,06	-681.181,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.076,31	-55.000,00	-69.202,06	-14.202,06
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-68.076,31	0,00	-69.202,06	-69.202,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.012.999,49	1.016.533,00	321.149,00	-695.384,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.499,00	195.000,00	137.822,00	-57.178,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104.321,68	4.763.290,00	4.487.903,38	-275.386,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.179,00	114.000,00	72.728,13	-41.271,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1,97	1,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.376.999,68	5.072.290,00	4.698.455,48	-373.834,52
10	- Personalauszahlungen	-60.572,39	-59.901,00	-86.817,15	-26.916,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.213.436,41	-3.631.345,00	-3.449.663,68	181.681,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.021,36	-4.242,00	-7.187,88	-2.945,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.275.030,16	-3.695.488,00	-3.543.668,71	151.819,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.101.969,52	1.376.802,00	1.154.786,77	-222.015,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.731,65	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	-53,07	0,00	53,07
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.731,65	-53,07	0,00	53,07
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.731,65	-125.000,00	0,00	125.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-86,51	-86,51
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.490,50	0,00	-1.089,06	-1.089,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.222,15	-225.000,00	-1.175,57	223.824,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.490,50	-225.053,07	-1.175,57	223.877,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.095.479,02	1.151.748,93	1.153.611,20	1.862,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.731,65	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.731,65	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00	-86,51	86,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-86,51	86,51	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.883,53	0,00	204.649,02	204.649,02
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204.883,53	0,00	204.649,02	204.649,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.662,81	48.000,00	47.532,55	-467,45
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	47.662,81	48.000,00	47.532,55	-467,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067,02	0,00	3.061,69	3.061,69
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	154,40	154,40
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	148,98	148,98
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.067,02	0,00	2.758,31	2.758,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.642,84	31.642,84
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.642,84	31.642,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.174,80	0,00	534,93	534,93
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.174,80	0,00	534,93	534,93
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.788,16	48.000,00	287.421,03	239.421,03
11	- Personalaufwendungen	-33.204,60	-35.866,00	-25.013,67	10.852,33
501100	Beamte	-7.881,15	-8.390,00	-5.517,81	2.872,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.872,63	-18.679,00	-15.151,35	3.527,65
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-1.726,00	0,00	1.726,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.459,32	-1.560,00	-1.213,59	346,41
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.991,50	-3.837,00	-3.130,92	706,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.201,00	0,00	1.201,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-473,00	0,00	473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-841.647,05	-902.001,00	-1.039.250,62	-137.249,62
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-398.374,06	-450.000,00	-448.443,54	1.556,46
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-11.463,09	-50.500,00	-89.673,71	-39.173,71
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-23,00	-23,00
523010	Erstattungen an Land	0,00	0,00	-79,25	-79,25
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-100,00	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-97,58	-97,58
524111	Wasser/Abwasser	-394.525,92	-398.471,00	-439.824,64	-41.353,64
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.183,98	-3.030,00	-61.108,90	-58.078,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.827,36	-600.000,00	-1.006.387,55	-406.387,55
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-34.830,68	0,00	-34.869,78	-34.869,78
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-883.877,09	-600.000,00	-885.347,73	-285.347,73
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-1.119,59	0,00	-1.249,70	-1.249,70
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-84.920,34	-84.920,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,84	0,00	-418,51	-418,51
542200	Mieten und Pachten	-149,96	0,00	-166,30	-166,30
543120	Bücher, Zeitschriften	-13,61	0,00	-124,98	-124,98
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-484,72	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-60,90	-60,90
543181	Vermischter Aufwand	-79,25	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-488,30	0,00	-66,33	-66,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.795.894,85	-1.537.867,00	-2.071.070,35	-533.203,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.536.106,69	-1.489.867,00	-1.783.649,32	-293.782,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
 Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.536.106,69	-1.489.867,00	-1.783.649,32	-293.782,32
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.536.106,69	-1.489.867,00	-1.783.649,32	-293.782,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.389,73	-168.946,00	-90.327,43	78.618,57
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-168.946,00	0,00	168.946,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-131.389,73	0,00	-90.327,43	-90.327,43
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.667.496,42	-1.658.813,00	-1.873.976,75	-215.163,75
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.881,73	2.881,73
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	2.881,73	2.881,73
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.067,02	0,00	3.061,69	3.061,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.067,02	0,00	3.061,69	3.061,69
10	- Personalauszahlungen	-32.576,24	-32.466,00	-24.586,27	7.879,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794.323,00	-902.001,00	-1.020.237,34	-118.236,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.215,84	0,00	-418,51	-418,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.115,08	-934.467,00	-1.045.242,12	-110.775,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-823.048,06	-934.467,00	-1.042.180,43	-107.713,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	122.420,33	122.420,33
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	122.420,33	122.420,33
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-809,80	0,00	-122.420,33	-122.420,33
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,80	0,00	-122.420,33	-122.420,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-809,80	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-823.857,86	-934.467,00	-1.042.180,43	-107.713,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
STRASSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vermögensveränd erungen					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	122.420,33	-122.420,33	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-122.420,33	122.420,33	
X-PSEUDOIV pseudo	-809,80	0,00	0,00	0,00	
Investitionsnr. f.					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-809,80	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	4.869,36	4.869,36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,93	0,00	50,12	50,12
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	249,66	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	374,90	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
11	- Personalaufwendungen	-10.615,78	-7.269,00	-10.860,85	-3.591,85
501100	Beamte	-5.208,54	-5.102,00	-5.242,85	-140,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.233,73	0,00	-4.406,82	-4.406,82
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-325,61	0,00	-339,04	-339,04
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-847,90	0,00	-872,14	-872,14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.686,00	0,00	1.686,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-481,00	0,00	481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39,56	0,00	-1.740,27	-1.740,27
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-216,55	-216,55
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-10,95	0,00	-1.402,20	-1.402,20
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-28,61	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-121,52	-121,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.849,87	0,00	-5.675,46	-5.675,46
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.849,87	0,00	-5.675,46	-5.675,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,42	-2.525,00	-1.160,15	1.364,85
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-78,42	0,00	-253,57	-253,57
543910	GWG<60€	0,00	-2.525,00	-906,58	1.618,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.583,63	-9.794,00	-19.436,73	-9.642,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.897,14	-9.794,00	-14.517,25	-4.723,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.897,14	-9.794,00	-14.517,25	-4.723,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.897,14	-9.794,00	-14.517,25	-4.723,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.477,12	-5.030,00	-5.971,58	-941,58
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-5.030,00	0,00	5.030,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-6.477,12	0,00	-5.971,58	-5.971,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.374,26	-14.824,00	-20.488,83	-5.664,83
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
10	- Personalauszahlungen	-10.139,88	-5.102,00	-10.446,00	-5.344,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58,22	0,00	-1.740,27	-1.740,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,42	-2.525,00	-1.125,82	1.399,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.276,52	-7.627,00	-13.312,09	-5.685,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.590,03	-7.627,00	-8.392,61	-765,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.849,87	-5.000,00	-5.675,46	-675,46
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.849,87	-5.000,00	-5.675,46	-675,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.849,87	-5.000,00	-5.675,46	-675,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.439,90	-12.627,00	-14.068,07	-1.441,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
 Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.688,49	-5.727,00	-2.377,24	3.349,76
501100	Beamte	-3.766,07	-3.834,00	-2.377,24	1.456,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-721,72	-733,00	0,00	733,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-55,50	-61,00	0,00	61,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-145,20	-151,00	0,00	151,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-677,00	0,00	677,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-271,00	0,00	271,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-315.875,96	-166.230,00	-260.819,57	-94.589,57
524112	Stromkosten	-131.084,80	-71.300,00	-193.766,76	-122.466,76
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-78.053,46	-45.850,00	0,00	45.850,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.737,70	-49.080,00	-67.052,81	-17.972,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.384,24	-4.779,00	-2.189,75	2.589,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.496,04	-166.230,00	-53.164,11	113.065,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.880,28	-171.009,00	-55.353,86	115.655,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-307.880,28	-171.009,00	-55.353,86	115.655,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-307.880,28	-171.009,00	-55.353,86	115.655,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.905,87	404.000,00	380.997,91	-23.002,09
432600	Straßenreinigungsgebühren	398.905,87	404.000,00	311.239,44	-92.760,56
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	0,00	69.758,47	69.758,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	50,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	398.955,87	404.000,00	380.997,91	-23.002,09
11	- Personalaufwendungen	-13.680,16	-16.797,00	-25.465,60	-8.668,60
501100	Beamte	-11.373,07	-11.543,00	-11.888,27	-345,27
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.805,14	-1.833,00	-10.679,38	-8.846,38
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-138,92	-153,00	-822,41	-669,41
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-363,03	-377,00	-2.075,54	-1.698,54
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.064,00	0,00	2.064,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-827,00	0,00	827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.281,66	-218.464,00	-279.152,89	-60.688,89
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161,72	-1.010,00	-22,99	987,01
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-16,39	-16,39
523010	Erstattungen an Land	0,00	-60.651,00	-52.670,29	7.980,71
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5,97	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-195,32	-253,00	-202,97	50,03
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.205,50	0,00	-4.679,56	-4.679,56
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.713,15	-156.550,00	-221.560,69	-65.010,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640,90	-10.655,00	-3.682,88	6.972,12
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.208,90	0,00	-2.208,90	-2.208,90
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432,00	0,00	-1.432,00	-1.432,00
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	-10.655,00	0,00	10.655,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-41,98	-41,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.511,14	-45.955,00	-63.268,50	-17.313,50
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-14,22	-14,22
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88,15	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33.467,56	-41.915,00	-56.700,74	-14.785,74
543910	GWG<60€	0,00	-202,00	0,00	202,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.020,49	-3.838,00	-3.778,73	59,27
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-78.934,94	0,00	-2.747,62	-2.747,62
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.113,86	-291.871,00	-371.569,87	-79.698,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	91.842,01	112.129,00	9.428,04	-102.700,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	91.842,01	112.129,00	9.428,04	-102.700,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	91.842,01	112.129,00	9.428,04	-102.700,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.055,00	0,00	-75.055,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	75.055,00	0,00	-75.055,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.379,53	-192.424,00	-82.417,07	110.006,93
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-192.424,00	0,00	192.424,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-50.379,53	0,00	-82.417,07	-82.417,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.462,48	-5.240,00	-72.989,03	-67.749,03
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.104,10	404.000,00	310.341,91	-93.658,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.154,10	404.000,00	310.341,91	-93.658,09
10	- Personalauszahlungen	-12.760,54	-13.906,00	-24.528,17	-10.622,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.874,59	-218.464,00	-296.659,99	-78.195,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.506,93	-45.955,00	-73.044,03	-27.089,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.142,06	-278.325,00	-394.232,19	-115.907,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	201.012,04	125.675,00	-83.890,28	-209.565,28
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	201.012,04	120.675,00	-83.890,28	-204.565,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.491,74	841.400,00	710.747,25	-130.652,75
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	44,00	44,00
432100	Benutzungsgebühren	588.211,74	836.350,00	709.633,25	-126.716,75
436100	Zweckgebundene Abgaben	4.280,00	5.050,00	1.070,00	-3.980,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.491,74	841.400,00	710.747,25	-130.652,75
11	- Personalaufwendungen	-7.715,78	-7.990,00	-5.490,49	2.499,51
501100	Beamte	-949,58	-1.051,00	-1.103,53	-52,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.288,06	-3.784,00	-3.408,52	375,48
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.469,00	0,00	1.469,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-280,85	-316,00	-151,95	164,05
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-123,00	0,00	123,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.197,29	-777,00	-826,49	-49,49
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-302,00	0,00	302,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-121,00	0,00	121,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-47,00	0,00	47,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.583,06	-30.100,00	-14.618,14	15.481,86
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-882,81	-20.000,00	-5.242,95	14.757,05
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-230,21	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.624,10	-10.100,00	-3.780,49	6.319,51
524111	Wasser/Abwasser	-1.666,45	0,00	-1.337,14	-1.337,14
524115	Grundbesitzabgaben	-40,25	0,00	-31,51	-31,51
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-654,50	0,00	-3.421,25	-3.421,25
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-484,74	0,00	-804,80	-804,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,96	0,00	-735,82	-735,82
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-183,96	0,00	-735,82	-735,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.908,57	-6.363,00	-7.655,44	-1.292,44
542200	Mieten und Pachten	-4.915,74	-2.323,00	-5.658,84	-3.335,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5,00	-4.040,00	-128,52	3.911,48
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-6,00	-6,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.368,43	0,00	-1.260,49	-1.260,49
543910	GWG<60€	-49,50	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-569,90	0,00	-601,59	-601,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.391,37	-44.453,00	-28.499,89	15.953,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	569.100,37	796.947,00	682.247,36	-114.699,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	569.100,37	796.947,00	682.247,36	-114.699,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze					
Stadt Monschau					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	569.100,37	796.947,00	682.247,36	-114.699,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.633,00	0,00	12.633,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.633,00	0,00	12.633,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	569.100,37	784.314,00	682.247,36	-102.066,64
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.768,05	841.400,00	707.580,72	-133.819,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.768,05	841.400,00	707.580,72	-133.819,28
10	- Personalauszahlungen	-7.640,99	-7.822,00	-5.405,01	2.416,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.521,96	-30.100,00	-14.536,23	15.563,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.933,51	-6.363,00	-7.520,92	-1.157,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.096,46	-44.285,00	-27.462,16	16.822,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	567.671,59	797.115,00	680.118,56	-116.996,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.754,74	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.829,80	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.584,54	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-74.584,54	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	493.087,05	797.115,00	680.118,56	-116.996,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Monschau					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	715.000,00	23.634,04	-691.365,96
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000,00	23.634,04	-691.365,96
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-123.125,00	-123.125,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.070.000,00	-20.811,73	1.049.188,27
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.070.000,00	-143.936,73	926.063,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-355.000,00	-120.302,69	234.697,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	-355.000,00	-120.302,69	234.697,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz	0,00	-355.000,00	-120.302,69	-234.697,31	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	715.000,00	23.634,04	691.365,96	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-123.125,00	123.125,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.070.000,00	-20.811,73	-1.049.188,27	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.212,00	0,00	-1.212,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.212,00	0,00	-1.212,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	1.818,00	11.953,46	10.135,46
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	6.653,46	6.653,46
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800,00	1.818,00	1.800,00	-18,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.424,86	3.030,00	11.953,46	8.923,46
11	- Personalaufwendungen	-18.115,83	-19.442,00	-27.459,36	-8.017,36
501100	Beamte	-3.165,57	-3.505,00	-8.774,80	-5.269,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.695,94	-11.931,00	-14.634,33	-2.703,33
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-903,13	-996,00	-1.132,88	-136,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.351,19	-2.451,00	-2.917,35	-466,35
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-404,00	0,00	404,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-155,00	0,00	155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.483,01	-108.120,00	-109.738,75	-1.618,75
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-838,26	-5.050,00	-3.279,73	1.770,27
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-108.331,75	-102.060,00	-106.169,84	-4.109,84
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.313,00	-1.010,00	-289,18	720,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,86	0,00	-82,94	-82,94
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-30,94	-30,94
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-52,00	-52,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-61,86	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.660,70	-127.562,00	-137.281,05	-9.719,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.235,84	-124.532,00	-125.327,59	-795,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.235,84	-124.532,00	-125.327,59	-795,59
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.235,84	-124.532,00	-125.327,59	-795,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.178,07	-9.607,00	-13.032,03	-3.425,03
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.607,00	0,00	9.607,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-27.178,07	0,00	-13.032,03	-13.032,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.413,91	-134.139,00	-138.359,62	-4.220,62
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.212,00	0,00	-1.212,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185,00	1.818,00	5.300,00	3.482,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.309,86	3.030,00	5.300,00	2.270,00
10	- Personalauszahlungen	-17.866,51	-18.883,00	-26.766,40	-7.883,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.610,76	-108.120,00	-125.363,91	-17.243,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,86	0,00	-82,94	-82,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.539,13	-127.003,00	-152.213,25	-25.210,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.229,27	-123.973,00	-146.913,25	-22.940,25
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-111.229,27	-123.973,00	-146.913,25	-22.940,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221,62	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.610,81	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.610,81	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.221,62	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.490,86	-18.942,00	-12.323,07	6.618,93
501100	Beamte	-5.906,87	-6.246,00	-5.688,32	557,68
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.588,89	-5.502,00	-4.832,99	669,01
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.315,00	0,00	4.315,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-553,27	-459,00	-508,57	-49,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.441,83	-1.130,00	-1.293,19	-163,19
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-925,00	0,00	925,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-365,00	0,00	365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.805,05	-20.301,00	-5.065,50	15.235,50
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.020,05	-20.200,00	-3.413,31	16.786,69
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-125,09	-125,09
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-101,00	0,00	101,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	0,00	-1.527,10	-1.527,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.481,00	-3.030,00	-2.941,78	88,22
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.481,00	-3.030,00	-2.941,78	88,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,92	0,00	-342,72	-342,72
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-214,20	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-342,72	0,00	-342,72	-342,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.333,83	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.112,21	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.112,21	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.112,21	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.855,46	-12.340,00	-20.826,55	-8.486,55
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.340,00	0,00	12.340,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-18.855,46	0,00	-20.826,55	-20.826,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.967,67	-54.613,00	-41.499,62	13.113,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.221,62	15.221,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.221,62	15.221,62
10	- Personalauszahlungen	-13.018,95	-13.337,00	-11.879,14	1.457,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.395,17	-20.301,00	-14.121,18	6.179,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.481,00	-3.030,00	0,00	3.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,93	0,00	-342,75	-342,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.452,05	-36.668,00	-26.343,07	10.324,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.452,05	-36.668,00	-11.121,45	25.546,55
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-39.452,05	-36.668,00	-11.121,45	25.546,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.236,74	172.972,00	124.926,80	-48.045,20
432100	Benutzungsgebühren	21.500,00	28.762,00	17.040,00	-11.722,00
432110	Bestattungsgebühren	34.442,00	41.180,00	37.760,00	-3.420,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0,00	3.030,00	0,00	-3.030,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	64.594,74	100.000,00	67.105,30	-32.894,70
432122	Grabplatten	2.700,00	0,00	3.021,50	3.021,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.515,00	40,00	-1.475,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.515,00	40,00	-1.475,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.460,74	174.487,00	124.966,80	-49.520,20
11	- Personalaufwendungen	-77.125,22	-81.027,00	-75.869,27	5.157,73
501100	Beamte	-13.014,80	-13.150,00	-13.530,09	-380,09
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.435,55	-45.020,00	-47.837,17	-2.817,17
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-863,00	0,00	863,00
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.368,00	0,00	4.368,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.360,93	-3.759,00	-2.347,69	1.411,31
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-365,00	0,00	365,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.313,94	-9.247,00	-12.154,32	-2.907,32
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-897,00	0,00	897,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.396,00	0,00	2.396,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-962,00	0,00	962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.578,11	-40.252,00	-21.103,89	19.148,11
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.809,02	-17.170,00	-6.427,74	10.742,26
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-227,42	-3.030,00	-800,65	2.229,35
524111	Wasser/Abwasser	-2.898,53	-3.030,00	-2.673,87	356,13
524112	Stromkosten	-1.892,23	-2.020,00	-2.191,12	-171,12
524113	Reinigungskosten	0,00	-101,00	0,00	101,00
524115	Grundbesitzabgaben	-190,75	0,00	-149,33	-149,33
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-101,00	0,00	101,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.023,68	-2.500,00	-1.782,90	717,10
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.142,00	-500,00	-2.499,00	-1.999,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.394,48	-11.800,00	-4.579,28	7.220,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.567,60	-10.567,00	-1.262,84	9.304,16
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.265,71	0,00	-960,94	-960,94
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	-10.567,00	0,00	10.567,00
571080	Abschreibung a.BGA	-301,89	0,00	-301,90	-301,90
15	- Transferaufwendungen	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944,47	-3.586,00	-3.125,15	460,85
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-345,15	-303,00	-335,32	-32,32
542200	Mieten und Pachten	-449,80	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-151,20	-152,00	-158,40	-6,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-19,00	-19,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-959,36	-3.030,00	-2.520,69	509,31

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543910	GWG < 60€	-38,96	-101,00	-91,74	9,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.340,40	-135.557,00	-101.486,15	34.070,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.120,34	38.930,00	23.480,65	-15.449,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.120,34	38.930,00	23.480,65	-15.449,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.120,34	38.930,00	23.480,65	-15.449,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.372,00	0,00	-8.372,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	8.372,00	0,00	-8.372,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.866,00	-66.513,00	-94.919,63	-28.406,63
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-66.513,00	0,00	66.513,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-103.866,00	0,00	-94.919,63	-94.919,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.745,66	-19.211,00	-71.438,98	-52.227,98
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.695,00	169.942,00	175.758,28	5.816,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.515,00	40,00	-1.475,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.919,00	171.457,00	175.798,28	4.341,28
10	- Personalauszahlungen	-76.071,52	-76.806,00	-73.686,74	3.119,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.832,95	-40.252,00	-21.578,35	18.673,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.427,53	-3.586,00	-2.952,47	633,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.457,00	-120.769,00	-98.342,56	22.426,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.462,00	50.688,00	77.455,72	26.767,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	200,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	51.662,00	48.688,00	77.455,72	28.767,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,80	2.323,00	2.384,55	61,55
414100	Zuweisungen vom Land	2.389,80	2.323,00	2.384,55	61,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.389,80	2.323,00	2.384,55	61,55
11	- Personalaufwendungen	-783,02	-992,00	-401,84	590,16
501100	Beamte	-783,02	-783,00	-401,84	381,16
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-149,00	0,00	149,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-60,00	0,00	60,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-560,00	-556,00	-635,82	-79,82
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-101,00	-67,23	33,77
524115	Grundbesitzabgaben	-140,00	0,00	-109,60	-109,60
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420,00	-455,00	-458,99	-3,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,99	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362,01	-1.548,00	-1.037,66	510,34
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.027,79	775,00	1.346,89	571,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.027,79	775,00	1.346,89	571,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.027,79	775,00	1.346,89	571,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.575,83	-2.399,00	-2.349,74	49,26
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.399,00	0,00	2.399,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-2.575,83	0,00	-2.349,74	-2.349,74
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.548,04	-1.624,00	-1.002,85	621,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,80	2.323,00	0,00	-2.323,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389,80	2.323,00	0,00	-2.323,00
10	- Personalauszahlungen	-719,44	-783,00	-370,05	412,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-680,00	-556,00	-556,83	-0,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,99	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418,43	-1.339,00	-926,88	412,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	971,37	984,00	-926,88	-1.910,88
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	971,37	984,00	-926,88	-1.910,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.909,17	-4.187,00	-3.984,36	202,64
501100	Beamte	-1.266,24	-1.402,00	-1.471,44	-69,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.097,59	-1.988,00	-1.968,52	19,48
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-143,51	-166,00	-151,95	14,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-401,83	-408,00	-392,45	15,55
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-161,00	0,00	161,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-62,00	0,00	62,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16,90	-16.160,00	-178,43	15.981,57
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.160,00	-178,43	15.981,57
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,90	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.562,14	-9.646,00	-8.302,19	1.343,81
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.646,00	0,00	9.646,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-31.562,14	0,00	-8.302,19	-8.302,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.488,21	-29.993,00	-12.464,98	17.528,02
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.809,44	-3.964,00	-3.870,39	93,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16,90	-16.160,00	-178,43	15.981,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.826,34	-20.124,00	-4.048,82	16.075,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.826,34	-20.124,00	-4.048,82	16.075,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.826,34	-20.124,00	-4.048,82	16.075,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald					
Stadt Monschau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13-555-02	Stadtwald			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.656,88	623.663,00	606.378,91	-17.284,09
441100	Mieten und Pachten	95.015,56	95.113,00	91.448,91	-3.664,09
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.641,32	528.550,00	514.930,00	-13.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,54	5.045,00	4.940,24	-104,76
448100	Erstattungen vom Land	3.446,54	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	530,00	5.045,00	4.940,24	-104,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,39	0,00	0,00	0,00
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	1.402,39	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.705,10	3.705,10
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.705,10	3.705,10
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720.035,81	628.708,00	615.024,25	-13.683,75
11	- Personalaufwendungen	-330.939,97	-345.044,00	-328.344,47	16.699,53
501100	Beamte	-25.258,63	-25.133,00	-25.923,44	-790,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-228.509,16	-234.656,00	-212.772,23	21.883,77
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.263,93	-19.594,00	-17.419,72	2.174,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-59.908,25	-48.198,00	-72.229,08	-24.031,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-13.034,00	0,00	13.034,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.429,00	0,00	4.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.451,41	-61.471,00	-57.527,18	3.943,82
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.244,75	-13.000,00	-22,50	12.977,50
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-29.446,32	-23.000,00	-17.128,94	5.871,06
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.861,69	-11.861,00	-13.858,46	-1.997,46
524115	Grundbesitzabgaben	-3.047,23	-3.110,00	-3.251,06	-141,06
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-16,90	-16,90
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.230,05	-5.000,00	-422,75	4.577,25
525100	Haltung von Fahrzeugen	-83,00	0,00	0,00	0,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21,52	0,00	-20,43	-20,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.826,66	0,00	-5.571,56	-5.571,56
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.368,50	-1.368,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.690,19	-5.500,00	-15.866,08	-10.366,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.087,25	0,00	-9.397,71	-9.397,71
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.614,53	0,00	-8.614,53	-8.614,53
571071	Abschreibung a.Maschinen	-472,72	0,00	-324,26	-324,26
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-458,92	-458,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.343,60	-29.750,00	-25.151,47	4.598,53
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6.210,30	-6.000,00	-5.342,55	657,45
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.909,63	-4.000,00	-3.234,72	765,28
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-19,95	-19,95
543140	Telefon	-230,39	-250,00	-240,92	9,08
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-488,24	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.977,58	-10.000,00	-8.234,17	1.765,83
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-99,25	-99,25
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.228,53	-5.000,00	-4.234,44	765,56

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 13-555-02 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
544140	Sonstige Beiträge	-298,93	0,00	-298,93	-298,93
549900	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	0,00	0,00	-3.446,54	-3.446,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.822,23	-436.265,00	-420.420,83	15.844,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	279.213,58	192.443,00	194.603,42	2.160,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	279.213,58	192.443,00	194.603,42	2.160,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,28	0,28
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	0,28	0,28
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.103,80	0,00	-12.803,34	-12.803,34
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-16.103,80	0,00	-12.803,34	-12.803,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.103,80	0,00	-12.803,06	-12.803,06
26	= Ergebnis (22 und 25)	263.109,78	192.443,00	181.800,36	-10.642,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.597,55	26.589,00	60.030,39	33.441,39
481100	Interne Leistungsverrechnung	53.597,55	26.589,00	60.030,39	33.441,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.971,81	-3.760,00	-4.763,73	-1.003,73
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.760,00	0,00	3.760,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.971,81	0,00	-4.763,73	-4.763,73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	312.735,52	215.272,00	237.067,02	21.795,02
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.741,14	1.741,14
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	1.741,14	1.741,14
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald					
Stadt Monschau					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 13-555-02 Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.361,55	623.663,00	684.057,07	60.394,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.389,52	5.045,00	23.365,01	18.320,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,28	0,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.751,07	628.708,00	707.422,36	78.714,36
10	- Personalauszahlungen	-328.886,07	-327.581,00	-310.851,80	16.729,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.668,67	-56.471,00	-57.031,05	-560,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.573,22	-29.750,00	-34.749,43	-4.999,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.127,96	-413.802,00	-402.632,28	11.169,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	739.623,11	214.906,00	304.790,08	89.884,08
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.480,00	0,00	9.676,04	9.676,04
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,00	0,00	9.676,04	9.676,04
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.043,57	-2.043,57
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-67.191,86	-32.191,86
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.754,05	-9.271,87	-5.170,62	4.101,25
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754,05	-44.271,87	-74.406,05	-30.134,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.274,05	-44.271,87	-64.730,01	-20.458,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	736.349,06	170.634,13	240.060,07	69.425,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_FORST BGA Forst	360,00	-3.500,00	-4.271,87	771,87	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-4.271,87	771,87	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00	4.096,80	-4.096,80	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.096,80	-4.096,80	
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung	0,00	0,00	3.446,54	-3.446,54	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.579,24	-5.579,24	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.132,70	2.132,70	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
501100	Beamte	-1.562,50	-1.531,00	-1.572,78	-41,78
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-506,00	0,00	506,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-144,00	0,00	144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000,00	144.862,50	-215.137,50
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	144.862,50	-215.137,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.127,15	0,00	21.401,85	21.401,85
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.127,15	0,00	21.401,85	21.401,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.127,15	360.000,00	166.264,35	-193.735,65
11	- Personalaufwendungen	-24.605,30	-28.607,00	-22.348,25	6.258,75
501100	Beamte	-22.070,33	-22.057,00	-18.274,84	3.782,16
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982,05	-2.031,00	-3.191,76	-1.160,76
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152,99	-170,00	-246,61	-76,61
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399,93	-417,00	-635,04	-218,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.939,00	0,00	2.939,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-993,00	0,00	993,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.999,40	-774.043,00	-393.224,37	380.818,63
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-35.295,71	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100,00	0,00	100,00
524112	Stromkosten	0,00	-300,00	0,00	300,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.775,86	-1.000,00	0,00	1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.927,83	-772.643,00	-393.224,37	379.418,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718,30	0,00	-6.718,31	-6.718,31
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	-6.718,30	0,00	-6.718,31	-6.718,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	-1.000,00	0,00	1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-85,70	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.408,70	-806.506,00	-425.146,93	381.359,07
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.281,55	-446.506,00	-258.882,58	187.623,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-73.281,55	-446.506,00	-258.882,58	187.623,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-73.281,55	-446.506,00	-258.882,58	187.623,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436,38	-4.672,00	-8.892,91	-4.220,91
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.672,00	0,00	4.672,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.436,38	0,00	-8.892,91	-8.892,91
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.717,93	-451.178,00	-267.775,49	183.402,51
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000,00	144.862,50	-215.137,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.127,15	0,00	21.401,85	21.401,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.127,15	360.000,00	166.264,35	-193.735,65
10	- Personalauszahlungen	-22.891,93	-24.675,00	-20.567,05	4.107,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.772,89	-774.043,00	-392.474,67	381.568,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,70	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.750,52	-802.574,00	-415.897,72	386.676,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.623,37	-442.574,00	-249.633,37	192.940,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-436.689,81	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.689,81	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-436.689,81	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-505.313,18	-442.574,00	-249.633,37	192.940,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
SUBMONSTEG APL: 2012 Kaufpreissubventi on	-436.689,81	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	-436.689,81	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	246,59	246,59
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	246,59	246,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	246,59	246,59
11	- Personalaufwendungen	-46.658,65	-60.665,00	-41.898,23	18.766,77
501100	Beamte	-23.196,62	-21.735,00	-22.252,48	-517,48
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.646,27	-18.186,00	-15.064,81	3.121,19
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-7.274,00	0,00	7.274,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.640,17	-1.519,00	-1.322,94	196,06
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.175,59	-3.735,00	-3.258,00	477,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.532,00	0,00	6.532,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.684,00	0,00	1.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-676,41	-676,41
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-676,41	-676,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
15	- Transferaufwendungen	-8.107,45	-54.300,00	-8.045,05	46.254,95
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-8.107,45	-54.300,00	-8.045,05	46.254,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,00	-6.000,00	-3.151,36	2.848,64
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.090,00	-6.000,00	-3.151,36	2.848,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.900,10	-120.965,00	-54.815,05	66.149,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.900,10	-120.965,00	-54.568,46	66.396,54
19	+ Finanzerträge	16.983,41	0,00	2.094,35	2.094,35
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	2.964,06	0,00	2.094,35	2.094,35
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	14.019,35	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.431,52	0,00	-25.965,66	-25.965,66
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-23.431,52	0,00	-25.965,66	-25.965,66
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-6.448,11	0,00	-23.871,31	-23.871,31
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.348,21	-120.965,00	-78.439,77	42.525,23
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.348,21	-120.965,00	-78.439,77	42.525,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.348,21	-120.965,00	-78.439,77	42.525,23
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	246,59	246,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.964,06	0,00	16.113,70	16.113,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.964,06	0,00	16.360,29	16.360,29
10	- Personalauszahlungen	-44.319,67	-45.175,00	-40.129,08	5.045,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-676,41	-676,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.565,77	0,00	-25.965,66	-25.965,66
14	- Transferzahlungen	-77.801,56	-54.300,00	-54.233,36	66,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.789,36	-6.000,00	-1.297,10	4.702,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.476,36	-105.475,00	-122.301,61	-16.826,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.512,30	-105.475,00	-105.941,32	-466,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-238.770,55	-105.475,00	-105.941,32	-466,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.802,66	151.300,00	85.649,03	-65.650,97
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	69.100,00	0,00	-69.100,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	9.517,50	-20.482,50
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.781,20	52.200,00	74.091,43	21.891,43
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.021,46	0,00	2.040,10	2.040,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416,26	3.830,00	8.733,84	4.903,84
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.250,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	36,26	0,00	4.242,33	4.242,33
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	830,00	3.830,00	4.391,51	561,51
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.218,92	155.130,00	94.382,87	-60.747,13
11	- Personalaufwendungen	-41.730,68	-59.987,00	-38.910,18	21.076,82
501100	Beamte	-33.836,76	-33.903,00	-30.755,21	3.147,79
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.234,12	-6.092,00	-6.390,35	-298,35
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-459,09	-509,00	-493,28	15,72
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-238,00	0,00	238,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.200,71	-1.251,00	-1.271,34	-20,34
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-587,00	0,00	587,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.854,00	0,00	10.854,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.697,00	0,00	3.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-339.725,68	-259.800,00	-257.152,91	2.647,09
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.313,53	-9.000,00	-5.368,73	3.631,27
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-106,61	-106,61
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-187.412,02	-50.000,00	0,00	50.000,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.207,90	-20.450,00	-12.469,93	7.980,07
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.302,84	0,00	-72,25	-72,25
524113	Reinigungskosten	0,00	-250,00	0,00	250,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-511,06	-2.500,00	-30,65	2.469,35
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-916,81	0,00	-1.723,69	-1.723,69
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.366,78	-43.000,00	-112.804,20	-69.804,20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.594,74	-25.500,00	-16.876,85	8.623,15
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	0,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0,00	0,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481,57	0,00	-1.718,97	-1.718,97
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-481,57	0,00	-1.718,97	-1.718,97
15	- Transferaufwendungen	-124.836,25	-111.700,00	-107.637,15	4.062,85
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-113.996,50	-100.700,00	-100.675,40	24,60
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.839,75	-11.000,00	-6.961,75	4.038,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.199,69	-12.950,00	-25.204,51	-12.254,51
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-20,00	-20,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	-4.835,75	-4.835,75
542200	Mieten und Pachten	-1.088,85	0,00	-2.343,92	-2.343,92
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-261,38	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-202,08	0,00	-202,08	-202,08
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	-181,71	318,29
543181	Vermischter Aufwand	-14,50	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.153,09	-4.050,00	-3.284,27	765,73
543910	GWG<60€	-55,43	0,00	-1.934,29	-1.934,29
543920	Planungskosten	0,00	0,00	-1.761,20	-1.761,20
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.488,02	-200,00	-2.773,60	-2.573,60
544140	Sonstige Beiträge	-7.936,34	-8.200,00	-7.867,69	332,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.973,87	-444.437,00	-430.623,72	13.813,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.754,95	-289.307,00	-336.240,85	-46.933,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-410.754,95	-289.307,00	-336.240,85	-46.933,85
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.754,95	-289.307,00	-336.240,85	-46.933,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.200,27	-208.812,00	-92.420,94	116.391,06
581100	Interne Leistungsverrechnung	-25.258,63	-208.812,00	-25.923,44	182.888,56
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-54.941,64	0,00	-66.497,50	-66.497,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.955,22	-498.119,00	-428.661,79	69.457,21
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.798,99	151.300,00	80.443,05	-70.856,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916,26	3.830,00	991,51	-2.838,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.715,25	155.130,00	81.434,56	-73.695,44
10	- Personalauszahlungen	-39.015,52	-45.436,00	-36.164,11	9.271,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.927,96	-259.800,00	-222.119,01	37.680,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-107.129,26	-111.700,00	-122.886,26	-11.186,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.186,60	-12.950,00	-25.217,61	-12.267,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.259,34	-429.886,00	-406.386,99	23.499,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-562.544,09	-274.756,00	-324.952,43	-50.196,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-49.496,54	-49.496,54
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-49.496,54	-49.496,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-49.496,54	-49.496,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-562.544,09	-274.756,00	-374.448,97	-99.692,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	0,00	0,00	-49.496,54	49.496,54	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-49.496,54	49.496,54	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,56	78.904,00	3.815,56	-75.088,44
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	78.904,00	0,00	-78.904,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.315,56	0,00	2.315,56	2.315,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.315,56	78.904,00	3.815,56	-75.088,44
11	- Personalaufwendungen	-23.802,79	-31.842,00	-23.091,69	8.750,31
501100	Beamte	-21.267,82	-21.225,00	-21.728,59	-503,59
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982,05	-2.031,00	-1.068,39	962,61
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152,99	-170,00	-82,17	87,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399,93	-417,00	-212,54	204,46
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.363,00	0,00	6.363,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.636,00	0,00	1.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,00	-12.676,00	0,00	12.676,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.140,00	-12.676,00	0,00	12.676,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.020,06	0,00	-4.991,10	-4.991,10
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.498,53	0,00	-2.498,53	-2.498,53
571080	Abschreibung a.BGA	-1.521,53	0,00	-2.492,57	-2.492,57
15	- Transferaufwendungen	-51.164,40	-52.659,00	-54.158,40	-1.499,40
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.164,40	-52.659,00	-54.158,40	-1.499,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.127,25	-97.177,00	-82.241,19	14.935,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.811,69	-18.273,00	-78.425,63	-60.152,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-83.811,69	-18.273,00	-78.425,63	-60.152,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.811,69	-18.273,00	-78.425,63	-60.152,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.286,51	-4.567,00	-4.415,51	151,49
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.567,00	0,00	4.567,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.286,51	0,00	-4.415,51	-4.415,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.098,20	-22.840,00	-82.841,14	-60.001,14
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.904,00	1.500,00	-77.404,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.904,00	1.500,00	-77.404,00
10	- Personalauszahlungen	-22.181,99	-23.843,00	-21.364,02	2.478,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,00	-12.676,00	0,00	12.676,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-51.164,40	-52.659,00	-54.158,40	-1.499,40
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.486,39	-89.178,00	-75.522,42	13.655,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.486,39	-10.274,00	-74.022,42	-63.748,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	186,45
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	186,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	186,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-84.951,27	-15.274,00	-78.835,97	-63.561,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	-186,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	-186,45	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.894,23	168.700,00	134.606,59	-34.093,41
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	168.700,00	130.970,00	-37.730,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.772,88	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.121,35	0,00	3.636,59	3.636,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.894,23	168.700,00	134.606,59	-34.093,41
11	- Personalaufwendungen	-19.656,86	-23.430,00	-17.710,12	5.719,88
501100	Beamte	-9.850,82	-9.847,00	-10.642,39	-795,39
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.681,19	-7.972,00	-5.538,32	2.433,68
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-592,79	-666,00	-427,49	238,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.532,06	-1.637,00	-1.101,92	535,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.331,00	0,00	2.331,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-977,00	0,00	977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.234,50	-126.754,00	-30.575,24	96.178,76
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-61.370,00	0,00	61.370,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-28.090,00	0,00	28.090,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.234,50	-37.294,00	-30.575,24	6.718,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.556,36	0,00	-14.736,05	-14.736,05
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.973,28	0,00	-10.239,91	-10.239,91
571080	Abschreibung a.BGA	-1.458,53	0,00	-4.496,14	-4.496,14
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.124,55	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.340,00	-115.127,00	-110.345,00	4.782,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.340,00	-115.127,00	-110.345,00	4.782,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.787,72	-266.311,00	-173.366,41	92.944,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.893,49	-97.611,00	-38.759,82	58.851,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-202.830,83	-112.611,00	-53.759,82	58.851,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-202.830,83	-112.611,00	-53.759,82	58.851,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.830,83	-112.611,00	-53.759,82	58.851,18
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.202,88	168.700,00	130.970,00	-37.730,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.202,88	168.700,00	130.970,00	-37.730,00
10	- Personalauszahlungen	-18.897,89	-20.122,00	-16.903,50	3.218,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-126.754,00	-32.962,02	93.791,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-155.340,00	-115.127,00	-81.775,00	33.352,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.175,23	-278.003,00	-146.640,52	131.362,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.972,35	-109.303,00	-15.670,52	93.632,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.330,39	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.386,87	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.386,87	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.359,22	-109.303,00	-15.670,52	93.632,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-17.330,39	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.330,39	0,00	0,00	0,00	
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-23.056,48	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.034,82	13.582.994,14	13.084.002,56	-498.991,58
401100	Grundsteuer A	57.532,13	63.913,00	62.574,34	-1.338,66
401200	Grundsteuer B	2.123.215,55	2.416.428,00	2.420.769,36	4.341,36
401300	Gewerbesteuer	4.310.117,58	5.178.072,00	4.917.126,10	-260.945,90
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210,00	4.502.880,00	4.445.489,00	-57.391,00
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	480.564,00	465.005,00	482.548,43	17.543,43
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158,00	429.525,00	420.877,00	-8.648,00
403100	Vergnügungssteuer	1.800,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
403200	Hundesteuer	89.147,90	139.671,14	119.586,76	-20.084,38
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443,29	45.000,00	47.357,73	2.357,73
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846,37	340.000,00	165.873,84	-174.126,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.725,07	1.500.507,00	1.960.742,06	460.235,06
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	547.752,00	1.163.207,00	1.139.108,00	-24.099,00
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	0,00	0,00	167.950,70	167.950,70
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	268.727,65	337.300,00	532.043,49	194.743,49
413110	Schulpauschale	0,00	0,00	64.877,40	64.877,40
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	36.245,42	0,00	56.762,47	56.762,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.489,50	35.257,00	54.628,13	19.371,13
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	52.489,50	30.000,00	52.963,75	22.963,75
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.257,00	0,00	-5.257,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	1.664,38	1.664,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.808.249,39	15.118.758,14	15.099.372,75	-19.385,39
11	- Personalaufwendungen	-7.198,15	-7.189,00	-7.328,96	-139,96
501100	Beamte	-1.607,02	-1.607,00	-1.657,53	-50,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019,15	-4.122,00	-4.090,65	31,35
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-436,23	-344,00	-447,39	-103,39
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.135,75	-847,00	-1.133,39	-286,39
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-69,00	0,00	69,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.932,16	0,00	-8.035,09	-8.035,09
573108	Abschreibung a. Forderungen	-4.932,16	0,00	-8.035,09	-8.035,09
15	- Transferaufwendungen	-9.094.314,96	-9.101.294,00	-9.124.309,24	-23.015,24
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-91.399,47	-91.399,47
534100	Gewerbesteuerumlage	-366.647,00	-416.626,00	-394.145,00	22.481,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-356.172,00	-404.723,00	-382.883,00	21.840,00
537300	Kreisumlage	-5.041.269,64	-4.874.459,00	-4.964.863,88	-90.404,88
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.944.831,47	-3.031.352,00	-2.906.899,52	124.452,48
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-385.394,85	-374.134,00	-384.118,37	-9.984,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.988,90	-30.000,00	-14.723,47	15.276,53
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.820,40	0,00	-3.746,72	-3.746,72
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-32.168,50	-30.000,00	-10.976,75	19.023,25

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.140.434,17	-9.138.483,00	-9.154.396,76	-15.913,76
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.975,99	-35.299,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.975,99	-35.299,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4,91	4,91
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	4,91	4,91
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	4,91	4,91
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.980,90	-35.294,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.980,90	-35.294,24
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.725,36	13.582.994,14	13.050.291,61	-532.702,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.479,65	1.500.507,00	1.903.979,59	403.472,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.583,90	30.000,00	52.604,59	22.604,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.883.788,91	15.113.501,14	15.006.875,79	-106.625,35
10	- Personalauszahlungen	-7.067,49	-6.920,00	-7.198,30	-278,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.023.761,96	-9.101.294,00	-9.320.056,24	-218.762,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.358,50	-30.000,00	-11.016,75	18.983,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.063.187,95	-9.138.214,00	-9.338.271,29	-200.057,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.820.600,96	5.975.287,14	5.668.604,50	-306.682,64
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.117.732,55	1.160.767,00	1.086.698,76	-74.068,24
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.732,55	1.160.767,00	1.086.698,76	-74.068,24
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.117.732,55	1.160.767,00	1.086.698,76	-74.068,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.938.333,51	7.136.054,14	6.755.303,26	-380.750,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
INVESTPAU Investitionspausc	619.195,55	670.437,00	661.246,16	9.190,84	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	619.195,55	670.437,00	661.246,16	9.190,84	
SCHULPAU Schulpauschale	498.537,00	490.330,00	425.452,60	64.877,40	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	498.537,00	490.330,00	425.452,60	64.877,40	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Monschau					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,16	0,00	29,67	29,67
431100	Verwaltungsgebühren	30,16	0,00	29,67	29,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.257,00	0,00	-5.257,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.257,00	0,00	-5.257,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30,16	5.257,00	29,67	-5.227,33
11	- Personalaufwendungen	-7.198,54	-7.189,00	-7.329,11	-140,11
501100	Beamte	-1.607,14	-1.607,00	-1.657,53	-50,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019,42	-4.122,00	-4.090,73	31,27
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-436,21	-344,00	-447,39	-103,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.135,77	-847,00	-1.133,46	-286,46
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-69,00	0,00	69,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.206,69	0,00	8.200,06	8.200,06
573108	Abschreibung a. Forderungen	19.206,69	0,00	8.200,06	8.200,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.008,15	-7.189,00	870,95	8.059,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.038,31	-1.932,00	900,62	2.832,62
19	+ Finanzerträge	80.583,05	70.645,00	23.119,62	-47.525,38
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	79.915,97	70.645,00	23.119,62	-47.525,38
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	667,08	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.067.935,61	-1.150.997,00	-974.941,38	176.055,62
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.382,53	-3.390,00	-3.389,79	0,21
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-872.385,68	-792.607,00	-739.093,76	53.513,24
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-192.167,40	-355.000,00	-232.457,83	122.542,17
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-987.352,56	-1.080.352,00	-951.821,76	128.530,24
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-975.314,25	-1.082.284,00	-950.921,14	131.362,86
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-975.314,25	-1.082.284,00	-950.921,14	131.362,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.314,25	-1.082.284,00	-950.921,14	131.362,86
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Monschau					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,16	0,00	29,67	29,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.454,09	70.645,00	24.046,82	-46.598,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.484,25	70.645,00	24.076,49	-46.568,51
10	- Personalauszahlungen	-7.067,87	-6.920,00	-7.198,44	-278,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.049.591,56	-1.150.997,00	-963.153,60	187.843,40
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.659,43	-1.157.917,00	-970.352,04	187.564,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-976.175,18	-1.087.272,00	-946.275,55	140.996,45
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	282,14	0,00	11,75	11,75
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,14	0,00	11,75	11,75
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	282,14	0,00	11,75	11,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-975.893,04	-1.087.272,00	-946.263,80	141.008,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.953.036,34	0,00	3.894.030,40	3.894.030,40
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.904,90	-755.754,00	-752.128,65	3.625,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.208.131,44	-755.754,00	3.141.901,75	3.897.655,75

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17000 Stiftungen
 Produkt 17-700-01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 17000 Stiftungen Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00