

## Jahresabschluss 2012

## Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011
	AKTIVA	138.448.988,05	137.559.730,54		PASSIVA	-138.448.988,05	-137.559.730,54
	1. Anlagevermögen	136.084.511,17	134.505.125,79		1. Eigenkapital	-23.316.240,00	-29.997.578,55
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.070,43	13.985,27		1.1 Allgemeine Rücklage	-30.146.437,18	-36.305.808,53
	1.2 Sachanlagen	126.426.684,19	125.378.598,22		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte	25.394.647,20	25.479.270,99		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.830.197,18	6.308.229,98
	1.2.1.1 Grünflächen	3.803.421,48	3.880.929,37		2. Sonderposten	-46.637.906,68	-41.830.250,94
	1.2.1.2 Ackerland	73.701,90	80.817,80		2.1 für Zuwendungen	-40.544.506,79	-35.398.674,40
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.687,42		2.2 für Beiträge	-3.482.366,83	-3.560.812,23
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	824.836,40		2.3 für den Gebührenausschlag	-182.893,39	-360.725,45
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl. Rechte	33.534.888,58	29.552.813,47		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.428.139,67	-2.510.038,86
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	128.036,11	143.725,46		3. Rückstellungen	-11.137.741,80	-10.614.097,59
	1.2.2.2 Schulen	14.448.139,96	14.807.411,76		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.895.462,00	-9.591.098,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	711.528,71	730.752,70		3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.242.279,80	-1.022.999,59
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	18.247.183,80	13.870.923,55		4. Verbindlichkeiten	-56.061.648,27	-53.844.084,65
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.400.671,18	61.753.227,15		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.524.088,92	6.527.752,92		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-16.831.547,00	-17.576.451,90
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.522.997,53	2.412.667,73		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-125.244,62	-142.385,16
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-16.706.302,38	-17.434.066,74
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	28.334.049,11	28.967.208,25		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-34.223.047,61	-27.270.011,27
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	22.950.932,32	23.771.263,57		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.610.922,96	-1.374.754,20
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.603,30	74.334,68		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-149.314,29	-116.027,64
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.254,11	392.198,29		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-282.001,20	-409.604,11
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00	30.716,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.964.815,21	-7.097.235,53
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.938.845,93	1.298.838,76		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.295.451,30	-1.273.718,81
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.877,11	665.995,18		SUMME PASSIVA	-138.448.988,05	-137.559.730,54
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.713.784,08	6.205.538,38				
	1.3 Finanzanlagen	9.204.756,55	9.112.542,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.907.073,47	5.813.815,22				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	51.921,81	52.965,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	47.034,00	48.078,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.133.938,73	2.923.816,95				
	2.1 Vorräte	63.321,55	195.185,34				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.321,55	195.185,34				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.741.535,93	2.585.480,19				

## Jahresabschluss 2012

## Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.170.710,51	1.549.627,06				
	2.2.1.1 Gebühren	552.309,92	354.951,91				
	2.2.1.2 Beiträge	28.748,32	30.140,71				
	2.2.1.3 Steuern	131.078,65	212.363,31				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	458.573,62	952.171,13				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	391.609,89	769.718,89				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	303.065,56	191.476,80				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	53.475,80	41.195,81				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.068,53	537.046,28				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	179.215,53	266.134,24				
	2.4 Liquide Mittel	329.081,25	143.151,42				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	230.538,15	130.787,80				
	SUMME AKTIVA	138.448.988,05	137.559.730,54				

## Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.386,53	12.804.310,00	11.903.034,82	-901.275,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.312,64	2.519.952,00	2.807.933,75	287.981,75
03	+ Sonstige Transfererträge	198,97	3.000,00	11.179,39	8.179,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056.640,22	6.591.143,00	6.729.025,77	137.882,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.311,76	771.900,00	945.232,38	173.332,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.699,65	517.137,00	444.772,85	-72.364,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.164,23	1.544.279,00	862.701,59	-681.577,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.282,27	0,00	18.346,83	18.346,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.240.996,27	24.751.721,00	23.722.227,38	-1.029.493,62
11	- Personalaufwendungen	-4.662.349,20	-4.989.904,00	-5.067.090,49	-77.186,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.720,32	-476.438,00	-556.486,71	-80.048,71
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.391.373,70	-10.430.224,00	-8.980.109,16	1.450.114,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.779.339,63	-2.468.164,00	-2.812.651,54	-344.487,54
15	- Transferaufwendungen	-9.666.357,97	-10.482.742,00	-10.059.566,36	423.175,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.858,30	-1.770.135,00	-2.002.513,44	-232.378,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.495.999,12	-30.617.607,00	-29.478.417,70	1.139.189,30
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.255.002,85	-5.865.886,00	-5.756.190,32	109.695,68
19	+ Finanzerträge	61.292,66	88.481,00	98.022,03	9.541,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.006,40	-1.223.165,00	-1.155.286,06	67.878,94
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.713,74	-1.134.684,00	-1.057.264,03	77.419,97
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.312.716,59	-7.000.570,00	-6.813.454,35	187.115,65
23	+ Außerordentliche Erträge	27.781,53	0,00	24,72	24,72
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.294,92	0,00	-16.767,55	-16.767,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.486,61	0,00	-16.742,83	-16.742,83
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.308.229,98	-7.000.570,00	-6.830.197,18	170.372,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
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
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.972,00	12.804.310,00	12.026.725,36	-777.584,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.126,18	2.064.379,00	1.895.749,68	-168.629,32
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	482,52	3.000,00	11.185,39	8.185,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357.155,49	6.382.143,00	6.237.207,32	-144.935,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639,58	771.900,00	875.256,80	103.356,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.066,86	522.137,00	893.923,45	371.786,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.107.967,87	610.100,00	1.149.065,17	538.965,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.424,05	88.481,00	83.900,72	-4.580,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.886.834,55	23.246.450,00	23.173.013,89	-73.436,11
10	- Personalauszahlungen	-4.934.270,38	-4.624.147,00	-4.504.414,31	119.732,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312,26	-475.360,00	-433.140,07	42.219,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.225.102,99	-10.527.410,00	-8.996.750,12	1.530.659,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.092.922,72	-1.223.165,00	-1.137.090,56	86.074,44
14	- Transferzahlungen	-9.790.048,96	-10.482.742,00	-10.032.909,80	449.832,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.728.793,24	-1.777.035,00	-1.754.529,34	22.505,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.860.450,55	-29.109.859,00	-26.858.834,20	2.251.024,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.973.616,00	-5.863.409,00	-3.685.820,31	2.177.588,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.828.085,91	2.805.543,00	2.042.723,74	-762.819,26
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	174.074,32	165.000,00	152.768,73	-12.231,27
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.222,62	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.382,85	2.970.543,00	2.195.492,47	-775.050,53
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-705.340,34	-791.500,00	-73.742,08	717.757,92
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.606.412,89	-2.871.868,00	-3.341.422,01	-469.554,01
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-198.962,68	-688.398,00	-576.113,74	112.284,26
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.966,88	0,00	-446.921,25	-446.921,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.537.732,79	-4.444.266,00	-4.571.457,33	-127.191,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	476.650,06	-1.473.723,00	-2.375.964,86	-902.241,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.496.965,94	-7.337.132,00	-6.061.785,17	1.275.346,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.138.186,71	0,00	6.953.036,34	6.953.036,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-739.286,25	-744.906,00	-1.564.904,90	-819.998,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.398.900,46	-744.906,00	6.208.131,44	6.953.037,44
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-98.065,48	-8.082.038,00	146.346,27	8.228.384,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	310.626,75	-18.361.488,34	143.151,42	18.504.639,76
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-69.409,85	0,00	39.583,56	39.583,56
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.879,85	4.300,00	1.685,00	-2.615,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	200,00	0,00	-200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370,00	600,00	185,00	-415,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29,85	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	1.879,85	4.300,00	1.685,00	-2.615,00
11	- Personalaufwendungen	-295.002,35	-298.143,00	-255.162,85	42.980,15
501100	Beamte	-202.791,10	-171.068,00	-171.751,28	-683,28
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.062,69	-68.769,00	-64.932,41	3.836,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.544,60	-5.742,00	-5.331,42	410,58
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.603,96	-14.125,00	-13.147,74	977,26
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-31.596,00	0,00	31.596,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.843,00	0,00	6.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781,45	-1.500,00	-1.447,04	52,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.286,76	0,00	0,00	0,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.494,69	-1.500,00	-1.447,04	52,96
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	-142.029,89	-144.150,00	-140.653,88	3.496,12
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-96,56	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	-25,00	-25,00
543110	Bürobedarf	-699,72	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-560,58	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-505,00	0,00	-455,00	-455,00
543140	Telefon	-542,44	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-129,05	-129,05
543181	Vermischter Aufwand	-1.586,77	-2.000,00	-1.537,77	462,23
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-652,78	-500,00	-473,83	26,17
543330	Repräsentationsaufwand	-6.236,31	-5.000,00	-6.716,49	-1.716,49
543910	GWG<60€	-99,00	0,00	-3,96	-3,96
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-335,04	-400,00	-906,60	-506,60
544111	Unfallversicherungen	-736,00	-750,00	-736,00	14,00
549100	Verfügungsmittel	-2.227,38	-2.500,00	-2.056,75	443,25
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.652,31	-133.000,00	-127.613,43	5.386,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.813,69	-443.793,00	-397.263,77	46.529,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23
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)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23
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)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.671,52	4.300,00	1.735,00	-2.565,00
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	1.671,52	4.300,00	1.735,00	-2.565,00
10	- Personalauszahlungen	-277.890,91	-259.704,00	-241.248,16	18.455,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781,45	-1.500,00	-1.447,04	52,96
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	-130.979,08	-144.150,00	-140.143,75	4.006,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.651,44	-405.354,00	-382.838,95	22.515,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-410.979,92	-401.054,00	-381.103,95	19.950,05
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	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)	-410.979,92	-401.054,00	-381.103,95	19.950,05
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.017,26	-1.549,00	-1.242,35	306,65
501100	Beamte	-2.017,26	-1.227,00	-1.242,35	-15,35
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-252,00	0,00	252,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-70,00	0,00	70,00
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	-84,69	-250,00	-89,94	160,06
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	-89,94	160,06
543181	Vermischter Aufwand	-84,69	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
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)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
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)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
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)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.857,27	-1.227,00	-1.142,56	84,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84,69	-250,00	-89,94	160,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.941,96	-1.477,00	-1.232,50	244,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.941,96	-1.477,00	-1.232,50	244,50
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)	-1.941,96	-1.477,00	-1.232,50	244,50
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-13.152,32	-16.757,00	-14.762,22	1.994,78
501100	Beamte	-13.152,32	-13.713,00	-14.762,22	-1.049,22
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.310,00	0,00	2.310,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-734,00	0,00	734,00
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	-82,70	-185,00	-81,50	103,50
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-82,70	-85,00	-81,50	3,50
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
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)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
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)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-12.109,71	-13.713,00	-13.649,11	63,89
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	-82,70	-185,00	0,00	185,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.192,41	-13.898,00	-13.649,11	248,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.192,41	-13.898,00	-13.649,11	248,89
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)	-12.192,41	-13.898,00	-13.649,11	248,89
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
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	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
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)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
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)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
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)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
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	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	260,00	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
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	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,55	0,00	2.104,69	2.104,69
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFoG (KJP II)	1.014,73	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	567,82	0,00	2.104,69	2.104,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,20	500,00	642,00	142,00
431100	Verwaltungsgebühren	121,20	500,00	642,00	142,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,60	600,00	468,12	-131,88
441100	Mieten und Pachten	115,60	400,00	346,36	-53,64
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	72,00	200,00	121,76	-78,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,41	1.000,00	1.850,38	850,38
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	2.199,45	500,00	243,80	-256,20
448802	Erstattung Fotokopierkosten	568,03	500,00	784,38	284,38
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.143,93	0,00	822,20	822,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100,00	0,00	-100,00
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	120,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.922,76	2.200,00	5.065,19	2.865,19
11	- Personalaufwendungen	-172.031,40	-115.697,00	-138.277,78	-22.580,78
501100	Beamte	-35.801,23	-25.324,00	-25.567,91	-243,91
501200	Tariflich Beschäftigte	-106.782,31	-66.720,00	-88.530,76	-21.810,76
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.238,32	-5.571,00	-6.788,39	-1.217,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.209,54	-13.704,00	-17.390,72	-3.686,72
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.294,00	0,00	3.294,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.084,00	0,00	1.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.286,93	-34.500,00	-62.231,64	-27.731,64
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-1.819,46	-1.819,46
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.707,88	-3.000,00	-1.564,61	1.435,39
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.775,71	-1.000,00	-1.141,69	-141,69
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.061,96	-500,00	-2.226,43	-1.726,43
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.333,19	0,00	-920,68	-920,68
543940	Einführung des NKf	-12.408,19	-30.000,00	-54.558,77	-24.558,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.883,26	0,00	-9.841,20	-9.841,20
571071	Abschreibung a.Maschinen	-594,76	0,00	-594,76	-594,76
571080	Abschreibung a.BGA	-2.030,03	0,00	-3.138,34	-3.138,34
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.258,47	0,00	-6.108,10	-6.108,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.462,33	-332.100,00	-357.871,24	-25.771,24
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-67,85	-67,85
542200	Mieten und Pachten	-10.176,66	-9.500,00	-10.693,01	-1.193,01
543110	Bürobedarf	-11.035,16	-12.000,00	-5.220,35	6.779,65
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.265,91	-10.000,00	-16.125,49	-6.125,49
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.232,71	-18.000,00	-12.849,96	5.150,04
543130	Porto	-21.312,66	-25.000,00	-21.151,06	3.848,94
543140	Telefon	-14.100,21	-16.000,00	-10.311,13	5.688,87
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100,00	-69,12	30,88
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.223,61	-13.000,00	-14.479,14	-1.479,14
543181	Vermischter Aufwand	-595,70	-500,00	-609,20	-109,20

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.412,13	-6.000,00	-9.926,98	-3.926,98
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.967,72	-3.500,00	-1.994,82	1.505,18
543296	Veranstaltungen für Senioren	-424,65	-500,00	-95,70	404,30
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-1.898,05	-1.898,05
543330	Repräsentationsaufwand	-106,90	0,00	-235,50	-235,50
543340	Aufw. für ausgelaste Geräte (EDV)	-661,61	-1.000,00	-108,63	891,37
543910	GWG<60€	-524,29	-500,00	-181,72	318,28
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-199.459,94	-200.000,00	-200.635,80	-635,80
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-16.138,35	-16.500,00	-13.047,25	3.452,75
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-3.170,48	-3.170,48
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.755,00	0,00	0,00	0,00
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-115.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.663,92	-482.297,00	-568.221,86	-85.924,86
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-649.741,16	-480.097,00	-563.156,67	-83.059,67
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)	-649.741,16	-480.097,00	-563.156,67	-83.059,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-649.741,16	-480.097,00	-563.156,67	-83.059,67
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)	-649.741,16	-496.891,00	-563.156,67	-66.265,67
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,73	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,50	500,00	642,00	142,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,40	600,00	583,72	-16,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.082,10	1.000,00	1.992,60	992,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.332,73	2.200,00	3.218,32	1.018,32
10	- Personalauszahlungen	-169.192,03	-111.319,00	-136.216,32	-24.897,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.640,62	-31.500,00	-47.341,94	-15.841,94
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	-343.390,30	-332.100,00	-327.488,89	4.611,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.222,95	-474.919,00	-511.047,15	-36.128,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-549.890,22	-472.719,00	-507.828,83	-35.109,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.457,59	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	120,00	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	38.577,59	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	-44.113,67	-23.570,00	-18.496,93	5.073,07
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	-1,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.114,67	-23.570,00	-18.496,93	5.073,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.537,08	-23.570,00	-18.496,93	5.073,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-555.427,30	-496.289,00	-526.325,76	-30.036,76
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	11,03	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.ä.)	11,03	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	11,03	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.241,34	-8.061,00	-7.517,47	543,53
501100	Beamte	-2.264,43	-2.284,00	-2.357,70	-73,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.559,65	-4.035,00	-4.066,55	-31,55
502200	Tariflich Beschäftigte	-119,52	-337,00	-311,76	25,24
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-297,74	-829,00	-781,46	47,54
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-469,00	0,00	469,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-107,00	0,00	107,00
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	-281,50	0,00	-281,49	-281,49
571080	Abschreibung a.BGA	-281,50	0,00	-281,49	-281,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214,53	-1.700,00	-976,99	723,01
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.072,02	-1.500,00	-792,54	707,46
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-142,51	-200,00	-184,45	15,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.737,37	-9.761,00	-8.775,95	985,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.726,34	-9.761,00	-8.775,95	985,05
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)	-6.726,34	-9.761,00	-8.775,95	985,05
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)	-6.726,34	-9.761,00	-8.775,95	985,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285,06	0,00	-664,55	-664,55
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-285,06	0,00	-664,55	-664,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.011,40	-9.761,00	-9.440,50	320,50
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-4.061,33	-7.485,00	-7.330,45	154,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-484,69	-1.500,00	-2.379,87	-879,87
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	-142,51	-200,00	-184,45	15,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.688,53	-9.185,00	-9.894,77	-709,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.688,53	-9.185,00	-9.894,77	-709,77
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)	-4.688,53	-9.185,00	-9.894,77	-709,77
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	44.186,50	29.700,00	25.198,67	-4.501,33
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.472,47	15.000,00	9.858,63	-5.141,37
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.435,84	13.700,00	13.435,84	-264,16
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.135,63	1.000,00	1.009,06	9,06
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.538,62	0,00	895,14	895,14
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.331,80	0,00	0,00	0,00
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung v.Arbeitssuch	11.272,14	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.705,28	135.368,00	211.778,92	76.410,92
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	523.240,28	135.368,00	207.963,92	72.595,92
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.465,00	0,00	3.815,00	3.815,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.891,78	165.068,00	236.977,59	71.909,59
11	- Personalaufwendungen	-298.758,21	-159.420,00	-663.456,18	-504.036,18
501100	Beamte	-57.365,04	-42.686,00	-43.388,09	-702,09
501110	Anwärterbezüge	-8.571,65	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.120,68	-38.514,00	-39.503,10	-989,10
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-29.115,35	0,00	0,00	0,00
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0,00	0,00	-5.340,34	-5.340,34
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-110.937,77	0,00	-94.094,34	-94.094,34
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.030,52	-3.601,00	-2.978,79	622,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.527,71	-8.858,00	-7.803,40	1.054,60
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-40.758,32	-45.000,00	-57.696,67	-12.696,67
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-15.526,00	-324.955,00	-309.429,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.235,00	-77.197,00	-71.962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.720,32	-476.438,00	-556.486,71	-80.048,71
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-405.982,70	-375.360,00	-427.915,00	-52.555,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-84.387,62	-100.000,00	-61.101,71	38.898,29
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-526.678,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-79.672,00	-1.078,00	-67.470,00	-66.392,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.477,34	-2.500,00	-998,57	1.501,43
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.395,94	-1.500,00	0,00	1.500,00
543161	Stellenausschreibungen	-81,40	-1.000,00	-998,57	1,43
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	-78.029,60	-85.500,00	-184.898,22	-99.398,22
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31.095,88	-30.000,00	-26.182,93	3.817,07
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-1.000,00	-73,02	926,98
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-12.307,35	-13.000,00	-5.095,78	7.904,22
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.099,22	-20.000,00	-15.839,37	4.160,63
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.140,80	-5.500,00	-5.140,80	359,20
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-137,09	-137,09
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-404,15	-404,15
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-329,35	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-72,54	-72,54
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-20,00	0,00	-38,50	-38,50

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543330	Repräsentationsaufwand	-10,00	0,00	0,00	0,00
544111	Unfallversicherungen	-15.027,00	-15.000,00	-14.862,04	137,96
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	-117.052,00	-117.052,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.985,47	-723.858,00	-1.405.839,68	-681.981,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
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)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
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)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
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)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	64.323,69	29.700,00	37.617,84	7.917,84
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	64.323,69	29.700,00	37.617,84	7.917,84
10	- Personalauszahlungen	-636.201,62	-138.659,00	-165.384,76	-26.725,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312,26	-475.360,00	-433.140,07	42.219,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.539,17	-2.500,00	-1.311,94	1.188,06
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	-79.741,76	-85.500,00	-66.974,85	18.525,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.794,81	-702.019,00	-666.811,62	35.207,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-743.471,12	-672.319,00	-629.193,78	43.125,22
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	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)	-743.471,12	-672.319,00	-629.193,78	43.125,22
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	41.228,00	0,00	-41.228,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	41.228,00	0,00	-41.228,00
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	41.228,00	0,00	-41.228,00
11	- Personalaufwendungen	-106.260,77	-242.479,00	-211.906,71	30.572,29
501100	Beamte	-27.921,51	-61.812,00	-55.342,72	6.469,28
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.393,06	-125.490,00	-119.757,34	5.732,66
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.514,00	0,00	2.514,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.491,91	-10.478,00	-10.243,95	234,05
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-210,00	0,00	210,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.454,29	-25.776,00	-26.562,70	-786,70
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-516,00	0,00	516,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-11.165,00	0,00	11.165,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.518,00	0,00	4.518,00
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	-106.260,77	-242.479,00	-211.906,71	30.572,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
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)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
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)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
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)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
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	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
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)	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	101.799,12	41.000,00	28.756,59	-12.243,41
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	47.672,49	30.000,00	47.268,08	17.268,08
456200	Säumniszuschläge und dgl.	53.279,63	10.000,00	-18.448,45	-28.448,45
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	847,00	1.000,00	-63,04	-1.063,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.799,12	41.000,00	28.756,59	-12.243,41
11	- Personalaufwendungen	-122.456,04	-91.656,00	-84.882,86	6.773,14
501100	Beamte	-18.592,79	-15.776,00	-15.498,12	277,88
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.102,61	-56.692,00	-54.045,84	2.646,16
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.262,44	-4.734,00	-4.416,49	317,51
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.498,20	-11.645,00	-10.922,41	722,59
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.078,00	0,00	2.078,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.985,14	0,00	-455,30	-455,30
573108	Abschreibung a. Forderungen	-3.985,14	0,00	-413,75	-413,75
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	-41,55	-41,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323,36	-3.000,00	-2.123,42	876,58
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.123,86	-3.000,00	-1.884,42	1.115,58
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.199,50	0,00	-239,00	-239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.764,54	-94.656,00	-87.461,58	7.194,42
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.965,42	-53.656,00	-58.704,99	-5.048,99
19	+ Finanzerträge	233,00	200,00	455,57	255,57
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	173,57	173,57
469200	Erträge aus Rücklastschriften	233,00	200,00	282,00	82,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453,00	-400,00	-35.317,51	-34.917,51
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-34.846,51	-34.846,51
559200	Rücklastschriften	-453,00	-400,00	-471,00	-71,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-220,00	-200,00	-34.861,94	-34.661,94
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.185,42	-53.856,00	-93.566,93	-39.710,93
23	+ Außerordentliche Erträge	7,77	0,00	23,16	23,16
491100	Außerordentliche Erträge	7,77	0,00	0,00	0,00
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	23,16	23,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7,77	0,00	23,16	23,16
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.177,65	-53.856,00	-93.543,77	-39.687,77
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)	-28.177,65	-53.856,00	-93.543,77	-39.687,77
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	37.926,87	41.000,00	57.854,91	16.854,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149,00	200,00	482,57	282,57
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.075,87	41.200,00	58.337,48	17.137,48
10	- Personalauszahlungen	-121.033,10	-88.847,00	-87.038,64	1.808,36
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	-453,00	-400,00	-35.318,31	-34.918,31
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435,50	-3.000,00	-1.884,42	1.115,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.921,60	-92.247,00	-124.241,37	-31.994,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.845,73	-51.047,00	-65.903,89	-14.856,89
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)	-85.845,73	-51.047,00	-65.903,89	-14.856,89
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	12,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	12,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.238,01	-146.559,00	-141.597,19	4.961,81
501100	Beamte	-202,53	-11.475,00	-11.812,04	-337,04
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.752,40	-100.773,00	-101.794,74	-1.021,74
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.748,77	-8.415,00	-7.843,52	571,48
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.534,31	-20.699,00	-20.146,89	552,11
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.645,00	0,00	3.645,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.552,00	0,00	1.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,35	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-5,35	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,77	0,00	-13,84	-13,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-317,77	0,00	-13,84	-13,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.918,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
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)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
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)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
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)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3,82	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	15,00	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	18,82	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.207,01	-141.362,00	-140.672,59	689,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0,00	-3.337,82	-3.337,82
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	-694,78	0,00	-13,84	-13,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.258,79	-141.362,00	-144.024,25	-2.662,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.239,97	-141.362,00	-144.024,25	-2.662,25
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)	-113.239,97	-141.362,00	-144.024,25	-2.662,25
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	906,51	0,00	80,83	80,83
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	59,03	59,03
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	906,51	0,00	21,80	21,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.516,78	5.000,00	0,00	-5.000,00
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	3.516,78	5.000,00	0,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.423,29	5.000,00	80,83	-4.919,17
11	- Personalaufwendungen	-2.264,43	-2.860,00	-2.357,70	502,30
501100	Beamte	-2.264,43	-2.284,00	-2.357,70	-73,70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-469,00	0,00	469,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-107,00	0,00	107,00
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	-82.308,01	-86.000,00	-83.374,83	2.625,17
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.826,07	-15.000,00	-16.943,13	-1.943,13
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-53.087,04	-55.000,00	-48.482,73	6.517,27
544111	Unfallversicherungen	-15.986,62	-16.000,00	-15.889,72	110,28
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-408,28	0,00	-2.059,25	-2.059,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.572,44	-88.860,00	-85.732,53	3.127,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
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)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
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)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
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)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	4.036,81	5.000,00	467,31	-4.532,69
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	4.036,81	5.000,00	467,31	-4.532,69
10	- Personalauszahlungen	-2.084,42	-2.284,00	-2.170,68	113,32
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	-82.098,52	-86.000,00	-81.918,32	4.081,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.182,94	-88.284,00	-84.089,00	4.195,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.146,13	-83.284,00	-83.621,69	-337,69
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)	-80.146,13	-83.284,00	-83.621,69	-337,69
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.997,80	186.000,00	444.951,52	258.951,52
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFoG (KJP II)	555.963,41	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	450.034,39	186.000,00	444.951,52	258.951,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
432300	Standgelder	100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.994,36	171.025,00	181.042,33	10.017,33
441100	Mieten und Pachten	169.651,84	140.000,00	165.962,19	25.962,19
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.000,00	708,50	-291,50
446110	Erträge aus Veranstaltungen	22,50	25,00	0,00	-25,00
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	4.550,02	30.000,00	14.371,64	-15.628,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.199,57	52.200,00	100.254,95	48.054,95
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.151,68	3.000,00	9.586,26	6.586,26
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	823,82	0,00	739,45	739,45
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.473,91	20.000,00	13.003,59	-6.996,41
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.305,64	5.000,00	6.516,40	1.516,40
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.895,11	3.000,00	4.365,53	1.365,53
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	425,57	200,00	0,00	-200,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	62.123,84	20.000,00	66.043,72	46.043,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	230.000,00	5.353,64	-224.646,36
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	5.158,90	5.158,90
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	194,74	194,74
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.459,45	0,00	3.266,99	3.266,99
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.459,45	0,00	3.266,99	3.266,99
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.306.951,18	639.225,00	734.869,43	95.644,43
11	- Personalaufwendungen	-150.912,24	-119.259,00	-130.823,56	-11.564,56
501100	Beamte	-4.546,68	0,00	-603,45	-603,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-113.386,14	-87.432,00	-100.707,49	-13.275,49
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.147,00	0,00	4.147,00
501900	Sonstige Beschäftigte	-964,50	-1.877,00	-1.039,50	837,50
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.640,05	-7.301,00	-7.548,48	-247,48
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-157,00	0,00	157,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.374,87	-17.959,00	-20.924,64	-2.965,64
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-386,00	0,00	386,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.810,11	-1.775.500,00	-1.461.476,27	314.023,73
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-528.416,19	-890.000,00	-487.255,48	402.744,52
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFoG (KJP II)	-510.302,66	0,00	0,00	0,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-4.497,97	-1.000,00	-237,38	762,62
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-103,96	0,00	-131,07	-131,07
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.014,54	-30.000,00	-10.000,00	20.000,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.283,38	-30.000,00	-8.943,97	21.056,03
524111	Wasser/Abwasser	-99.917,46	-100.000,00	-104.479,47	-4.479,47
524112	Stromkosten	-153.757,77	-120.000,00	-152.710,38	-32.710,38
524113	Reinigungskosten	-56.412,70	-55.000,00	-56.688,37	-1.688,37
524114	Wärme, Heizung	-507.809,91	-450.000,00	-524.540,31	-74.540,31

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
524115	Grundbesitzabgaben	-32.867,87	-40.000,00	-39.377,48	622,52
524116	Versicherung	-5.303,21	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-688,73	-3.000,00	-4.945,62	-1.945,62
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-203,84	0,00	-5.040,84	-5.040,84
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-178,07	0,00	-75,32	-75,32
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-722,32	-1.000,00	-658,78	341,22
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-446,81	-500,00	-164,02	335,98
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.882,72	-50.000,00	-66.227,78	-16.227,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802.252,78	-940.000,00	-855.233,68	84.766,32
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.689,35	0,00	-15.689,35	-15.689,35
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-290.647,51	0,00	-291.061,34	-291.061,34
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	-72.752,06	0,00	-72.752,06	-72.752,06
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.223,97	0,00	-19.223,99	-19.223,99
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-355.387,16	-940.000,00	-408.121,52	531.878,48
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	-152,84	0,00	-152,83	-152,83
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-4.299,40	0,00	-4.299,38	-4.299,38
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-7.307,45	0,00	-7.307,45	-7.307,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-819,70	0,00	-819,68	-819,68
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.463,56	0,00	-28.446,55	-28.446,55
571080	Abschreibung a.BGA	-2.127,05	0,00	-1.353,30	-1.353,30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-436,61	-436,61
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-29.382,73	0,00	-5.569,62	-5.569,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.159,86	-214.800,00	-249.773,06	-34.973,06
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-200,00	0,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	-36.251,18	-37.000,00	-39.193,09	-2.193,09
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-392,94	-392,94
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-101,15	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-84,85	0,00	-240,54	-240,54
543140	Telefon	-492,10	0,00	-581,51	-581,51
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.348,90	0,00	-297,02	-297,02
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.369,04	-1.000,00	-1.200,63	-200,63
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.525,87	-1.000,00	-2.644,18	-1.644,18
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-41,02	-41,02
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-146,48	0,00	-542,52	-542,52
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-25,50	-100,00	0,00	100,00
543910	GWG<60€	-600,48	-500,00	-1.010,21	-510,21
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-129,05	-129,05
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-113.757,47	-155.000,00	-158.135,45	-3.135,45
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-57.456,84	-20.000,00	-45.364,90	-25.364,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.147.134,99	-3.049.559,00	-2.697.306,57	352.252,43
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.840.183,81	-2.410.334,00	-1.962.437,14	447.896,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.843.586,84	-2.410.334,00	-1.962.437,14	447.896,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,10	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-50,10	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-50,10	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.843.636,94	-2.410.334,00	-1.962.437,14	447.896,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.101,37	190.000,00	160.031,45	-29.968,55
481100	Interne Leistungsverrechnung	147.101,37	190.000,00	160.031,45	-29.968,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.405,20	-25.893,00	-184.161,80	-158.268,80
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-25.893,00	0,00	25.893,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-173.405,20	0,00	-184.161,80	-184.161,80
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.869.940,77	-2.246.227,00	-1.986.567,49	259.659,51
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.811,67	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	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.910,30	171.025,00	157.950,06	-13.074,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.566,67	52.200,00	96.154,09	43.954,09
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	926.288,64	223.225,00	254.154,15	30.929,15
10	- Personalauszahlungen	-150.553,09	-115.112,00	-130.536,16	-15.424,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.826,22	-1.927.820,00	-1.395.806,37	532.013,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.661,80	-214.800,00	-247.692,24	-32.892,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.195.444,14	-2.257.732,00	-1.774.034,77	483.697,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.269.155,50	-2.034.507,00	-1.519.880,62	514.626,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.481,75	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	75.092,20	155.000,00	129.908,39	-25.091,61
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	94.573,95	155.000,00	129.908,39	-25.091,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.008,31	-10.000,00	-5.366,50	4.633,50
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-173.261,53	-3.585,00	-329.864,47	-326.279,47
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.866,19	-340,00	-5.477,45	-5.137,45
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	-3.740,94	-3.740,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.136,03	-13.925,00	-344.449,36	-330.524,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-84.562,08	141.075,00	-214.540,97	-355.615,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.353.717,58	-1.893.432,00	-1.734.421,59	159.010,41
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	91.771,99	91.771,99
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	91.771,99	91.771,99
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	1.287,32	1.287,32
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.287,32	1.287,32
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	93.059,31	93.059,31
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	-191,05	-191,05
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-191,05	-191,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.382,87	-2.382,87
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.104,02	-1.104,02
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0,00	-1.278,85	-1.278,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.102,00	-1.102,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-1.102,00	-1.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.675,92	-3.675,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
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)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
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)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
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)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-152.320,00	-152.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	676,91	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	676,91	0,00	-152.320,00	-152.320,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	676,91	0,00	-152.320,00	-152.320,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.821.986,84	777.000,00	777.000,00	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	3.821.986,84	777.000,00	777.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.250.116,40	-2.808.283,00	-2.928.472,41	-120.189,41
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.782,77	0,00	-534,17	-534,17
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	-4.253.899,17	-2.808.283,00	-2.929.006,58	-120.723,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-431.912,33	-2.031.283,00	-2.152.006,58	-120.723,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-431.235,42	-2.031.283,00	-2.304.326,58	-273.043,58
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	242,69	1.000,00	8.338,44	7.338,44
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	6.595,73	6.595,73
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	179,61	179,61
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	195,60	1.000,00	147,04	-852,96
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	47,09	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.254,00	42.277,00	10.111,92	-32.165,08
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	8.254,00	10.000,00	10.111,92	111,92
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	32.277,00	0,00	-32.277,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.496,69	43.277,00	27.450,36	-15.826,64
11	- Personalaufwendungen	-898.975,19	-936.612,00	-864.134,64	72.477,36
501100	Beamte	-7.257,75	-4.602,00	-4.748,22	-146,22
501200	Tariflich Beschäftigte	-692.307,10	-704.047,00	-669.356,46	34.690,54
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-25.093,00	0,00	25.093,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-56.709,38	-58.403,00	-53.172,26	5.230,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.700,96	-143.664,00	-136.857,70	6.806,30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-580,00	0,00	580,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-223,00	0,00	223,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.994,52	-78.150,00	-71.963,34	6.186,66
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-778,03	-1.000,00	-1.094,23	-94,23
524113	Reinigungskosten	-376,58	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-470,05	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-61.941,48	-65.000,00	-59.794,10	5.205,90
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.305,66	-5.500,00	-5.828,26	-328,26
525120	Kfz-Steuer	-589,00	-650,00	-583,00	67,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.486,07	-3.000,00	-3.081,27	-81,27
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-983,75	0,00	-58,31	-58,31
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.063,90	-3.000,00	-1.524,17	1.475,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.034,93	-28.000,00	-41.914,45	-13.914,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-11.421,24	0,00	-12.239,14	-12.239,14
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-33.833,97	-28.000,00	-28.201,64	-201,64
571080	Abschreibung a.BGA	-158,67	0,00	-389,06	-389,06
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.621,05	0,00	-1.084,61	-1.084,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.605,62	-23.500,00	-31.599,40	-8.099,40
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.901,38	-2.500,00	-3.845,56	-1.345,56
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.961,14	-4.000,00	-7.958,59	-3.958,59
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-932,96	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-149,52	-5.000,00	-2.458,98	2.541,02
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-42,00	-42,00
543140	Telefon	-3.825,20	-3.000,00	-3.554,03	-554,03
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12,95	-500,00	-29,50	470,50



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.985,04	-7.000,00	-12.448,75	-5.448,75
543910	GWG < 60€	-2.837,43	-500,00	-1.261,99	-761,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.610,26	-1.066.262,00	-1.009.611,83	56.650,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.029.113,57	-1.022.985,00	-982.161,47	40.823,53
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)	-1.029.113,57	-1.022.985,00	-982.161,47	40.823,53
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)	-1.029.113,57	-1.022.985,00	-982.161,47	40.823,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.022,45	842.849,00	898.290,05	55.441,05
481100	Interne Leistungsverrechnung	834.022,45	842.849,00	898.290,05	55.441,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.057,55	0,00	-28.628,87	-28.628,87
581100	Interne Leistungsverrechnung	-33.057,55	0,00	-28.395,11	-28.395,11
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	-233,76	-233,76
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.148,67	-180.136,00	-112.500,29	67.635,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	25.178,85	1.000,00	1.742,71	742,71
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	25.178,85	1.000,00	1.742,71	742,71
10	- Personalauszahlungen	-898.375,16	-910.716,00	-863.760,67	46.955,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.503,49	-78.150,00	-68.339,45	9.810,55
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	-21.768,72	-23.500,00	-32.289,53	-8.789,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.647,37	-1.012.366,00	-964.389,65	47.976,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-974.468,52	-1.011.366,00	-962.646,94	48.719,06
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.254,00	10.000,00	10.111,92	111,92
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	8.254,00	10.000,00	10.111,92	111,92
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	-60.366,73	-49.000,00	-33.513,12	15.486,88
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	-60.366,73	-69.000,00	-33.513,12	35.486,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.112,73	-59.000,00	-23.401,20	35.598,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.026.581,25	-1.070.366,00	-986.048,14	84.317,86
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.813,74	1.813,74
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	390,00	390,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.423,74	1.423,74
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	1.094,40	0,00	788,00	788,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.094,40	0,00	788,00	788,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,97	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13,09	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14,88	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	1.122,37	0,00	2.601,74	2.601,74
11	- Personalaufwendungen	-13.025,31	-10.854,00	-8.779,30	2.074,70
501100	Beamte	-13.025,31	-8.766,00	-8.779,30	-13,30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.560,00	0,00	1.560,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-528,00	0,00	528,00
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	-8.113,88	-2.000,00	-3.274,89	-1.274,89
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-60,00	-60,00
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.579,00	0,00	-2.232,93	-2.232,93
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.482,90	-2.000,00	-834,36	1.165,64
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-117,86	-117,86
544111	Unfallversicherungen	-51,98	0,00	-29,74	-29,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.139,19	-12.854,00	-12.054,19	799,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
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)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
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)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
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)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,00	0,00	1.244,24	1.244,24
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	1.094,40	0,00	788,00	788,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,97	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	3.957,37	0,00	2.032,24	2.032,24
10	- Personalauszahlungen	-11.993,82	-8.766,00	-8.074,54	691,46
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	-7.969,34	-2.000,00	-1.548,56	451,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.963,16	-10.766,00	-9.623,10	1.142,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.005,79	-10.766,00	-7.590,86	3.175,14
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)	-16.005,79	-10.766,00	-7.590,86	3.175,14
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.785,82	57.143,00	0,00	-57.143,00
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	134.785,82	0,00	0,00	0,00
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	0,00	145.813,00	103.469,89	-42.343,11
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	0,00	114.813,00	74.933,50	-39.879,50
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	0,00	31.000,00	28.536,39	-2.463,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205,73	0,00	-0,01	-0,01
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205,73	0,00	-0,01	-0,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,94	350,00	4.478,80	4.128,80
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63,19	0,00	2.957,19	2.957,19
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	386,75	350,00	1.521,61	1.171,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,79	0,00	0,00	0,00
454138	Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	182,79	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	165.624,28	203.306,00	107.948,68	-95.357,32
11	- Personalaufwendungen	0,00	-102.396,00	-110.352,12	-7.956,12
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-79.444,00	-85.946,33	-6.502,33
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.634,00	-6.361,80	272,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-16.318,00	-18.043,99	-1.725,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-197.465,43	-308.300,00	-151.588,95	156.711,05
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.979,47	-100.000,00	-48.234,56	51.765,44
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-134.945,60	0,00	0,00	0,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-50,00	-50,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-117,26	-300,00	-457,44	-157,44
524111	Wasser/Abwasser	-1.748,86	-42.000,00	-24.498,34	17.501,66
524112	Stromkosten	-3.575,67	-45.000,00	-15.617,94	29.382,06
524113	Reinigungskosten	0,00	-2.000,00	-7.874,32	-5.874,32
524114	Wärme, Heizung	-35.802,57	-105.000,00	-41.084,90	63.915,10
524115	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	-503,67	-503,67
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-57,53	-57,53
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	0,00	-28,99	-28,99
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.296,00	-7.000,00	-5.128,13	1.871,87
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	-382,69	-382,69
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2,51	1.997,49
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-7.667,93	-2.667,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.700,28	-67.837,00	-22.553,13	45.283,87
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-23.700,28	-67.837,00	0,00	67.837,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	0,00	0,00	-520,45	-520,45
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-564,24	-564,24
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-18.091,70	-18.091,70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.376,74	-3.376,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.021,83	-22.350,00	-39.947,43	-17.597,43
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-1.000,00	-26,88	973,12
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-25,00	-25,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-8,51	-8,51
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-870,03	-870,03

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-75,42	-75,42
543140	Telefon	0,00	0,00	-754,01	-754,01
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-4.827,67	-4.827,67
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-23.683,09	-10.000,00	-9.531,05	468,95
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-125,03	-6.000,00	-87,20	5.912,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-6.854,72	-6.854,72
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-630,00	-630,00
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-1.065,62	-1.065,62
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-212,31	-212,31
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.888,71	-5.000,00	-13.293,34	-8.293,34
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-325,00	-350,00	-1.685,67	-1.335,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.187,54	-500.883,00	-324.441,63	176.441,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.563,26	-297.577,00	-216.492,95	81.084,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23,59	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-23,59	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-23,59	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.586,85	-297.577,00	-216.492,95	81.084,05
23	+ Außerordentliche Erträge	25.320,04	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	25.320,04	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.126,24	0,00	-663,75	-663,75
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-10.126,24	0,00	-663,75	-663,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	15.193,80	0,00	-663,75	-663,75
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.393,05	-297.577,00	-217.156,70	80.420,30
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)	-70.393,05	-297.577,00	-217.156,70	80.420,30
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.785,82	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.813,00	105.942,08	-39.870,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.453,12	0,00	-441,13	-441,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449,94	350,00	4.478,80	4.128,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	463.925,25	0,00	523.209,08	523.209,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.614,13	146.163,00	633.188,83	487.025,83
10	- Personalauszahlungen	0,00	-102.396,00	-110.352,12	-7.956,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.791,66	-308.300,00	-156.214,83	152.085,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23,59	0,00	-13,50	-13,50
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.314,67	-22.350,00	-38.159,07	-15.809,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.129,92	-433.046,00	-304.739,52	128.306,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	359.484,21	-286.883,00	328.449,31	615.332,31
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	87.433,05	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	87.433,05	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	-20.000,00	-16.786,30	3.213,70
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	-20.000,00	-16.786,30	3.213,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	87.433,05	-20.000,00	-16.786,30	3.213,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	446.917,26	-306.883,00	311.663,01	618.546,01
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.344,93	-3.402,00	-3.382,33	19,67
502200	Tariflich Beschäftigte	-257,12	-284,00	-260,01	23,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-655,20	-699,00	-660,40	38,60
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	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
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)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
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)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
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)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
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	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
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)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	7.000,00	6.904,80	-95,20
448100	Erstattungen vom Land	0,00	7.000,00	6.904,80	-95,20
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	7.000,00	6.904,80	-95,20
11	- Personalaufwendungen	-9.792,40	-10.886,00	-10.920,35	-34,35
501100	Beamte	-8.563,48	-8.660,00	-10.927,16	-2.267,16
501200	Tariflich Beschäftigte	-969,34	0,00	5,29	5,29
502200	Tariflich Beschäftigte	-74,29	0,00	0,48	0,48
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-185,29	0,00	1,04	1,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.779,00	0,00	1.779,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-447,00	0,00	447,00
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	-542,64	-542,64
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-542,64	-542,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.950,00	-10.926,44	1.023,56
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
543110	Bürobedarf	0,00	-550,00	-506,39	43,61
543130	Porto	0,00	-2.600,00	-2.528,58	71,42
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-2.000,00	-1.300,38	699,62
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	-2.300,00	-2.195,23	104,77
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-200,00	-195,86	4,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.792,40	-22.836,00	-22.389,43	446,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.792,40	-15.836,00	-15.484,63	351,37
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)	-9.792,40	-15.836,00	-15.484,63	351,37
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)	-9.792,40	-15.836,00	-15.484,63	351,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-767,03	-767,03
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	-767,03	-767,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.792,40	-15.836,00	-16.251,66	-415,66
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	7.000,00	6.904,80	-95,20
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	7.000,00	6.904,80	-95,20
10	- Personalauszahlungen	-9.112,40	-8.660,00	-10.047,38	-1.387,38
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	0,00	-11.850,00	-10.926,44	923,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.112,40	-20.610,00	-20.973,82	-363,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.112,40	-13.610,00	-14.069,02	-459,02
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	-550,00	-542,64	7,36
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	-550,00	-542,64	7,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-550,00	-542,64	7,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.112,40	-14.160,00	-14.611,66	-451,66
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-654,25	0,00	0,00	0,00
501100	Beamte	-654,25	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	-654,25	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-654,25	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)	-654,25	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)	-654,25	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)	-654,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	15.073,00	13.080,00	17.851,56	4.771,56
431100	Verwaltungsgebühren	15.068,00	13.000,00	17.610,00	4.610,00
431101	Schiedsmannsgebühren	5,00	80,00	60,00	-20,00
432101	Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00	181,56	181,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730,41	16.700,00	3.504,96	-13.195,04
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.958,11	400,00	0,00	-400,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.174,39	1.000,00	896,36	-103,64
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	597,91	300,00	2.608,60	2.308,60
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,68	2.500,00	2.403,05	-96,95
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	262,00	1.500,00	312,00	-1.188,00
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	62,68	1.000,00	2.091,05	1.091,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.128,09	32.280,00	23.759,57	-8.520,43
11	- Personalaufwendungen	-39.846,26	-49.085,00	-43.664,41	5.420,59
501100	Beamte	-9.834,52	-11.241,00	-10.137,11	1.103,89
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.446,37	-26.288,00	-26.211,03	76,97
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.805,64	-2.195,00	-2.021,76	173,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.759,73	-5.399,00	-5.294,51	104,49
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.065,00	0,00	3.065,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-897,00	0,00	897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.942,03	-43.500,00	-20.156,14	23.343,86
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-22.012,98	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.036,10	-23.500,00	-8.259,94	15.240,06
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.603,93	-5.000,00	-1.176,91	3.823,09
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-1.118,85	-15.000,00	-10.549,12	4.450,88
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	-5.322,55	-3.500,00	-2.653,01	846,99
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-603,35	-500,00	0,00	500,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-22,91	0,00	-1.020,17	-1.020,17
543140	Telefon	-169,34	-100,00	-59,40	40,60
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
543171	Schiedsmannskosten	-1.255,56	-1.000,00	-257,45	742,55
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.271,39	-1.800,00	-1.210,35	589,65
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-59,74	-59,74
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-45,90	-45,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.110,84	-96.085,00	-66.473,56	29.611,44
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.982,75	-63.805,00	-42.713,99	21.091,01
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)	-56.982,75	-63.805,00	-42.713,99	21.091,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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)	-56.982,75	-63.805,00	-42.713,99	21.091,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.794,00	-2.792,00	-9.403,36	-6.611,36
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.792,00	0,00	2.792,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.794,00	0,00	-9.403,36	-9.403,36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.776,75	-66.597,00	-52.117,35	14.479,65
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	14.250,00	13.080,00	19.318,20	6.238,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.335,82	16.700,00	3.503,16	-13.196,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	162,00	2.500,00	2.471,73	-28,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.747,82	32.280,00	25.293,09	-6.986,91
10	- Personalauszahlungen	-39.667,89	-45.123,00	-42.689,65	2.433,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.124,18	-43.500,00	-40.398,94	3.101,06
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	-5.619,82	-3.500,00	-2.654,92	845,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.411,89	-92.123,00	-85.743,51	6.379,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.664,07	-59.843,00	-60.450,42	-607,42
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	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
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	-170,17	-170,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.834,24	-59.843,00	-60.620,59	-777,59
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	16.717,67	16.600,00	16.587,78	-12,22
431100	Verwaltungsgebühren	1.650,00	1.600,00	136,00	-1.464,00
432100	Benutzungsgebühren	-3,00	0,00	0,00	0,00
432101	Sondernutzungsgebühren	15.070,67	15.000,00	16.451,78	1.451,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68,00	68,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	0,00	68,00	68,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.628,56	30.000,00	32.749,05	2.749,05
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.628,56	30.000,00	32.749,05	2.749,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.346,23	46.600,00	49.404,83	2.804,83
11	- Personalaufwendungen	-102.812,27	-129.453,00	-110.546,50	18.906,50
501100	Beamte	-32.747,50	-36.326,00	-34.687,76	1.638,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.008,63	-62.699,00	-59.609,72	3.089,28
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.167,16	-5.235,00	-4.507,53	727,47
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.888,98	-12.878,00	-11.741,49	1.136,51
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.325,00	0,00	9.325,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.990,00	0,00	2.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.579,60	-3.000,00	-9.021,54	-6.021,54
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-43,79	-43,79
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-8.976,17	-1.000,00	0,00	1.000,00
524112	Stromkosten	-3.210,86	-2.000,00	-3.148,40	-1.148,40
524116	Versicherung	-3.392,57	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-222,66	-222,66
544172	Aufwendungen Bes. Ölschaden mit Haftung Dritter	0,00	0,00	-5.606,69	-5.606,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,60	0,00	-403,59	-403,59
571071	Abschreibung a.Maschinen	-328,25	0,00	-327,25	-327,25
571080	Abschreibung a.BGA	-76,35	0,00	-76,34	-76,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.237,20	-6.100,00	-9.939,96	-3.839,96
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-335,80	-500,00	-230,82	269,18
543110	Bürobedarf	-83,54	0,00	-186,01	-186,01
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-784,80	0,00	-293,31	-293,31
543140	Telefon	-5.696,77	-4.000,00	-5.122,35	-1.122,35
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-203,86	-203,86
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.211,59	-1.500,00	-343,73	1.156,27
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-167,31	-167,31
543910	GWG<60€	-124,70	-100,00	0,00	100,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-3.392,57	-3.392,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.033,67	-138.553,00	-129.911,59	8.641,41
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.687,44	-91.953,00	-80.506,76	11.446,24
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)	-78.687,44	-91.953,00	-80.506,76	11.446,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,56	1,56

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	1,56	1,56
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	1,56	1,56
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.687,44	-91.953,00	-80.505,20	11.447,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.423,99	0,00	-21.866,04	-21.866,04
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-8.423,99	0,00	-21.866,04	-21.866,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.111,43	-91.953,00	-102.371,24	-10.418,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	17.133,67	16.600,00	17.492,78	892,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	68,00	68,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.267,38	30.000,00	31.651,53	1.651,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.401,05	46.600,00	49.212,31	2.612,31
10	- Personalauszahlungen	-100.211,17	-117.138,00	-107.593,16	9.544,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.677,01	-3.000,00	-8.999,00	-5.999,00
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	-8.236,60	-6.100,00	-10.004,61	-3.904,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.124,78	-126.238,00	-126.596,77	-358,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.723,73	-79.638,00	-77.384,46	2.253,54
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	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)	-74.723,73	-79.638,00	-77.384,46	2.253,54
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	79.236,88	80.000,00	71.198,40	-8.801,60
431100	Verwaltungsgebühren	79.236,88	80.000,00	71.198,40	-8.801,60
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	79.236,88	80.000,00	71.198,40	-8.801,60
11	- Personalaufwendungen	-46.765,57	-130.179,00	-60.948,32	69.230,68
501100	Beamte	-36.534,61	-65.772,00	-54.876,02	10.895,98
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.011,73	-30.381,00	-4.776,73	25.604,27
502200	Tariflich Beschäftigte	-615,93	-2.537,00	-360,15	2.176,85
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.603,30	-6.240,00	-935,42	5.304,58
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-17.842,00	0,00	17.842,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.407,00	0,00	7.407,00
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	-55.569,58	-60.000,00	-49.161,67	10.838,33
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-54.977,70	-60.000,00	-48.105,10	11.894,90
543110	Bürobedarf	-32,61	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-147,35	0,00	-158,78	-158,78
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-411,92	0,00	-897,79	-897,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.335,15	-190.179,00	-110.109,99	80.069,01
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
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)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
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)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
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)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	79.873,96	80.000,00	72.099,17	-7.900,83
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	79.873,96	80.000,00	72.099,17	-7.900,83
10	- Personalauszahlungen	-43.857,25	-104.930,00	-57.917,57	47.012,43
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	-54.637,09	-60.000,00	-49.945,37	10.054,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.494,34	-164.930,00	-107.862,94	57.067,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.620,38	-84.930,00	-35.763,77	49.166,23
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)	-18.620,38	-84.930,00	-35.763,77	49.166,23
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	12.803,00	13.000,00	14.135,00	1.135,00
431100	Verwaltungsgebühren	12.803,00	13.000,00	14.135,00	1.135,00
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	12.803,00	13.000,00	14.135,00	1.135,00
11	- Personalaufwendungen	-54.418,57	-56.619,00	-52.683,01	3.935,99
501100	Beamte	-4.377,75	-3.429,00	-1.390,11	2.038,89
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.248,71	-40.684,00	-40.273,89	410,11
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.020,57	-3.397,00	-3.100,01	296,99
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.771,54	-8.357,00	-7.919,00	438,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-577,00	0,00	577,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-175,00	0,00	175,00
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	-1.756,57	-3.030,00	-2.153,43	876,57
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-36,30	-36,30
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.726,57	-3.000,00	-2.087,13	912,87
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.175,14	-59.649,00	-54.836,44	4.812,56
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
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)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
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)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
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)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	12.890,50	13.000,00	14.242,50	1.242,50
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	12.890,50	13.000,00	14.242,50	1.242,50
10	- Personalauszahlungen	-54.073,12	-55.867,00	-52.570,52	3.296,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.479,11	-3.030,00	-1.802,29	1.227,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.552,23	-58.897,00	-54.372,81	4.524,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.661,73	-45.897,00	-40.130,31	5.766,69
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)	-43.661,73	-45.897,00	-40.130,31	5.766,69
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02-126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.699,35	24.000,00	52.794,39	28.794,39
414001	Zuweisungen vom Bund	2.043,60	0,00	2.043,60	2.043,60
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.655,75	24.000,00	50.750,79	26.750,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.015,21	18.000,00	25.292,09	7.292,09
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	27.015,21	18.000,00	25.292,09	7.292,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.107,80	10.000,00	14.001,17	4.001,17
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.302,20	2.302,20
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.425,30	10.000,00	0,00	-10.000,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	682,50	0,00	11.698,97	11.698,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	11.883,42	11.883,42
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	633,35	633,35
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00	0,00	92,01	92,01
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	6.916,00	6.916,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	242,06	242,06
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.822,36	52.000,00	103.971,07	51.971,07
11	- Personalaufwendungen	-25.789,41	-36.948,00	-29.439,28	7.508,72
501100	Beamte	-25.789,41	-26.984,00	-28.064,53	-1.080,53
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.085,00	-1.075,04	9,96
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-91,00	-82,53	8,47
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-223,00	-217,18	5,82
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.237,00	0,00	6.237,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.328,00	0,00	2.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.883,49	-126.400,00	-75.144,67	51.255,33
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,66	0,00	-132,12	-132,12
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.415,30	0,00	-223,82	-223,82
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-220,00	0,00	0,00	0,00
524113	Reinigungskosten	-41,65	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20,00	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.276,70	0,00	-1.034,99	-1.034,99
525100	Haltung von Fahrzeugen	-68.170,06	-67.000,00	-39.722,10	27.277,90
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.143,34	-8.500,00	-8.815,66	-315,66
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.244,82	-40.000,00	-16.057,62	23.942,38
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980,40	-4.100,00	-3.980,40	119,60
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-256,81	0,00	-306,60	-306,60
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.281,99	0,00	-123,05	-123,05
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.794,76	-6.800,00	-4.748,31	2.051,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.482,28	-72.000,00	-145.861,10	-73.861,10
571071	Abschreibung a.Maschinen	-5.786,43	0,00	-5.215,14	-5.215,14
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-82.589,05	-72.000,00	-90.342,74	-18.342,74
571080	Abschreibung a.BGA	-5.931,48	0,00	-6.429,29	-6.429,29
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.175,32	0,00	-43.873,93	-43.873,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.668,90	-63.400,00	-74.542,23	-11.142,23
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200,90	-1.000,00	-71,55	928,45



## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02                      Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126                   Brandschutz Produkt 02-126-01                   Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791,00	-1.800,00	-1.791,00	9,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.150,76	-10.000,00	-13.716,09	-3.716,09
541270	Personalnebenaufwendungen	-24,00	0,00	0,00	0,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	0,00	-777,92	-777,92
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-5.083,57	-10.000,00	-10.569,21	-569,21
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.873,56	0,00	-2.339,20	-2.339,20
542200	Mieten und Pachten	-2.500,27	0,00	-2.906,12	-2.906,12
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-69,66	-69,66
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-44,32	-44,32
543120	Bücher, Zeitschriften	-537,85	0,00	-551,71	-551,71
543140	Telefon	-4.263,05	-5.000,00	-4.135,34	864,66
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-892,26	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.866,41	-4.000,00	-2.329,28	1.670,72
543181	Vermischter Aufwand	-146,81	-100,00	-166,15	-66,15
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.434,01	-1.500,00	-655,14	844,86
543910	GWG<60€	-654,66	-500,00	-1.236,30	-736,30
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-578,38	0,00	-6,99	-6,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-94,96	0,00	-2.286,87	-2.286,87
544111	Unfallversicherungen	-8.910,80	-10.000,00	-8.572,00	1.428,00
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.993,00	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	0,00	-3.000,00	-2.976,60	23,40
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-11.698,97	-11.698,97
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444,00	-6.500,00	-6.444,00	56,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-11.228,65	-10.000,00	-1.197,81	8.802,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.824,08	-298.748,00	-324.987,28	-26.239,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.001,72	-246.748,00	-221.016,21	25.731,79
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)	-224.001,72	-246.748,00	-221.016,21	25.731,79
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)	-224.001,72	-246.748,00	-221.016,21	25.731,79
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)	-224.001,72	-251.623,00	-221.016,21	30.606,79
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02                      Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126                      Brandschutz Produkt 02-126-01                      Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,60	0,00	2.343,60	2.343,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,68	18.000,00	26.182,10	8.182,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.775,43	10.000,00	14.001,17	4.001,17
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	32.361,71	28.000,00	42.526,87	14.526,87
10	- Personalauszahlungen	-23.738,67	-28.383,00	-27.245,44	1.137,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.724,74	-117.300,00	-59.313,63	57.986,37
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	-82.059,90	-72.500,00	-79.551,15	-7.051,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.523,31	-218.183,00	-166.110,22	52.072,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-179.161,60	-190.183,00	-123.583,35	66.599,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.781,37	55.645,00	55.645,60	0,60
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.883,42	7.883,42
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	55.781,37	55.645,00	63.529,02	7.884,02
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	-11.028,25	-384.229,00	-369.833,79	14.395,21
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	-11.028,25	-384.229,00	-369.833,79	14.395,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	44.753,12	-328.584,00	-306.304,77	22.279,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.408,48	-518.767,00	-429.888,12	88.878,88
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	3.185,00	3.185,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
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	3.185,00	3.185,00
11	- Personalaufwendungen	-691,84	-920,00	-761,76	158,24
501100	Beamte	-691,84	-704,00	-761,76	-57,76
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-154,00	0,00	154,00
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	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	-691,84	-920,00	-761,76	158,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
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)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
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)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
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)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-636,81	-704,00	-704,50	-0,50
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	-636,81	-704,00	-704,50	-0,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-636,81	-704,00	-704,50	-0,50
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
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	3.185,00	3.185,00
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	3.185,00	3.185,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-636,81	-704,00	2.480,50	3.184,50
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.357,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	139.187,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.170,00	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	60,00	60,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	60,00	60,00
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	140.357,50	139.188,00	135.985,00	-3.203,00
11	- Personalaufwendungen	-350.217,85	-337.763,00	-331.107,59	6.655,41
501100	Beamte	-8.579,81	-7.738,00	-7.934,45	-196,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-266.294,56	-253.365,00	-253.847,50	-482,50
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.011,00	0,00	1.011,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.453,04	-21.156,00	-19.620,97	1.535,03
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-84,00	0,00	84,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-53.890,44	-52.041,00	-49.704,67	2.336,33
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-208,00	0,00	208,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.670,00	0,00	1.670,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-490,00	0,00	490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.699,27	-33.868,00	-24.368,87	9.499,13
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.438,65	-4.850,00	-146,38	4.703,62
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-148,21	-200,00	-86,18	113,82
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.175,36	-9.800,00	-8.455,20	1.344,80
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-200,00	0,00	200,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.992,31	-4.598,00	-7.457,87	-2.859,87
527125	Schülerbücherei	-53,46	-100,00	0,00	100,00
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.446,30	-13.620,00	-8.096,01	5.523,99
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-283,16	-200,00	0,00	200,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161,82	-200,00	-127,23	72,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.577,47	0,00	-6.035,62	-6.035,62
571080	Abschreibung a.BGA	-7.577,47	0,00	-5.754,90	-5.754,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-280,72	-280,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.010,48	-181.419,00	-179.648,21	1.770,79
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-132.747,50	-139.188,00	-135.925,00	3.263,00
543110	Bürobedarf	-3.885,91	-3.800,00	-2.825,87	974,13
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.591,06	-6.500,00	-5.967,22	532,78
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.595,49	-1.100,00	-1.929,77	-829,77
543130	Porto	-304,65	-250,00	-294,54	-44,54
543140	Telefon	-3.387,34	-2.981,00	-3.212,53	-231,53
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.100,00	-1.078,80	21,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-260,79	-100,00	-145,75	-45,75
543181	Vermischter Aufwand	-900,41	-250,00	-2.463,07	-2.213,07
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-577,39	-100,00	-1.232,41	-1.132,41
543910	GWG<60€	-461,43	-400,00	-383,13	16,87

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.251,49	-2.000,00	-588,13	1.411,87
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-320,94	-350,00	-333,03	16,97
544111	Unfallversicherungen	-23.647,28	-23.300,00	-23.268,96	31,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.505,07	-553.050,00	-541.160,29	11.889,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418.147,57	-413.862,00	-405.175,29	8.686,71
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)	-418.147,57	-413.862,00	-405.175,29	8.686,71
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)	-418.147,57	-413.862,00	-405.175,29	8.686,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107.079,00	0,00	107.079,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-107.079,00	0,00	107.079,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.147,57	-520.941,00	-405.175,29	115.765,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.357,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
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	140.357,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
10	- Personalauszahlungen	-349.541,23	-335.603,00	-330.479,42	5.123,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.279,76	-29.018,00	-23.708,27	5.309,73
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	-180.561,97	-181.419,00	-178.361,62	3.057,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.382,96	-546.040,00	-532.549,31	13.490,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-409.025,46	-406.852,00	-396.624,31	10.227,69
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	-4.895,27	-10.850,00	-3.016,63	7.833,37
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	-4.895,27	-10.850,00	-3.016,63	7.833,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.895,27	-10.850,00	-3.016,63	7.833,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-413.920,73	-417.702,00	-399.640,94	18.061,06
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	15.000,00	0,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.728,89	-194.004,00	-172.969,23	21.034,77
501100	Beamte	-3.122,22	-2.692,00	-2.759,90	-67,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-150.618,36	-147.847,00	-132.711,70	15.135,30
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.654,88	-12.345,00	-11.291,42	1.053,58
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.333,43	-30.368,00	-26.206,21	4.161,79
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-581,00	0,00	581,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-171,00	0,00	171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.516,54	-22.100,00	-13.681,90	8.418,10
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.149,29	-5.000,00	-772,51	4.227,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-73,90	426,10
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.790,22	-7.200,00	-6.449,76	750,24
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-500,00	0,00	500,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.560,95	-4.500,00	-4.858,62	-358,62
527126	Schulische Veranstaltungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	-4.200,00	-1.408,96	2.791,04
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-22,95	-22,95
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16,08	-100,00	-95,20	4,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.196,62	0,00	-3.607,45	-3.607,45
571080	Abschreibung a.BGA	-3.076,67	0,00	-3.208,45	-3.208,45
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-119,95	0,00	-399,00	-399,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.647,99	-33.261,00	-32.740,85	520,15
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
543110	Bürobedarf	-569,14	-600,00	-645,26	-45,26
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.034,68	-3.000,00	-1.985,60	1.014,40
543120	Bücher, Zeitschriften	-926,48	-1.000,00	-489,54	510,46
543130	Porto	-228,90	-194,00	-315,15	-121,15
543140	Telefon	-730,84	-650,00	-751,29	-101,29
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-161,82	58,18
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-180,00	-200,00	0,00	200,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-234,70	-200,00	-642,12	-442,12
543181	Vermischter Aufwand	-30,00	-100,00	-242,86	-142,86
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-395,80	-400,00	-299,42	100,58
543310	Kosten der Internetpräsentation	-190,40	-200,00	-228,48	-28,48
543910	GWG<60€	-595,00	-600,00	0,00	600,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.742,71	-2.577,00	-3.760,69	-1.183,69
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-111,78	-120,00	-114,76	5,24
544111	Unfallversicherungen	-8.461,80	-8.200,00	-8.103,86	96,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.090,04	-249.365,00	-222.999,43	26.365,57



## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.090,04	-234.365,00	-207.999,43	26.365,57
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)	-233.090,04	-234.365,00	-207.999,43	26.365,57
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)	-233.090,04	-234.365,00	-207.999,43	26.365,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.610,00	0,00	81.610,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-81.610,00	0,00	81.610,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.090,04	-315.975,00	-207.999,43	107.975,57
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03212 Hauptschulen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-195.482,59	-193.252,00	-172.750,73	20.501,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.625,61	-17.300,00	-12.976,89	4.323,11
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	-34.303,65	-33.061,00	-31.903,17	1.157,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.411,85	-243.613,00	-217.630,79	25.982,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.411,85	-228.613,00	-202.630,79	25.982,21
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	-4.156,71	-7.800,00	-6.425,68	1.374,32
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	-4.156,71	-7.800,00	-6.425,68	1.374,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.156,71	-7.800,00	-6.425,68	1.374,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-231.568,56	-236.413,00	-209.056,47	27.356,53
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.824,08	435.463,00	351.672,82	-83.790,18
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	29.848,73	4.848,73
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000,00	410.463,00	320.000,00	-90.463,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.824,08	0,00	1.824,09	1.824,09
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	65,95	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	65,95	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	346.890,03	435.463,00	351.672,82	-83.790,18
11	- Personalaufwendungen	-182.021,94	-231.146,00	-196.931,23	34.214,77
501100	Beamte	-7.793,29	-7.402,00	-7.589,44	-187,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.412,51	-149.780,00	-147.262,31	2.517,69
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-28.626,00	0,00	28.626,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.908,14	-12.507,00	-11.836,32	670,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.908,00	-30.765,00	-30.243,16	521,84
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.597,00	0,00	1.597,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-469,00	0,00	469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.421,45	-66.285,00	-39.037,70	27.247,30
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-65,00	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-10.184,95	-10.695,00	-416,64	10.278,36
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-60,20	-500,00	-105,40	394,60
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.762,78	-24.500,00	-20.933,80	3.566,20
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-100,00	84,73	184,73
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-8.287,56	-8.500,00	-6.013,73	2.486,27
527125	Schülerbücherei	0,00	-100,00	0,00	100,00
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.565,05	-300,00	-225,43	74,57
527300	Schülerbeförderungskosten	-85,05	-100,00	0,00	100,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-14.410,86	-21.390,00	-10.369,54	11.020,46
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100,00	-1.057,89	-957,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.099,03	0,00	-5.386,83	-5.386,83
571080	Abschreibung a.BGA	-4.883,28	0,00	-4.997,30	-4.997,30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-149,80	0,00	-389,53	-389,53
573108	Abschreibung a. Forderungen	-65,95	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.073,91	-74.952,00	-70.168,15	4.783,85
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.000,00	-25.000,00	-26.490,12	-1.490,12
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
543110	Bürobedarf	-1.907,01	-2.000,00	-1.911,14	88,86
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.617,66	-3.700,00	-4.038,82	-338,82
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.370,78	-1.400,00	-1.047,00	353,00
543130	Porto	-774,35	-800,00	-333,25	466,75
543140	Telefon	-1.051,27	-1.200,00	-1.054,51	145,49
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-222,00	-215,76	6,24
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-155,85	-55,85

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03215 Realschule  
 Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543181	Vermischter Aufwand	-796,60	-500,00	-1.692,54	-1.192,54
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-246,11	0,00	-2.348,59	-2.348,59
543910	GWG < 60€	0,00	-100,00	-47,01	52,99
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.074,41	-14.300,00	-2.466,50	11.833,50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281,21	-230,00	-203,68	26,32
544111	Unfallversicherungen	-23.738,75	-25.200,00	-25.164,56	35,44
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-2.998,82	-2.998,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.616,33	-372.383,00	-311.523,91	60.859,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.273,70	63.080,00	40.148,91	-22.931,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	-832,04	-832,04
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-832,04	-832,04
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.273,70	63.080,00	39.316,87	-23.763,13
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)	39.273,70	63.080,00	39.316,87	-23.763,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.951,98	-473.543,00	-402.575,50	70.967,50
581100	Interne Leistungsverrechnung	-400.951,98	-473.543,00	-402.575,50	70.967,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.678,28	-410.463,00	-363.258,63	47.204,37
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.337,99	435.463,00	325.000,00	-110.463,00
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	40.337,99	435.463,00	325.000,00	-110.463,00
10	- Personalauszahlungen	-181.407,61	-200.454,00	-196.330,38	4.123,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.292,65	-55.690,00	-36.310,97	19.379,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.647,56	-74.852,00	-69.501,50	5.350,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.347,82	-330.996,00	-302.974,89	28.021,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.009,83	104.467,00	22.025,11	-82.441,89
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	-5.138,23	-16.695,00	-16.058,15	636,85
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	-5.138,23	-16.695,00	-16.058,15	636,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.138,23	-16.695,00	-16.058,15	636,85
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-257.148,06	87.772,00	5.966,96	-81.805,04
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.744,25	25.000,00	26.850,92	1.850,92
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.493,85	493,85
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	744,25	0,00	1.357,07	1.357,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	120,00	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	30,00	30,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.864,25	25.000,00	26.880,92	1.880,92
11	- Personalaufwendungen	-289.397,67	-295.651,00	-274.842,18	20.808,82
501100	Beamte	-13.251,04	-12.448,00	-12.763,90	-315,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-215.895,99	-217.028,00	-205.296,18	11.731,82
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.627,78	-18.122,00	-15.843,25	2.278,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-43.622,86	-44.578,00	-40.938,85	3.639,15
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.686,00	0,00	2.686,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-789,00	0,00	789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.054,19	-91.889,00	-62.316,42	29.572,58
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-7,98	-7,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-9.314,22	-12.189,00	-11.898,02	290,98
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.263,84	-2.000,00	-947,47	1.052,53
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.915,04	-41.500,00	-36.356,86	5.143,14
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000,00	-75,00	925,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-6.631,16	-8.000,00	-7.036,19	963,81
527126	Schulische Veranstaltungen	-910,34	-1.000,00	-932,86	67,14
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-500,00	0,00	500,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	-25.200,00	-5.062,04	20.137,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-19,59	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.844,41	0,00	-7.532,72	-7.532,72
571013	Abschreibung a. DV-Software	-802,10	0,00	-1.117,79	-1.117,79
571080	Abschreibung a.BGA	-5.042,31	0,00	-6.414,93	-6.414,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.006,54	-123.954,00	-132.587,51	-8.633,51
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.600,00	-25.000,00	-32.255,94	-7.255,94
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130,00	-300,00	-130,00	170,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00
543110	Bürobedarf	-2.614,54	-3.000,00	-2.670,58	329,42
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.768,72	-8.000,00	-10.303,57	-2.303,57
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.757,79	-4.000,00	-2.895,82	1.104,18
543130	Porto	-744,50	-700,00	-608,00	92,00
543140	Telefon	-1.741,56	-1.934,00	-1.761,41	172,59
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-269,70	-49,70
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-300,00	0,00	300,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.436,05	-2.000,00	-2.051,97	-51,97

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543181	Vermischter Aufwand	-305,78	-300,00	-1.848,20	-1.548,20
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.259,64	-2.500,00	-4.966,44	-2.466,44
543910	GWG < 60€	-37,90	-500,00	-107,85	392,15
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-31.725,19	-32.000,00	-30.227,33	1.772,67
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281,20	-400,00	-360,31	39,69
544111	Unfallversicherungen	-40.387,91	-42.200,00	-42.130,39	69,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.302,81	-511.494,00	-477.278,83	34.215,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-444.438,56	-486.494,00	-450.397,91	36.096,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	-832,04	-832,04
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-832,04	-832,04
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-444.438,56	-486.494,00	-451.229,95	35.264,05
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)	-444.438,56	-486.494,00	-451.229,95	35.264,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420.756,00	0,00	420.756,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-420.756,00	0,00	420.756,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.438,56	-907.250,00	-451.229,95	456.020,05
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03217 Gymnasium Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	30,00	30,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.120,00	25.000,00	25.030,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	-288.353,03	-292.176,00	-273.831,66	18.344,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.305,99	-80.000,00	-40.365,64	39.634,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.484,57	-123.654,00	-132.031,60	-8.377,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.143,59	-495.830,00	-447.060,94	48.769,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-430.023,59	-470.830,00	-422.030,94	48.799,06
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.000,00	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	7.000,00	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	-17.318,03	-22.189,00	-22.270,37	-81,37
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	-17.318,03	-22.189,00	-22.270,37	-81,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.318,03	-22.189,00	-22.270,37	-81,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-440.341,62	-493.019,00	-444.301,31	48.717,69
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-3.746,69	-3.860,00	-3.368,52	491,48
501100	Beamte	-2.121,19	-1.682,00	-1.724,76	-42,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.273,76	-1.325,00	-1.289,50	35,50
502200	Tariflich Beschäftigte	-97,73	-111,00	-98,92	12,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254,01	-272,00	-255,34	16,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-363,00	0,00	363,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-107,00	0,00	107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-780.419,55	-838.000,00	-806.130,27	31.869,73
527300	Schülerbeförderungskosten	-780.419,55	-838.000,00	-806.130,27	31.869,73
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	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
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)	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
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)	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.850,61	820.500,00	243.299,92	-577.200,08
481100	Interne Leistungsverrechnung	253.850,61	820.500,00	243.299,92	-577.200,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.628,00	0,00	19.628,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-19.628,00	0,00	19.628,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.315,63	-40.988,00	-566.198,87	-525.210,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-3.579,25	-3.390,00	-3.231,97	158,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-779.055,14	-838.000,00	-783.118,02	54.881,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.634,39	-841.390,00	-786.349,99	55.040,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-782.634,39	-841.390,00	-786.349,99	55.040,01
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)	-782.634,39	-841.390,00	-786.349,99	55.040,01
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.598,40	-1.284,00	-1.166,53	117,47
501100	Beamte	-785,94	-336,00	-345,05	-9,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-636,64	-663,00	-644,43	18,57
502200	Tariflich Beschäftigte	-48,83	-55,00	-49,45	5,55
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-126,99	-136,00	-127,60	8,40
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-73,00	0,00	73,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-21,00	0,00	21,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-9.714,76	-6.714,76
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-9.714,76	-6.714,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.959,00	-165.512,00	-139.881,00	25.631,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512,00	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-155.447,00	-165.000,00	-139.369,00	25.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,00	0,00	-615,04	-615,04
543120	Bücher, Zeitschriften	-225,00	0,00	-258,04	-258,04
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-357,00	-357,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
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)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
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)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.536,15	-1.190,00	-1.139,20	50,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-6.293,50	-3.293,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-156.471,00	-165.512,00	-139.881,00	25.631,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-225,00	0,00	-615,09	-615,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.232,15	-169.702,00	-147.928,79	21.773,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.232,15	-169.702,00	-147.928,79	21.773,21
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)	-158.232,15	-169.702,00	-147.928,79	21.773,21
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	140,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	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	140,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.363,52	-15.084,00	-11.301,09	3.782,91
501100	Beamte	-6.363,52	-10.909,00	-10.918,59	-9,59
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-382,50	-382,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.113,00	0,00	3.113,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.062,00	0,00	1.062,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.531,43	-2.500,00	-1.068,95	1.431,05
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-16,28	-16,28
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.830,93	-2.500,00	-1.052,67	1.447,33
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.700,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,40	-2.550,00	-2.196,96	353,04
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-185,43	-185,43
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.325,92	-1.800,00	-1.383,63	416,37
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-17,99	-17,99
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-310,15	-300,00	-28,25	271,75
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	-200,00	0,00	200,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-234,33	-250,00	-581,66	-331,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.217,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.077,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
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)	-19.077,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
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)	-19.077,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.147,36	-29.961,00	-5.037,11	24.923,89
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-29.961,00	0,00	29.961,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-18.147,36	0,00	-5.037,11	-5.037,11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.224,71	-54.547,00	-24.056,11	30.490,89
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	140,00	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	140,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.857,96	-10.909,00	-10.426,01	482,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,93	-2.500,00	-5.769,45	-3.269,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-4.452,00	-13.356,00	-8.904,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.013,66	-2.550,00	-2.236,96	313,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.702,55	-20.411,00	-31.788,42	-11.377,42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.562,55	-20.411,00	-31.788,42	-11.377,42
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)	-9.562,55	-20.411,00	-31.788,42	-11.377,42
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.500,00	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	18,00	18,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
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	1.500,00	0,00	18,00	18,00
11	- Personalaufwendungen	-12.668,47	-18.587,00	-16.019,72	2.567,28
501100	Beamte	-6.095,54	-9.569,00	-9.935,47	-366,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.142,28	-4.750,00	-4.756,97	-6,97
502200	Tariflich Beschäftigte	-390,56	-397,00	-367,19	29,81
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.040,09	-976,00	-960,09	15,91
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.194,00	0,00	2.194,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-701,00	0,00	701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.943,31	-943,31
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-159,84	-159,84
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000,00	-5.783,47	-783,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.343,53	-20.850,00	-11.805,60	9.044,40
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767,00	0,00	-767,00	-767,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.576,53	-20.850,00	-11.038,60	9.811,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,28	-2.000,00	-257,60	1.742,40
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-168,22	-168,22
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-214,20	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-499,27	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.922,81	-2.000,00	-89,38	1.910,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.648,28	-46.437,00	-34.026,23	12.410,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.148,28	-46.437,00	-34.008,23	12.428,77
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)	-27.148,28	-46.437,00	-34.008,23	12.428,77
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)	-27.148,28	-46.437,00	-34.008,23	12.428,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.415,92	-7.113,00	-69.939,00	-62.826,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.113,00	0,00	7.113,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-38.415,92	0,00	-69.939,00	-69.939,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.564,20	-53.550,00	-103.947,23	-50.397,23
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	18,00	18,00
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	1.500,00	0,00	18,00	18,00
10	- Personalauszahlungen	-11.838,43	-15.692,00	-15.254,20	437,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214,20	-5.000,00	-5.943,31	-943,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-14.405,44	-20.850,00	-12.586,62	8.263,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.422,08	-2.000,00	-257,60	1.742,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.880,15	-43.542,00	-34.041,73	9.500,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.380,15	-43.542,00	-34.023,73	9.518,27
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)	-27.380,15	-43.542,00	-34.023,73	9.518,27
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,70	37.494,00	37.386,69	-107,31
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.970,70	37.494,00	37.386,69	-107,31
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	9.970,70	38.494,00	38.396,69	-97,31
11	- Personalaufwendungen	-23.169,24	-24.015,00	-24.092,77	-77,77
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.095,38	-18.632,00	-18.826,75	-194,75
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.400,52	-1.556,00	-1.456,86	99,14
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.673,34	-3.827,00	-3.809,16	17,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,19	-62.500,00	-20.577,63	41.922,37
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.326,97	-62.500,00	-2.818,24	59.681,76
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231,22	0,00	-17.759,39	-17.759,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.604,45	-3.604,45
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.302,41	-1.302,41
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.302,04	-2.302,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602,42	-1.100,00	-1.608,60	-508,60
543110	Bürobedarf	-2.986,09	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-50,54	-50,54
543140	Telefon	-581,37	-600,00	-502,28	97,72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11,97	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-22,99	0,00	-222,55	-222,55
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-719,19	-719,19
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-68,19	-68,19
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-500,00	-45,85	454,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.329,85	-87.615,00	-49.883,45	37.731,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
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)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
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)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
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)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.970,70	37.494,00	7.494,00	-30.000,00
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	9.970,70	38.494,00	8.504,00	-29.990,00
10	- Personalauszahlungen	-23.169,24	-24.015,00	-24.092,77	-77,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,19	-62.500,00	-20.577,63	41.922,37
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	-3.560,51	-1.100,00	-1.650,51	-550,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.287,94	-87.615,00	-46.320,91	41.294,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.317,24	-49.121,00	-37.816,91	11.304,09
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	-29.114,17	-29.114,17
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	-29.114,17	-29.114,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-29.114,17	-29.114,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.317,24	-49.121,00	-66.931,08	-17.810,08
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
501100	Beamte	-5.014,02	-3.231,00	-3.219,01	11,99
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-932,00	0,00	932,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-296,00	0,00	296,00
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	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
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)	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
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)	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415,75	0,00	0,00	0,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-415,75	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.429,77	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
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	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
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)	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
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 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-9.645,05	-9.132,00	-8.098,79	1.033,21
501100	Beamte	-9.645,05	-7.804,00	-8.098,79	-294,79
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-984,00	0,00	984,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-344,00	0,00	344,00
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	-249,90	-249,90
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-249,90	-249,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
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)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
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)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
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)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschule Produkt 04-263-01 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-8.880,48	-7.804,00	-7.485,11	318,89
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	-249,87	-249,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.880,48	-7.804,00	-7.734,98	69,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.880,48	-7.804,00	-7.734,98	69,02
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)	-8.880,48	-7.804,00	-7.734,98	69,02
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
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	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
11	- Personalaufwendungen	-3.865,90	-3.429,00	-3.023,63	405,37
501100	Beamte	-2.240,40	-1.346,00	-1.379,87	-33,87
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.273,76	-1.325,00	-1.289,50	35,50
502200	Tariflich Beschäftigte	-97,73	-111,00	-98,92	12,08
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254,01	-272,00	-255,34	16,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-290,00	0,00	290,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-85,00	0,00	85,00
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	-83.792,18	-95.000,00	-88.878,72	6.121,28
537601	Umlage an den VHS-Verband	-83.792,18	-95.000,00	-88.878,72	6.121,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.658,08	-98.429,00	-91.902,35	6.526,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
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)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
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)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
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)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
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	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
10	- Personalauszahlungen	-3.688,75	-3.054,00	-2.914,39	139,61
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	-53.091,30	-95.000,00	-58.384,27	36.615,73
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.780,05	-98.054,00	-61.298,66	36.755,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.197,97	-58.054,00	-30.587,74	27.466,26
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)	-25.197,97	-58.054,00	-30.587,74	27.466,26
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,50	0,00	732,35	732,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	784,50	0,00	732,35	732,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867,15	4.000,00	4.253,90	253,90
432100	Benutzungsgebühren	3.867,15	4.000,00	4.253,90	253,90
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	4.651,65	4.000,00	4.986,25	986,25
11	- Personalaufwendungen	-38.627,09	-49.541,00	-46.253,27	3.287,73
501100	Beamte	-2.889,55	-3.189,00	-3.135,34	53,66
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.267,46	-31.378,00	-33.602,11	-2.224,11
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.663,00	0,00	3.663,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.090,93	-2.620,00	-2.423,62	196,38
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-306,00	0,00	306,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.379,15	-6.445,00	-7.092,20	-647,20
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-752,00	0,00	752,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-946,00	0,00	946,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-242,00	0,00	242,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.474,77	-6.550,00	-7.287,56	-737,56
523010	Erstattungen an Land	-421,50	0,00	-510,75	-510,75
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.973,94	-6.500,00	-6.776,81	-276,81
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18,99	-50,00	0,00	50,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,34	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.239,00	0,00	-1.805,47	-1.805,47
571080	Abschreibung a.BGA	-1.239,00	0,00	-1.325,90	-1.325,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-479,57	-479,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.849,69	-15.100,00	-14.152,19	947,81
542200	Mieten und Pachten	-11.400,00	-12.000,00	-11.400,00	600,00
543110	Bürobedarf	-73,68	0,00	-977,27	-977,27
543120	Bücher, Zeitschriften	-644,89	-700,00	-772,39	-72,39
543140	Telefon	-660,38	-720,00	-720,46	-0,46
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-860,79	-1.500,00	0,00	1.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-129,95	-100,00	-68,64	31,36
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-125,43	-125,43
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-88,00	-88,00
544140	Sonstige Beiträge	-80,00	-80,00	0,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.190,55	-71.191,00	-69.498,49	1.692,51
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.538,90	-67.191,00	-64.512,24	2.678,76
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)	-56.538,90	-67.191,00	-64.512,24	2.678,76
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

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.538,90	-67.191,00	-64.512,24	2.678,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987,10	-3.500,00	-791,98	2.708,02
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-987,10	0,00	-791,98	-791,98
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.526,00	-70.691,00	-65.304,22	5.386,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	3.844,40	4.000,00	4.330,65	330,65
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	3.844,40	4.000,00	4.330,65	330,65
10	- Personalauszahlungen	-38.396,16	-48.353,00	-46.013,75	2.339,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-361,33	-50,00	-561,00	-511,00
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	-13.880,49	-15.100,00	-13.897,33	1.202,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.637,98	-63.503,00	-60.472,08	3.030,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.793,58	-59.503,00	-56.141,43	3.361,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
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	2.930,00	0,00	-2.930,00
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	-8.233,83	-9.014,00	-7.919,09	1.094,91
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	-8.233,83	-9.014,00	-7.919,09	1.094,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.233,83	-6.084,00	-7.919,09	-1.835,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.027,41	-65.587,00	-64.060,52	1.526,48
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-24.950,43	-28.450,00	-28.163,35	286,65
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.510,54	-22.073,00	-22.045,86	27,14
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.500,80	-1.843,00	-1.696,17	146,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.939,09	-4.534,00	-4.421,32	112,68
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	-230,80	-230,80
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0,00	0,00	-230,80	-230,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-116,40	-116,40
543120	Bücher, Zeitschriften	110,40	0,00	-116,40	-116,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
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)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
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)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
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)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-24.950,43	-28.450,00	-28.163,35	286,65
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	-361,81	-361,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,90	0,00	-116,40	-116,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.989,33	-28.450,00	-28.641,56	-191,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.989,33	-28.450,00	-28.641,56	-191,56
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	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)	-24.989,33	-28.450,00	-28.641,56	-191,56
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-5.497,39	-5.691,00	-5.632,24	58,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.298,85	-4.415,00	-4.408,92	6,08
502200	Tariflich Beschäftigte	-330,64	-369,00	-339,16	29,84
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-867,90	-907,00	-884,16	22,84
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	-567,57	-3.000,00	-839,17	2.160,83
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-567,57	-3.000,00	-839,17	2.160,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
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)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
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)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
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)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-5.497,39	-5.691,00	-5.632,24	58,76
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	-7,96	-3.000,00	-1.225,30	1.774,70
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.505,35	-8.691,00	-6.857,54	1.833,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.505,35	-8.691,00	-6.857,54	1.833,46
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)	-5.505,35	-8.691,00	-6.857,54	1.833,46
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-713,53	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-597,98	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-115,55	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	-713,53	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-713,53	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)	-713,53	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)	-713,53	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)	-713,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	8.957,43	0,00	3.223,52	3.223,52
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	8.957,43	0,00	3.223,52	3.223,52
10	- Personalauszahlungen	-713,53	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	-713,53	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.243,90	0,00	3.223,52	3.223,52
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)	8.243,90	0,00	3.223,52	3.223,52
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	198,97	3.000,00	11.179,39	8.179,39
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	198,97	0,00	11.179,39	11.179,39
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.951,05	30.000,00	42.429,20	12.429,20
441100	Mieten und Pachten	29.951,05	30.000,00	42.429,20	12.429,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.805,00	32.805,00	53.326,91	20.521,91
448100	Erstattungen vom Land	32.805,00	32.805,00	53.326,91	20.521,91
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	62.955,02	65.805,00	106.935,50	41.130,50
11	- Personalaufwendungen	-1.694,02	-22.759,00	-22.530,45	228,55
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.325,03	-17.658,00	-17.636,56	21,44
502200	Tariflich Beschäftigte	-101,86	-1.474,00	-1.356,83	117,17
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-267,13	-3.627,00	-3.537,06	89,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-761,01	0,00	-807,38	-807,38
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-761,01	0,00	-807,38	-807,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-123.617,00	-182.000,00	-168.320,50	13.679,50
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-94.446,10	-120.000,00	-145.354,33	-25.354,33
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	0,00	-4.000,00	-516,68	3.483,32
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-26.064,60	-50.000,00	-19.662,98	30.337,02
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-2.106,30	-8.000,00	-1.621,51	6.378,49
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000,00	0,00	-1.165,00	-1.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.178,47	-65.100,00	-51.549,84	13.550,16
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-119,99	0,00	-1.239,84	-1.239,84
542200	Mieten und Pachten	-50.948,53	-65.000,00	-50.310,00	14.690,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-109,95	-100,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.250,50	-269.859,00	-243.208,17	26.650,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.295,48	-204.054,00	-136.272,67	67.781,33
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)	-114.295,48	-204.054,00	-136.272,67	67.781,33
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)	-114.295,48	-204.054,00	-136.272,67	67.781,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263,10	-1.642,00	-3.200,99	-1.558,99
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.642,00	-699,68	942,32
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.263,10	0,00	-2.501,31	-2.501,31
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.558,58	-205.696,00	-139.473,66	66.222,34
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	482,52	3.000,00	11.185,39	8.185,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.077,72	30.000,00	43.522,74	13.522,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.805,00	32.805,00	53.326,91	20.521,91
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	63.365,24	65.805,00	108.035,04	42.230,04
10	- Personalauszahlungen	-1.694,02	-22.759,00	-22.530,45	228,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-761,02	0,00	-807,39	-807,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-115.485,74	-182.000,00	-180.472,11	1.527,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.722,48	-65.100,00	-53.471,56	11.628,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.663,26	-269.859,00	-257.281,51	12.577,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.298,02	-204.054,00	-149.246,47	54.807,53
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)	-104.298,02	-204.054,00	-149.246,47	54.807,53
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.155,42	0,00	1.163,18	1.163,18
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.155,42	0,00	1.163,18	1.163,18
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	1.155,42	0,00	1.163,18	1.163,18
11	- Personalaufwendungen	-56.977,00	-13.700,00	-23.880,05	-10.180,05
501100	Beamte	-36.681,12	-11.707,00	-23.880,05	-12.173,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.870,44	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.220,81	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.204,63	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.476,00	0,00	1.476,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-517,00	0,00	517,00
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	-56.977,00	-13.700,00	-23.880,05	-10.180,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
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)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
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)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
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)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	946,68	0,00	1.198,74	1.198,74
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	946,68	0,00	1.198,74	1.198,74
10	- Personalauszahlungen	-53.720,30	-11.707,00	-20.507,72	-8.800,72
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	-50,00	-50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.720,30	-11.707,00	-20.557,72	-8.850,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.773,62	-11.707,00	-19.358,98	-7.651,98
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)	-52.773,62	-11.707,00	-19.358,98	-7.651,98
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	2.136,00	2.500,00	3.471,00	971,00
441100	Mieten und Pachten	2.136,00	2.500,00	3.471,00	971,00
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	2.136,00	2.500,00	3.471,00	971,00
11	- Personalaufwendungen	-3.104,43	-3.531,00	-3.224,43	306,57
501100	Beamte	-503,56	-585,00	-520,92	64,08
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.034,51	-2.125,00	-2.116,83	8,17
502200	Tariflich Beschäftigte	-156,43	-177,00	-162,85	14,15
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-409,93	-436,00	-423,83	12,17
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-162,00	0,00	162,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-46,00	0,00	46,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,56	0,00	-1.019,47	-1.019,47
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-14,36	-14,36
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-569,11	-569,11
524114	Wärme, Heizung	-1.767,56	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-44,25	-44,25
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-391,75	-391,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	-903,52	-703,52
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0,00	-200,00	-853,65	-653,65
533200	Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	0,00	0,00	-49,87	-49,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604,25	-13.700,00	-17.271,77	-3.571,77
542200	Mieten und Pachten	-13.383,24	-13.700,00	-16.465,05	-2.765,05
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-72,26	0,00	-584,31	-584,31
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-73,66	-73,66
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-148,75	0,00	-148,75	-148,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.476,24	-17.431,00	-22.419,19	-4.988,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
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)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
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)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	2.136,00	2.500,00	3.115,00	615,00
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	2.136,00	2.500,00	3.115,00	615,00
10	- Personalauszahlungen	-3.064,48	-3.323,00	-3.176,83	146,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,56	0,00	-1.019,47	-1.019,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-200,00	-903,52	-703,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.604,19	-13.700,00	-17.271,79	-3.571,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.436,23	-17.223,00	-22.371,61	-5.148,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.300,23	-14.723,00	-19.256,61	-4.533,61
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	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)	-16.300,23	-14.723,00	-19.256,61	-4.533,61
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	19.019,17	12.000,00	13.672,84	1.672,84
432100	Benutzungsgebühren	19.019,17	12.000,00	13.672,84	1.672,84
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	19.019,17	12.000,00	13.672,84	1.672,84
11	- Personalaufwendungen	-1.157,02	-9.208,00	-6.679,86	2.528,14
501100	Beamte	-1.157,02	-6.649,00	-6.679,86	-30,86
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.882,00	0,00	1.882,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-677,00	0,00	677,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,48	0,00	-2.798,83	-2.798,83
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300,47	0,00	-2.281,01	-2.281,01
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-547,50	0,00	-241,15	-241,15
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-83,63	-83,63
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552,51	0,00	-193,04	-193,04
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	-2.038,45	-2.050,00	-2.024,46	25,54
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
543140	Telefon	-826,45	-850,00	-812,46	37,54
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.595,95	-11.258,00	-11.503,15	-245,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.423,22	742,00	2.169,69	1.427,69
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)	14.423,22	742,00	2.169,69	1.427,69
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)	14.423,22	742,00	2.169,69	1.427,69
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)	14.423,22	588,00	2.169,69	1.581,69
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	19.176,67	12.000,00	14.545,34	2.545,34
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	19.176,67	12.000,00	14.545,34	2.545,34
10	- Personalauszahlungen	-1.065,29	-6.649,00	-6.139,28	509,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,48	0,00	-1.452,83	-1.452,83
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	-2.037,15	-2.050,00	-2.025,41	24,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.502,92	-8.699,00	-9.617,52	-918,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.673,75	3.301,00	4.927,82	1.626,82
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)	14.673,75	3.301,00	4.927,82	1.626,82
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,25	0,00	2.969,35	2.969,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	848,25	0,00	2.969,35	2.969,35
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	11.617,72	11.617,72
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.617,72	11.617,72
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	848,25	0,00	14.587,07	14.587,07
11	- Personalaufwendungen	-4.818,58	-10.336,00	-7.457,52	2.878,48
501100	Beamte	-4.818,58	-7.492,00	-7.457,52	34,48
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.164,00	0,00	2.164,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-680,00	0,00	680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,37	-6.500,00	-4.401,83	2.098,17
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.644,37	-500,00	-4.401,83	-3.901,83
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.701,74	0,00	-16.209,41	-16.209,41
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-13.701,74	0,00	-16.209,41	-16.209,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,00	0,00	-1.006,40	-1.006,40
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläch	-225,00	0,00	-1.006,40	-1.006,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.389,69	-16.836,00	-29.075,16	-12.239,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.541,44	-16.836,00	-14.488,09	2.347,91
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)	-19.541,44	-16.836,00	-14.488,09	2.347,91
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)	-19.541,44	-16.836,00	-14.488,09	2.347,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.597,00	-409,08	7.187,92
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.597,00	0,00	7.597,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	-409,08	-409,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.541,44	-24.433,00	-14.897,17	9.535,83
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-4.434,73	-7.492,00	-6.868,22	623,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,43	-500,00	-3.902,74	-3.402,74
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	-6.067,16	-7.992,00	-10.770,96	-2.778,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.067,16	-7.992,00	-10.770,96	-2.778,96
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	850,75	0,00	11.331,80	11.331,80
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	850,75	0,00	11.331,80	11.331,80
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-260,50	0,00	-26.834,13	-26.834,13
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.518,97	-18.500,00	0,00	18.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.279,47	-18.500,00	-26.834,13	-8.334,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.428,72	-18.500,00	-15.502,33	2.997,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.495,88	-26.492,00	-26.273,29	218,71
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-48.846,41	-35.920,00	-29.809,21	6.110,79
501100	Beamte	-48.846,41	-29.019,00	-29.809,21	-790,21
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.237,00	0,00	5.237,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.664,00	0,00	1.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325,16	-2.500,00	-2.557,38	-57,38
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200,16	-1.250,00	-2.557,38	-1.307,38
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	-187,02	-187,02
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-135,32	-135,32
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-51,70	-51,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
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)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
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)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
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)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-45.090,54	-29.019,00	-27.394,15	1.624,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-325,16	-2.500,00	-2.692,70	-192,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-51,70	-51,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.315,70	-31.519,00	-30.138,55	1.380,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.315,70	-31.519,00	-30.138,55	1.380,45
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)	-48.315,70	-31.519,00	-30.138,55	1.380,45
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
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)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
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)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
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)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
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)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.352,81	-2.047,00	-1.422,81	624,19
501100	Beamte	-1.352,81	-1.523,00	-1.422,81	100,19
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-124,00	0,00	124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,33	0,00	-2.778,36	-2.778,36
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.133,33	0,00	-2.778,36	-2.778,36
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	-1.103,58	-1.800,00	0,00	1.800,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.103,58	-1.800,00	0,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
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)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
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)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
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)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.245,36	-1.523,00	-1.298,99	224,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,33	0,00	-2.778,36	-2.778,36
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	-1.103,58	-1.800,00	0,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.482,27	-3.323,00	-4.077,35	-754,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.482,27	-3.323,00	-4.077,35	-754,35
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)	-3.482,27	-3.323,00	-4.077,35	-754,35
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	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	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.204,42	-12.502,00	-9.029,43	3.472,57
501100	Beamte	-5.204,42	-9.056,00	-9.029,43	26,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.606,00	0,00	2.606,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-840,00	0,00	840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.605,36	0,00	-30,05	-30,05
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.546,43	0,00	-30,05	-30,05
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58,93	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,70	0,00	-347,65	-347,65
571080	Abschreibung a.BGA	-289,70	0,00	-347,65	-347,65
15	- Transferaufwendungen	-36.518,81	-33.650,00	-34.848,99	-1.198,99
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.518,81	-33.650,00	-34.848,99	-1.198,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.618,29	-46.152,00	-44.256,12	1.895,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.818,29	-43.152,00	-44.256,12	-1.104,12
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)	-38.818,29	-43.152,00	-44.256,12	-1.104,12
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)	-38.818,29	-43.152,00	-44.256,12	-1.104,12
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)	-38.818,29	-43.468,00	-44.256,12	-788,12
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	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	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.790,00	-9.056,00	-8.312,92	743,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.344,74	0,00	-30,05	-30,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-71.324,73	-33.650,00	-34.848,99	-1.198,99
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.459,47	-42.706,00	-43.191,96	-485,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.659,47	-39.706,00	-43.191,96	-3.485,96
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	-3.476,44	-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	-3.476,44	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.523,56	39.000,00	40.000,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.135,91	-706,00	-3.191,96	-2.485,96
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
11	- Personalaufwendungen	-27.365,73	-30.571,00	-27.288,86	3.282,14
501100	Beamte	-5.204,42	-6.318,00	-6.278,80	39,20
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.134,55	-15.352,00	-16.263,74	-911,74
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.074,00	0,00	2.074,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.399,66	-1.282,00	-1.335,67	-53,67
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.627,10	-3.153,00	-3.410,65	-257,65
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.831,00	0,00	1.831,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-561,00	0,00	561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.176,67	-87.500,00	-18.297,25	69.202,75
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.140,08	-67.500,00	-2.623,59	64.876,41
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.069,54	-18.000,00	-15.706,00	2.294,00
524112	Stromkosten	32,95	0,00	32,34	32,34
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.064,00	0,00	-104.921,00	-104.921,00
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-107.864,00	0,00	-93.721,00	-93.721,00
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00
15	- Transferaufwendungen	-15.399,00	-16.170,00	-16.371,00	-201,00
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	767,00	0,00	0,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.166,00	-16.170,00	-16.371,00	-201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.856,65	-20.007,00	-17.604,00	2.403,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707,00	-18.707,00	-17.094,00	1.613,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-849,65	-1.000,00	-510,00	490,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27,16	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-272,84	-300,00	0,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.862,05	-154.248,00	-184.482,11	-30.234,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.662,05	-154.248,00	-173.282,11	-19.034,11
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)	-189.662,05	-154.248,00	-173.282,11	-19.034,11
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)	-189.662,05	-154.248,00	-173.282,11	-19.034,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919,48	-2.834,00	-4.328,27	-1.494,27
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.834,00	0,00	2.834,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-919,48	0,00	-4.328,27	-4.328,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.581,53	-157.082,00	-177.610,38	-20.528,38

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-26.951,31	-26.105,00	-26.794,95	-689,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.491,18	-87.500,00	-18.298,16	69.201,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.399,00	-16.170,00	-16.371,00	-201,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.303,75	-20.007,00	-17.631,16	2.375,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.145,24	-149.782,00	-79.095,27	70.686,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.145,24	-149.782,00	-79.095,27	70.686,73
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	-40.000,00	0,00	40.000,00
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	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.145,24	-189.782,00	-119.095,27	70.686,73
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-02 Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-20,44	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-260,00	-260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
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)	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-86,10	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-86,10	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-86,10	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106,54	0,00	-260,00	-260,00
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)	-106,54	0,00	-260,00	-260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-02 Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
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)	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	22,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.425,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
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	7.047,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
11	- Personalaufwendungen	-34.732,95	-27.161,00	-26.997,33	163,67
501100	Beamte	-10.608,83	0,00	-1.407,98	-1.407,98
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.618,30	-19.093,00	-19.803,70	-710,70
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.552,00	0,00	2.552,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.531,47	-1.594,00	-1.626,82	-32,82
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.974,35	-3.922,00	-4.158,83	-236,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.626,74	-150.000,00	-80.485,98	69.514,02
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-84,00	-84,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-29.626,74	-150.000,00	-80.401,98	69.598,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254,00	0,00	0,00	0,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-254,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,96	-200,00	-350,57	-150,57
543110	Bürobedarf	-177,98	-200,00	0,00	200,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-93,53	-93,53
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-20,98	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-257,04	-257,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.812,65	-177.361,00	-107.833,88	69.527,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
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)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
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)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
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)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	22,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.025,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
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	7.047,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
10	- Personalauszahlungen	-33.894,94	-24.609,00	-26.326,75	-1.717,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.059,68	-150.000,00	-104.053,04	45.946,96
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	-579,83	-200,00	-350,56	-150,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.534,45	-174.809,00	-130.730,35	44.078,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.486,52	-67.309,00	-130.730,35	-63.421,35
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	-254,00	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	-254,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-254,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.740,52	-67.309,00	-130.730,35	-63.421,35
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	3.606,00	3.000,00	3.232,00	232,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.606,00	3.000,00	3.232,00	232,00
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	3.606,00	3.000,00	3.232,00	232,00
11	- Personalaufwendungen	-29.567,13	-25.874,00	-26.863,16	-989,16
501100	Beamte	-4.546,63	0,00	-603,38	-603,38
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.537,80	-20.075,00	-20.526,07	-451,07
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.503,51	-1.676,00	-1.580,00	96,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.979,19	-4.123,00	-4.153,71	-30,71
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	-29.567,13	-25.874,00	-26.863,16	-989,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
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)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
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)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
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)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	3.724,00	3.000,00	3.198,00	198,00
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	3.724,00	3.000,00	3.198,00	198,00
10	- Personalauszahlungen	-29.208,00	-25.874,00	-26.575,79	-701,79
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	-29,50	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.237,50	-25.874,00	-26.575,79	-701,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.513,50	-22.874,00	-23.377,79	-503,79
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)	-25.513,50	-22.874,00	-23.377,79	-503,79
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.993,77	-3.114,00	-3.214,64	-100,64
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.346,50	-2.416,00	-2.527,72	-111,72
502200	Tariflich Beschäftigte	-180,84	-202,00	-195,00	7,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466,43	-496,00	-491,92	4,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-8.000,00	-3.373,00	4.627,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-2.873,00	5.127,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
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	-500,00	-500,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0,00	0,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
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)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
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)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
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)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.993,77	-3.114,00	-3.214,64	-100,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-2.873,00	5.127,00
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	-2.993,77	-11.114,00	-6.087,64	5.026,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.993,77	-11.114,00	-6.087,64	5.026,36
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)	-2.993,77	-11.114,00	-6.087,64	5.026,36
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.983,75	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-152,60	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400,47	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	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.536,82	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)	-2.536,82	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)	-2.536,82	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)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.536,82	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	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.536,82	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)	-2.536,82	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 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
501100	Beamte	-1.065,87	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-389,44	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-29,97	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78,52	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	- Bilanzuelle 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	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.563,80	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)	-1.563,80	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)	-1.563,80	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)	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.222,70	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	-1.222,70	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.222,70	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)	-1.222,70	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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
501100	Beamte	-967,58	-614,00	-633,07	-19,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.319,73	0,00	-1.048,59	-1.048,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-101,55	0,00	-71,75	-71,75
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-262,84	0,00	-200,88	-200,88
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-77,00	0,00	77,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-30,00	0,00	30,00
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	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
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)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
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)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
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)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
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	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
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)	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000,00	11.400,00	1.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	6.400,00	-3.600,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,00	5.000,00	3.567,00	-1.433,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.042,00	5.000,00	3.567,00	-1.433,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	3.029,97	-31.970,03
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000,00	3.029,97	-31.970,03
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	17.042,00	50.000,00	17.996,97	-32.003,03
11	- Personalaufwendungen	-18.012,00	-24.616,00	-19.017,67	5.598,33
501100	Beamte	-15.018,44	-15.378,00	-15.803,35	-425,35
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.346,35	-2.416,00	-2.527,46	-111,46
502200	Tariflich Beschäftigte	-180,84	-202,00	-194,98	7,02
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466,37	-496,00	-491,88	4,12
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.230,00	0,00	4.230,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.894,00	0,00	1.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-3.187,61	31.812,39
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-157,64	-157,64
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.029,97	-3.029,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056,48	-250,00	-7,50	242,50
542200	Mieten und Pachten	-1.930,77	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-125,71	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-7,50	-7,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.068,48	-79.866,00	-42.212,78	37.653,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
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)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
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)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000,00	11.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,00	5.000,00	3.986,00	-1.014,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
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	15.891,00	50.000,00	15.386,00	-34.614,00
10	- Personalauszahlungen	-17.176,88	-18.492,00	-17.781,56	710,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-3.187,61	31.812,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.056,48	-250,00	-7,50	242,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.233,36	-73.742,00	-40.976,67	32.765,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.342,36	-23.742,00	-25.590,67	-1.848,67
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)	-3.342,36	-23.742,00	-25.590,67	-1.848,67
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 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	12.842,27	0,00	3.215,80	3.215,80
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.842,27	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.215,80	3.215,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.444,77	500.000,00	469.155,14	-30.844,86
451300	Konzessionsabgabe Strom	534.444,77	500.000,00	469.155,14	-30.844,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	547.287,04	500.000,00	472.370,94	-27.629,06
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	-20.224,05	0,00	-21.178,72	-21.178,72
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.224,05	0,00	-21.178,72	-21.178,72
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	-20.224,05	0,00	-21.178,72	-21.178,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
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)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
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)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
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)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	12.842,27	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	534.444,77	500.000,00	487.047,79	-12.952,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.287,04	500.000,00	487.047,79	-12.952,21
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	-20.224,05	0,00	-357,00	-357,00
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	-20.224,05	0,00	-357,00	-357,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	527.062,99	500.000,00	486.690,79	-13.309,21
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)	527.062,99	500.000,00	486.690,79	-13.309,21
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	5.618,90	6.500,00	6.538,28	38,28
451200	Konzessionsabgabe Gas	5.618,90	6.500,00	6.538,28	38,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.618,90	6.500,00	6.538,28	38,28
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	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	-23,80	-23,80
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-23,80	-23,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23,80	-23,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
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)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
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)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
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)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	4.217,77	6.500,00	6.216,23	-283,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.217,77	6.500,00	6.216,23	-283,77
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	-23,80	-23,80
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	0,00	0,00	-23,80	-23,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.217,77	6.500,00	6.192,43	-307,57
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)	4.217,77	6.500,00	6.192,43	-307,57
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 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung  
 Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11533 Wasserversorgung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.535,94	15.500,00	15.466,52	-33,48
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.535,94	15.500,00	15.466,52	-33,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.699,45	761.150,00	711.889,60	-49.260,40
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	650.783,95	737.500,00	689.179,85	-48.320,15
432401	Restmüllsäcke	6.400,50	5.000,00	4.959,50	-40,50
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.375,00	5.200,00	6.507,00	1.307,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	2.140,00	13.450,00	11.243,25	-2.206,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.664,87	45.050,00	16.584,98	-28.465,02
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.640,34	45.000,00	16.414,98	-28.585,02
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	24,53	50,00	170,00	120,00
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	726.900,26	821.700,00	743.941,10	-77.758,90
11	- Personalaufwendungen	-34.126,39	-37.534,00	-34.373,66	3.160,34
501100	Beamte	-5.034,31	-5.854,00	-5.208,54	645,46
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.746,00	-22.964,00	-22.827,25	136,75
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.698,81	-1.918,00	-1.756,44	161,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.647,27	-4.717,00	-4.581,43	135,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.617,00	0,00	1.617,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-464,00	0,00	464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-643.875,35	-669.250,00	-631.676,88	37.573,12
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.409,75	-2.409,75
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.408,35	-14.250,00	-14.343,95	-93,95
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-10.847,58	-13.000,00	-14.643,83	-1.643,83
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.848,70	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-616.712,72	-642.000,00	-600.279,35	41.720,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,76	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-58,76	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
532400	Schuldendiensthilfen a.d. sonst. öffentl. Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.663,22	-29.300,00	-30.503,43	-1.203,43
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.483,89	-17.700,00	-16.947,63	752,37
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-4.234,73	-4.234,73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.702,09	-4.000,00	0,00	4.000,00
543181	Vermischter Aufwand	-3,75	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10,00	-1.000,00	-2.851,49	-1.851,49
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427,20	-3.500,00	-3.427,20	72,80
544111	Unfallversicherungen	-3.036,29	-3.100,00	-3.036,29	63,71
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-6,09	-6,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.623,72	-736.084,00	-696.553,97	39.530,03
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.276,54	85.616,00	47.387,13	-38.228,87
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)	21.276,54	85.616,00	47.387,13	-38.228,87

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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)	21.276,54	85.616,00	47.387,13	-38.228,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.490,04	0,00	-91.190,23	-91.190,23
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-47.490,04	0,00	-91.190,23	-91.190,23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.213,50	85.616,00	-43.803,10	-129.419,10
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.535,94	15.500,00	15.466,52	-33,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.629,72	761.150,00	712.259,51	-48.890,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.629,59	45.050,00	16.703,44	-28.346,56
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	713.795,25	821.700,00	744.429,47	-77.270,53
10	- Personalauszahlungen	-33.726,91	-35.453,00	-33.897,76	1.555,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-637.421,41	-669.250,00	-641.836,79	27.413,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.775,99	-29.300,00	-30.556,62	-1.256,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.824,31	-734.003,00	-706.291,17	27.711,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.970,94	87.697,00	38.138,30	-49.558,70
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)	14.970,94	87.697,00	38.138,30	-49.558,70
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.959,63	194.699,00	436.469,61	241.770,61
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	148.523,00	194.699,00	194.499,00	-200,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	241.436,63	0,00	241.970,61	241.970,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.962,47	4.258.000,00	4.580.906,39	322.906,39
432500	Abwassergebühren	4.033.012,13	4.100.000,00	4.293.356,80	193.356,80
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	30.384,34	0,00	30.782,59	30.782,59
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	11.566,00	158.000,00	256.767,00	98.767,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.751,88	75.000,00	74.083,32	-916,68
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	3.430,66	3.430,66
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	68.669,39	75.000,00	70.652,66	-4.347,34
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.082,49	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.514,32	470.000,00	15.664,69	-454.335,31
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.742,33	470.000,00	14.742,34	-455.257,66
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4,94	0,00	0,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.767,05	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	4.555.188,30	4.997.699,00	5.107.124,01	109.425,01
11	- Personalaufwendungen	-68.856,96	-82.028,00	-61.956,32	20.071,68
501100	Beamte	-22.205,70	-17.036,00	-17.328,97	-292,97
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.870,06	-30.488,00	-33.317,28	-2.829,28
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-22.085,00	0,00	22.085,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.265,95	-2.546,00	-3.098,50	-552,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.515,25	-6.262,00	-8.211,57	-1.949,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.591,00	0,00	2.591,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.020,00	0,00	1.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.155.853,26	-3.408.500,00	-3.321.341,34	87.158,66
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217.757,20	-150.000,00	-187.993,32	-37.993,32
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00
523010	Erstattungen an Land	-3.901,01	-5.000,00	-4.943,05	56,95
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.780.095,60	-2.999.000,00	-2.901.200,50	97.799,50
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-48,27	0,00	-5.502,30	-5.502,30
524112	Stromkosten	0,00	0,00	-17.838,03	-17.838,03
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-33.494,18	0,00	-37.536,62	-37.536,62
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.195,22	-3.000,00	-1.325,34	1.674,66
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-209,67	-1.000,00	-1.454,78	-454,78
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-3,99	-3,99
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.152,11	-250.000,00	-163.543,41	86.456,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644.419,26	-749.672,00	-638.028,79	111.643,21
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-638.885,48	-749.672,00	-633.159,14	116.512,86
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-243,34	0,00	-767,22	-767,22
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.457,46	0,00	-3.457,45	-3.457,45
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-644,98	0,00	-644,98	-644,98
573108	Abschreibung a. Forderungen	-1.188,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.454,02	-4.200,00	-4.721,76	-521,76
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-261,92	-500,00	-3,99	496,01

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-120,00	-200,00	0,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-100,00	-100,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-23,40	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-227,42	-500,00	-227,28	272,72
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-171,79	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-128,17	0,00	-74,07	-74,07
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-618,80	0,00	-17,73	-17,73
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-222,55	-500,00	-96,90	403,10
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-16,66	-16,66
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-1.392,30	-1.392,30
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.308,18	0,00	-2.492,83	-2.492,83
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	-2.500,00	-300,00	2.200,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-71,79	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.873.583,50	-4.244.400,00	-4.026.048,21	218.351,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	681.604,80	753.299,00	1.081.075,80	327.776,80
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)	681.604,80	753.299,00	1.081.075,80	327.776,80
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)	681.604,80	753.299,00	1.081.075,80	327.776,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.765,03	-55.000,00	-68.076,31	-13.076,31
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-89.765,03	0,00	-68.076,31	-68.076,31
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.839,77	698.299,00	1.012.999,49	314.700,49
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.523,00	194.699,00	194.499,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.555,86	4.100.000,00	4.104.321,68	4.321,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.453,44	75.000,00	78.179,00	3.179,00
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	4.602.532,30	4.369.699,00	4.376.999,68	7.300,68
10	- Personalauszahlungen	-67.045,25	-56.332,00	-60.572,39	-4.240,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.154.802,36	-3.408.500,00	-3.213.436,41	195.063,59
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	-4.210,36	-4.200,00	-1.021,36	3.178,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.226.057,97	-3.469.032,00	-3.275.030,16	194.001,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.376.474,33	900.667,00	1.101.969,52	201.302,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	73.780,17	0,00	40.731,65	40.731,65
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	12.222,62	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.002,79	0,00	40.731,65	40.731,65
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.041,36	-76.500,00	-40.731,65	35.768,35
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.377,01	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	-11.965,88	0,00	-6.490,50	-6.490,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.384,25	-76.500,00	-47.222,15	29.277,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	39.618,54	-76.500,00	-6.490,50	70.009,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.416.092,87	824.167,00	1.095.479,02	271.312,02
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.884,46	0,00	204.883,53	204.883,53
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204.884,46	0,00	204.883,53	204.883,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.583,79	48.000,00	47.662,81	-337,19
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	47.583,79	48.000,00	47.662,81	-337,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.276,01	0,00	5.067,02	5.067,02
448100	Erstattungen vom Land	17.910,25	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.365,76	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	5.067,02	5.067,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.822,82	0,00	2.174,80	2.174,80
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.822,82	0,00	2.174,80	2.174,80
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.567,08	48.000,00	259.788,16	211.788,16
11	- Personalaufwendungen	-39.645,97	-43.822,00	-33.204,60	10.617,40
501100	Beamte	-10.333,84	-7.735,00	-7.881,15	-146,15
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827,28	-25.400,00	-19.872,63	5.527,37
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-1.744,00	0,00	1.744,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.802,35	-2.121,00	-1.459,32	661,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.682,50	-5.217,00	-3.991,50	1.225,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.152,00	0,00	1.152,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-453,00	0,00	453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-822.552,24	-897.526,00	-841.647,05	55.878,95
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-358.836,93	-450.000,00	-398.374,06	51.625,94
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-48.909,20	-50.000,00	-11.463,09	38.536,91
523010	Erstattungen an Land	-79,25	0,00	0,00	0,00
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-485,40	0,00	-100,00	-100,00
524111	Wasser/Abwasser	-367.778,40	-394.526,00	-394.525,92	0,08
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199,92	-3.000,00	-37.183,98	-34.183,98
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-263,14	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.184,66	-600.000,00	-919.827,36	-319.827,36
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-33.917,69	0,00	-34.830,68	-34.830,68
571045	Abschreibung a.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-884.147,39	-600.000,00	-883.877,09	-283.877,09
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.119,58	0,00	-1.119,59	-1.119,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,49	0,00	-1.215,84	-1.215,84
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-149,96	-149,96
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-13,61	-13,61
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-18,74	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-441,46	0,00	-484,72	-484,72
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-79,25	-79,25
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-179,29	0,00	-488,30	-488,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.022,36	-1.541.348,00	-1.795.894,85	-254.546,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.496.455,28	-1.493.348,00	-1.536.106,69	-42.758,69
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

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.496.455,28	-1.493.348,00	-1.536.106,69	-42.758,69
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024,11	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	2.024,11	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.024,11	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.494.431,17	-1.493.348,00	-1.536.106,69	-42.758,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.817,62	-168.946,00	-131.389,73	37.556,27
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-168.946,00	0,00	168.946,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-151.817,62	0,00	-131.389,73	-131.389,73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.646.248,79	-1.662.294,00	-1.667.496,42	-5.202,42
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	25.276,01	0,00	5.067,02	5.067,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024,11	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.300,12	0,00	5.067,02	5.067,02
10	- Personalauszahlungen	-38.801,28	-40.473,00	-32.576,24	7.896,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-806.232,91	-897.526,00	-794.323,00	103.203,00
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	-858,75	0,00	-1.215,84	-1.215,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.892,94	-937.999,00	-828.115,08	109.883,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-818.592,82	-937.999,00	-823.048,06	114.950,94
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	679.214,43	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	679.214,43	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-679.214,43	0,00	-809,80	-809,80
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	-679.214,43	0,00	-809,80	-809,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-809,80	-809,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-818.592,82	-937.999,00	-823.857,86	114.141,14
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	686,49	686,49
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	61,93	61,93
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	249,66	249,66
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	0,00	374,90	374,90
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	686,49	686,49
11	- Personalaufwendungen	-10.236,36	-7.935,00	-10.615,78	-2.680,78
501100	Beamte	-5.034,31	-5.854,00	-5.208,54	645,46
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.069,20	0,00	-4.233,73	-4.233,73
502200	Tariflich Beschäftigte	-312,89	0,00	-325,61	-325,61
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-819,96	0,00	-847,90	-847,90
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.617,00	0,00	1.617,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-464,00	0,00	464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120,68	0,00	-39,56	-39,56
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15,43	0,00	0,00	0,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-105,25	0,00	-10,95	-10,95
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-28,61	-28,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	0,00	-4.849,87	-4.849,87
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.272,73	0,00	-4.849,87	-4.849,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,89	-2.500,00	-78,42	2.421,58
542200	Mieten und Pachten	-49,98	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-150,91	0,00	-78,42	-78,42
543910	GWG<60€	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.830,66	-10.435,00	-15.583,63	-5.148,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.830,66	-10.435,00	-14.897,14	-4.462,14
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)	-23.830,66	-10.435,00	-14.897,14	-4.462,14
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)	-23.830,66	-10.435,00	-14.897,14	-4.462,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.517,35	-5.030,00	-6.477,12	-1.447,12
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-5.030,00	0,00	5.030,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.517,35	0,00	-6.477,12	-6.477,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.348,01	-15.465,00	-21.374,26	-5.909,26
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeinestraßen Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	686,49	686,49
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	0,00	0,00	686,49	686,49
10	- Personalauszahlungen	-9.836,88	-5.854,00	-10.139,88	-4.285,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102,02	0,00	-58,22	-58,22
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	-200,89	-2.500,00	-78,42	2.421,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.139,79	-8.354,00	-10.276,52	-1.922,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.139,79	-8.354,00	-9.590,03	-1.236,03
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	-12.546,90	-5.000,00	-4.849,87	150,13
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	-12.546,90	-5.000,00	-4.849,87	150,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.546,90	-5.000,00	-4.849,87	150,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.686,69	-13.354,00	-14.439,90	-1.085,90
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-4.942,84	-5.580,00	-4.688,49	891,51
501100	Beamte	-4.043,28	-3.747,00	-3.766,07	-19,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-703,04	-717,00	-721,72	-4,72
502200	Tariflich Beschäftigte	-54,10	-60,00	-55,50	4,50
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142,42	-147,00	-145,20	1,80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-650,00	0,00	650,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-259,00	0,00	259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-311.121,73	-323.000,00	-315.875,96	7.124,04
524112	Stromkosten	-125.982,32	-130.000,00	-131.084,80	-1.084,80
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.991,61	-85.000,00	-78.053,46	6.946,54
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.147,80	-108.000,00	-106.737,70	1.262,30
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	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
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)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
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)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
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)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.069,25	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	1.069,25	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.618,19	-4.671,00	-4.384,24	286,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.015,84	-323.000,00	-303.496,04	19.503,96
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	-333.634,03	-327.671,00	-307.880,28	19.790,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.564,78	-327.671,00	-307.880,28	19.790,72
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)	-332.564,78	-327.671,00	-307.880,28	19.790,72
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	312.827,47	400.000,00	398.905,87	-1.094,13
432600	Straßenreinigungsgebühren	312.827,47	400.000,00	398.905,87	-1.094,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,25	0,00	50,00	50,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	205,25	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	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	313.032,72	400.000,00	398.955,87	-1.044,13
11	- Personalaufwendungen	-14.281,61	-16.409,00	-13.680,16	2.728,84
501100	Beamte	-12.032,04	-11.325,00	-11.373,07	-48,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.758,19	-1.792,00	-1.805,14	-13,14
502200	Tariflich Beschäftigte	-135,32	-150,00	-138,92	11,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-356,06	-368,00	-363,03	4,97
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.982,00	0,00	1.982,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-792,00	0,00	792,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.370,97	-216.301,00	-173.281,66	43.019,34
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.667,81	-1.000,00	-161,72	838,28
523010	Erstattungen an Land	0,00	-60.051,00	0,00	60.051,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-5,97	-5,97
524112	Stromkosten	-197,66	-250,00	-195,32	54,68
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-84,45	0,00	-1.205,50	-1.205,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144.421,05	-155.000,00	-171.713,15	-16.713,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.803,56	-10.655,00	-3.640,90	7.014,10
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
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.131,81	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-30,85	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.940,51	-45.500,00	-116.511,14	-71.011,14
542200	Mieten und Pachten	-302,38	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-88,15	-88,15
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.134,81	-41.500,00	-33.467,56	8.032,44
543910	GWG<60€	-694,26	-200,00	0,00	200,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.778,73	-3.800,00	-4.020,49	-220,49
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-92.030,33	0,00	-78.934,94	-78.934,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.396,65	-288.865,00	-307.113,86	-18.248,86
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.636,07	111.135,00	91.842,01	-19.292,99
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)	21.636,07	111.135,00	91.842,01	-19.292,99
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.636,07	111.135,00	91.842,01	-19.292,99
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	-79.316,44	-192.424,00	-50.379,53	142.044,47
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-192.424,00	0,00	192.424,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-79.316,44	0,00	-50.379,53	-50.379,53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.680,37	-6.234,00	41.462,48	47.696,48
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	311.324,48	400.000,00	398.104,10	-1.895,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.504,79	0,00	50,00	50,00
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	313.829,27	400.000,00	398.154,10	-1.845,90
10	- Personalauszahlungen	-13.317,04	-13.635,00	-12.760,54	874,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.031,12	-216.301,00	-155.874,59	60.426,41
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	-51.530,51	-45.500,00	-28.506,93	16.993,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.878,67	-275.436,00	-197.142,06	78.293,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.049,40	124.564,00	201.012,04	76.448,04
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	-2.131,81	-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	-2.131,81	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.131,81	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.181,21	119.564,00	201.012,04	81.448,04
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	653.061,97	640.000,00	592.491,74	-47.508,26
432100	Benutzungsgebühren	648.781,97	635.000,00	588.211,74	-46.788,26
436100	Zweckgebundene Abgaben	4.280,00	5.000,00	4.280,00	-720,00
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	653.061,97	640.000,00	592.491,74	-47.508,26
11	- Personalaufwendungen	-4.988,38	-5.212,00	-7.715,78	-2.503,78
501100	Beamte	-1.451,58	-920,00	-949,58	-29,58
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.770,35	-1.629,00	-5.288,06	-3.659,06
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.575,00	0,00	1.575,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-213,41	-136,00	-280,85	-144,85
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-132,00	0,00	132,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-553,04	-335,00	-1.197,29	-862,29
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-324,00	0,00	324,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-116,00	0,00	116,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-45,00	0,00	45,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.071,01	-25.000,00	-8.583,06	16.416,94
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-882,81	14.117,19
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-66,64	0,00	-230,21	-230,21
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-380,33	-10.000,00	-4.624,10	5.375,90
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-9,95	0,00	0,00	0,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.536,22	0,00	-1.666,45	-1.666,45
524115	Grundbesitzabgaben	-30,59	0,00	-40,25	-40,25
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.047,28	0,00	-654,50	-654,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-484,74	-484,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-183,96	-183,96
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-183,96	-183,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.168,25	-6.300,00	-6.908,57	-608,57
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-19,98	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-2.164,76	-2.300,00	-4.915,74	-2.615,74
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-210,32	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.092,23	-4.000,00	-5,00	3.995,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-1.368,43	-1.368,43
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-49,50	-49,50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-680,96	0,00	-569,90	-569,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.227,64	-36.512,00	-23.391,37	13.120,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	636.834,33	603.488,00	569.100,37	-34.387,63
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)	636.834,33	603.488,00	569.100,37	-34.387,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	636.834,33	603.488,00	569.100,37	-34.387,63
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)	636.834,33	590.855,00	569.100,37	-21.754,63
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	658.875,28	640.000,00	590.768,05	-49.231,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,00	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	659.278,28	640.000,00	590.768,05	-49.231,95
10	- Personalauszahlungen	-4.868,38	-5.051,00	-7.640,99	-2.589,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.076,69	-25.000,00	-8.521,96	16.478,04
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	-7.149,31	-6.300,00	-6.927,51	-627,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.094,38	-36.351,00	-23.090,46	13.260,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	643.183,90	603.649,00	567.677,59	-35.971,41
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	-65.754,74	-65.754,74
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-8.829,80	3.170,20
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	-12.000,00	-74.584,54	-62.584,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-12.000,00	-74.584,54	-62.584,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	643.183,90	591.649,00	493.093,05	-98.555,95
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.091,11	1.200,00	1.124,86	-75,14
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,11	1.200,00	1.124,86	-75,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	5.300,00	3.500,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	2.891,11	3.000,00	6.424,86	3.424,86
11	- Personalaufwendungen	-19.461,66	-18.637,00	-18.115,83	521,17
501100	Beamte	-4.838,56	-3.068,00	-3.165,57	-97,57
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.429,01	-11.663,00	-11.695,94	-32,94
502200	Tariflich Beschäftigte	-879,95	-974,00	-903,13	70,87
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.314,14	-2.396,00	-2.351,19	44,81
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-387,00	0,00	387,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-149,00	0,00	149,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.192,92	-112.000,00	-111.483,01	516,99
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.812,52	-5.000,00	-838,26	4.161,74
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-113.600,75	-106.000,00	-108.331,75	-2.331,75
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-779,65	-1.000,00	-2.313,00	-1.313,00
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	-61,86	-61,86
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-61,86	-61,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.654,58	-130.637,00	-129.660,70	976,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.763,47	-127.637,00	-123.235,84	4.401,16
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)	-139.763,47	-127.637,00	-123.235,84	4.401,16
23	+ Außerordentliche Erträge	428,12	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	428,12	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	428,12	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-139.335,35	-127.637,00	-123.235,84	4.401,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.054,20	-32.047,00	-27.178,07	4.868,93
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-32.047,00	0,00	32.047,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.054,20	0,00	-27.178,07	-27.178,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.389,55	-159.684,00	-150.413,91	9.270,09
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	1.091,11	1.200,00	1.124,86	-75,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.415,00	1.800,00	2.185,00	385,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	428,12	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934,23	3.000,00	3.309,86	309,86
10	- Personalauszahlungen	-19.061,64	-18.101,00	-17.866,51	234,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.971,16	-112.000,00	-96.610,76	15.389,24
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	-61,86	-61,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.032,80	-130.101,00	-114.539,13	15.561,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.098,57	-127.101,00	-111.229,27	15.871,73
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)	-140.098,57	-127.101,00	-111.229,27	15.871,73
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	16.000,00	15.221,62	-778,38
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	7.610,81	-389,19
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	7.610,81	-389,19
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	16.000,00	15.221,62	-778,38
11	- Personalaufwendungen	-14.762,50	-18.508,00	-13.490,86	5.017,14
501100	Beamte	-7.530,14	-5.809,00	-5.906,87	-97,87
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.331,82	-5.511,00	-5.588,89	-77,89
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.359,00	0,00	4.359,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-525,27	-460,00	-553,27	-93,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.375,27	-1.132,00	-1.441,83	-309,83
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-887,00	0,00	887,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-350,00	0,00	350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.106,20	-60.100,00	-32.805,05	27.294,95
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220,39	-20.000,00	-31.020,05	-11.020,05
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-230,79	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100,00	0,00	100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.655,02	-40.000,00	-1.785,00	38.215,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.647,60	-3.000,00	-2.481,00	519,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.647,60	-3.000,00	-2.481,00	519,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-556,92	-556,92
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-214,20	-214,20
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-342,72	-342,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.516,30	-81.608,00	-49.333,83	32.274,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.516,30	-65.608,00	-34.112,21	31.495,79
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)	-27.516,30	-65.608,00	-34.112,21	31.495,79
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)	-27.516,30	-65.608,00	-34.112,21	31.495,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.896,41	-12.340,00	-18.855,46	-6.515,46
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.340,00	0,00	12.340,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.896,41	0,00	-18.855,46	-18.855,46
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.412,71	-77.948,00	-52.967,67	24.980,33
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	16.000,00	0,00	-16.000,00
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	16.000,00	0,00	-16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.148,40	-12.912,00	-13.018,95	-106,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,97	-60.100,00	-23.395,17	36.704,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.647,60	-3.000,00	-2.481,00	519,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-556,93	-556,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.681,97	-76.012,00	-39.452,05	36.559,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.681,97	-60.012,00	-39.452,05	20.559,95
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)	-30.681,97	-60.012,00	-39.452,05	20.559,95
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	122.719,50	172.000,00	123.236,74	-48.763,26
432100	Benutzungsgebühren	28.700,00	42.000,00	21.500,00	-20.500,00
432110	Bestattungsgebühren	31.920,00	27.000,00	34.442,00	7.442,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	61.699,50	100.000,00	64.594,74	-35.405,26
432122	Grabplatten	400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	224,00	-1.276,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	224,00	-1.276,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.400,00	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	125.119,50	173.500,00	123.460,74	-50.039,26
11	- Personalaufwendungen	-74.880,58	-83.341,00	-77.125,22	6.215,78
501100	Beamte	-13.470,88	-12.976,00	-13.014,80	-38,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.496,11	-46.889,00	-50.435,55	-3.546,55
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-872,00	0,00	872,00
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.528,00	0,00	4.528,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.943,32	-3.915,00	-2.360,93	1.554,07
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-378,00	0,00	378,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.970,27	-9.631,00	-11.313,94	-1.682,94
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-930,00	0,00	930,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.301,00	0,00	2.301,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-921,00	0,00	921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.361,26	-40.700,00	-21.578,11	19.121,89
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.432,70	-17.000,00	-5.809,02	11.190,98
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.530,69	-3.000,00	-227,42	2.772,58
524111	Wasser/Abwasser	-3.202,32	-3.000,00	-2.898,53	101,47
524112	Stromkosten	-1.969,26	-2.000,00	-1.892,23	107,77
524113	Reinigungskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
524115	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	-190,75	-190,75
525100	Haltung von Fahrzeugen	-84,49	-100,00	0,00	100,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.897,94	-1.500,00	-2.023,68	-523,68
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.238,20	-3.000,00	-2.142,00	858,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.005,66	-11.000,00	-6.394,48	4.605,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.659,55	0,00	-1.567,60	-1.567,60
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.267,66	0,00	-1.265,71	-1.265,71
571080	Abschreibung a.BGA	-301,90	0,00	-301,89	-301,89
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-89,99	0,00	0,00	0,00
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	-3.064,53	-3.550,00	-1.944,47	1.605,53
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-306,80	-300,00	-345,15	-45,15
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-449,80	-449,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-145,20	-150,00	-151,20	-1,20
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.591,34	-3.000,00	-959,36	2.040,64



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543910	GWG < 60€	-21,19	-100,00	-38,96	61,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.090,92	-127.716,00	-102.340,40	25.375,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.971,42	45.784,00	21.120,34	-24.663,66
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)	-16.971,42	45.784,00	21.120,34	-24.663,66
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)	-16.971,42	45.784,00	21.120,34	-24.663,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.812,00	0,00	-30.812,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	30.812,00	0,00	-30.812,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.385,38	-67.442,00	-103.866,00	-36.424,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-67.442,00	0,00	67.442,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-88.385,38	0,00	-103.866,00	-103.866,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.356,80	9.154,00	-82.745,66	-91.899,66
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	169.135,48	169.000,00	149.695,00	-19.305,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	224,00	-1.276,00
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	169.135,48	170.500,00	149.919,00	-20.581,00
10	- Personalauszahlungen	-73.803,09	-79.247,00	-76.071,52	3.175,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.268,63	-40.700,00	-20.832,95	19.867,05
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	-2.919,33	-3.550,00	-1.427,53	2.122,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.116,05	-123.622,00	-98.457,00	25.165,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	29.019,43	46.878,00	51.462,00	4.584,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.505,54	0,00	200,00	200,00
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	2.505,54	0,00	200,00	200,00
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	-89,99	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-89,99	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.415,55	-3.000,00	200,00	3.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	31.434,98	43.878,00	51.662,00	7.784,00
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,20	2.300,00	2.389,80	89,80
414100	Zuweisungen vom Land	2.293,20	2.300,00	2.389,80	89,80
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	14.611,48	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	14.611,48	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	16.904,68	2.300,00	2.389,80	89,80
11	- Personalaufwendungen	-769,07	-983,00	-783,02	199,98
501100	Beamte	-769,07	-783,00	-783,02	-0,02
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-143,00	0,00	143,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-57,00	0,00	57,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.056,95	-550,00	-560,00	-10,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.611,68	-100,00	0,00	100,00
524115	Grundbesitzabgaben	-25,27	0,00	-140,00	-140,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420,00	-450,00	-420,00	30,00
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	-17,99	0,00	-18,99	-18,99
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-17,99	0,00	-18,99	-18,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.844,01	-1.533,00	-1.362,01	170,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.060,67	767,00	1.027,79	260,79
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)	1.060,67	767,00	1.027,79	260,79
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)	1.060,67	767,00	1.027,79	260,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,48	-2.399,00	-2.575,83	-176,83
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.399,00	0,00	2.399,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.836,48	0,00	-2.575,83	-2.575,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775,81	-1.632,00	-1.548,04	83,96
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,20	2.300,00	2.389,80	89,80
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	14.611,48	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	16.904,68	2.300,00	2.389,80	89,80
10	- Personalauszahlungen	-707,92	-783,00	-719,44	63,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.936,95	-550,00	-680,00	-130,00
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	-17,99	0,00	-18,99	-18,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.662,86	-1.333,00	-1.418,43	-85,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.241,82	967,00	971,37	4,37
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)	1.241,82	967,00	971,37	4,37
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-5.304,46	-1.441,00	-3.909,17	-2.468,17
501100	Beamte	-1.935,45	-1.227,00	-1.266,24	-39,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.640,13	0,00	-2.097,59	-2.097,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-203,12	0,00	-143,51	-143,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-525,76	0,00	-401,83	-401,83
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-155,00	0,00	155,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-59,00	0,00	59,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-251,89	-16.000,00	-16,90	15.983,10
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-234,99	-16.000,00	0,00	16.000,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,90	0,00	-16,90	-16,90
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	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
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)	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
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)	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.680,71	-9.646,00	-31.562,14	-21.916,14
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.646,00	0,00	9.646,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-27.680,71	0,00	-31.562,14	-31.562,14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.237,06	-27.087,00	-35.488,21	-8.401,21
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-5.144,45	-1.227,00	-3.809,44	-2.582,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251,89	-16.000,00	-16,90	15.983,10
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	-5.396,34	-17.227,00	-3.826,34	13.400,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.396,34	-17.227,00	-3.826,34	13.400,66
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)	-5.396,34	-17.227,00	-3.826,34	13.400,66
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	747.661,51	565.075,00	714.656,88	149.581,88
441100	Mieten und Pachten	102.856,67	85.000,00	95.015,56	10.015,56
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.804,84	480.075,00	619.641,32	139.566,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,57	4.238,00	3.976,54	-261,46
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	3.446,54	3.446,54
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.738,57	4.238,00	530,00	-3.708,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669,53	0,00	1.402,39	1.402,39
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	1.402,39	1.402,39
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	669,53	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	752.069,61	569.313,00	720.035,81	150.722,81
11	- Personalaufwendungen	-324.020,61	-336.738,00	-330.939,97	5.798,03
501100	Beamte	-24.795,53	-32.643,00	-25.258,63	7.384,37
501200	Tariflich Beschäftigte	-223.694,41	-223.439,00	-228.509,16	-5.070,16
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.863,95	-18.657,00	-17.263,93	1.393,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-58.666,72	-45.894,00	-59.908,25	-14.014,25
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-12.059,00	0,00	12.059,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.046,00	0,00	4.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.032,93	-74.410,00	-83.451,41	-9.041,41
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.315,24	-22.000,00	-21.244,75	755,25
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.617,69	-32.910,00	-29.446,32	3.463,68
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.351,72	-11.900,00	-11.861,69	38,31
524115	Grundbesitzabgaben	-2.501,47	-2.600,00	-3.047,23	-447,23
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.132,08	0,00	-5.230,05	-5.230,05
525100	Haltung von Fahrzeugen	-95,14	0,00	-83,00	-83,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-20,68	0,00	-21,52	-21,52
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-8.826,66	-8.826,66
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162,26	-5.000,00	0,00	5.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.836,65	0,00	-3.690,19	-3.690,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.614,62	0,00	-9.087,25	-9.087,25
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-6.206,47	0,00	-8.614,53	-8.614,53
571071	Abschreibung a.Maschinen	-508,00	0,00	-472,72	-472,72
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.736,76	0,00	0,00	0,00
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-1.163,39	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.799,69	-29.750,00	-17.343,60	12.406,40
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.314,80	-6.000,00	-6.210,30	-210,30
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.913,80	-4.000,00	-2.909,63	1.090,37
543140	Telefon	-237,47	-250,00	-230,39	19,61
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-488,24	-488,24
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.839,98	-10.000,00	-2.977,58	7.022,42
543910	GWG<60€	-98,78	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.095,93	-5.000,00	-4.228,53	771,47
544140	Sonstige Beiträge	-298,93	0,00	-298,93	-298,93

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.467,85	-440.898,00	-440.822,23	75,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	299.601,76	128.415,00	279.213,58	150.798,58
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)	299.601,76	128.415,00	279.213,58	150.798,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.032,48	0,00	-16.103,80	-16.103,80
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-13.032,48	0,00	-16.103,80	-16.103,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-13.032,48	0,00	-16.103,80	-16.103,80
26	= Ergebnis (22 und 25)	286.569,28	128.415,00	263.109,78	134.694,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.853,08	26.589,00	53.597,55	27.008,55
481100	Interne Leistungsverrechnung	57.853,08	26.589,00	53.597,55	27.008,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269,04	-3.760,00	-3.971,81	-211,81
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.760,00	0,00	3.760,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-269,04	0,00	-3.971,81	-3.971,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	344.153,32	151.244,00	312.735,52	161.491,52
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	702.368,53	565.075,00	667.361,55	102.286,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.930,10	4.238,00	496.389,52	492.151,52
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	722.298,63	569.313,00	1.163.751,07	594.438,07
10	- Personalauszahlungen	-322.044,18	-320.633,00	-328.886,07	-8.253,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.900,88	-74.410,00	-78.668,67	-4.258,67
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	-23.976,69	-29.750,00	-16.573,22	13.176,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.921,75	-424.793,00	-424.127,96	665,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	289.376,88	144.520,00	739.623,11	595.103,11
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	669,53	0,00	1.480,00	1.480,00
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	669,53	0,00	1.480,00	1.480,00
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	-7.922,83	-5.000,00	-4.754,05	245,95
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	-7.922,83	-5.000,00	-4.754,05	245,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.253,30	-5.000,00	-3.274,05	1.725,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	282.123,58	139.520,00	736.349,06	596.829,06
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 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
501100	Beamte	-1.510,27	-1.756,00	-1.562,50	193,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-485,00	0,00	485,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-139,00	0,00	139,00
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	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
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)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
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)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
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)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
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	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
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)	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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.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	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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571                    Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01                    Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252.104,00	0,00	-252.104,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	252.104,00	0,00	-252.104,00
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	22.127,15	22.127,15
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	22.127,15	22.127,15
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	252.104,00	22.127,15	-229.976,85
11	- Personalaufwendungen	-11.737,19	-27.675,00	-24.605,30	3.069,70
501100	Beamte	-9.226,85	-21.369,00	-22.070,33	-701,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.962,78	-1.979,00	-1.982,05	-3,05
502200	Tariflich Beschäftigte	-148,81	-165,00	-152,99	12,01
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-398,75	-407,00	-399,93	7,07
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.807,00	0,00	2.807,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-948,00	0,00	948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.542,84	-297.310,00	-63.999,40	233.310,60
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	0,00	-35.295,71	-35.295,71
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100,00	0,00	100,00
524112	Stromkosten	0,00	-600,00	0,00	600,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.610,97	-500,00	-6.775,86	-6.275,86
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.531,87	-296.110,00	-21.927,83	274.182,17
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6.718,30	-6.718,30
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	0,00	0,00	-6.718,30	-6.718,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-85,70	914,30
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-85,70	-85,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.280,03	-328.841,00	-95.408,70	233.432,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.280,03	-76.737,00	-73.281,55	3.455,45
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)	-67.280,03	-76.737,00	-73.281,55	3.455,45
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)	-67.280,03	-76.737,00	-73.281,55	3.455,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.805,37	-4.672,00	-4.436,38	235,62
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.672,00	0,00	4.672,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.805,37	0,00	-4.436,38	-4.436,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.085,40	-81.409,00	-77.717,93	3.691,07
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571                      Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01                      Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252.104,00	0,00	-252.104,00
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	22.127,15	22.127,15
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	252.104,00	22.127,15	-229.976,85
10	- Personalauszahlungen	-10.660,02	-23.920,00	-22.891,93	1.028,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.769,35	-297.310,00	-67.772,89	229.537,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-85,70	914,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.429,37	-325.086,00	-90.750,52	234.335,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.429,37	-72.982,00	-68.623,37	4.358,63
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	-436.689,81	-436.689,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-436.689,81	-436.689,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-436.689,81	-436.689,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-62.429,37	-72.982,00	-505.313,18	-432.331,18
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	-70.265,06	-58.859,00	-46.658,65	12.200,35
501100	Beamte	-30.630,37	-21.985,00	-23.196,62	-1.211,62
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.352,83	-16.969,00	-17.646,27	-677,27
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-7.178,00	0,00	7.178,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.612,54	-1.417,00	-1.640,17	-223,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.669,32	-3.485,00	-4.175,59	-690,59
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.208,00	0,00	6.208,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.617,00	0,00	1.617,00
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	-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	-55.585,06	-79.695,00	-8.107,45	71.587,55
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-55.585,06	-79.695,00	-8.107,45	71.587,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950,74	-6.000,00	-1.090,00	4.910,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.920,74	-6.000,00	-1.090,00	4.910,00
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-30,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.844,86	-144.554,00	-56.900,10	87.653,90
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.844,86	-144.554,00	-56.900,10	87.653,90
19	+ Finanzerträge	6.259,79	0,00	16.983,41	16.983,41
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	6.259,79	0,00	2.964,06	2.964,06
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,00	0,00	14.019,35	14.019,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.411,32	0,00	-23.431,52	-23.431,52
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-22.411,32	0,00	-23.431,52	-23.431,52
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.151,53	0,00	-6.448,11	-6.448,11
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-145.996,39	-144.554,00	-63.348,21	81.205,79
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)	-145.996,39	-144.554,00	-63.348,21	81.205,79
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)	-145.996,39	-144.554,00	-63.348,21	81.205,79
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	6.259,79	0,00	2.964,06	2.964,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.259,79	0,00	2.964,06	2.964,06
10	- Personalauszahlungen	-67.828,65	-43.856,00	-44.319,67	-463,67
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	-22.411,32	0,00	-23.565,77	-23.565,77
14	- Transferzahlungen	-51.929,98	-79.695,00	-77.801,56	1.893,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.403,74	-6.000,00	-2.789,36	3.210,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.573,69	-129.551,00	-148.476,36	-18.925,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.313,90	-129.551,00	-145.512,30	-15.961,30
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	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
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	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149.863,90	-222.051,00	-238.770,55	-16.719,55
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.158,40	69.500,00	106.802,66	37.302,66
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.017,79	5.000,00	0,00	-5.000,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108.434,73	64.500,00	105.781,20	41.281,20
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	705,88	0,00	1.021,46	1.021,46
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	850,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,56	0,00	6.416,26	6.416,26
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.104,56	0,00	4.250,00	4.250,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	36,26	36,26
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	946,00	0,00	830,00	830,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	135.558,96	69.500,00	113.218,92	43.718,92
11	- Personalaufwendungen	-37.017,08	-59.771,00	-41.730,68	18.040,32
501100	Beamte	-21.394,35	-38.604,00	-33.836,76	4.767,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.376,68	-5.937,00	-6.234,12	-297,12
502200	Tariflich Beschäftigte	-613,73	-496,00	-459,09	36,91
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.632,32	-1.220,00	-1.200,71	19,29
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.106,00	0,00	10.106,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.408,00	0,00	3.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-443.643,24	-438.002,00	-339.725,68	98.276,32
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.543,70	-24.000,00	-2.313,53	21.686,47
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-296,45	0,00	0,00	0,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-224.516,74	-225.344,00	-187.412,02	37.931,98
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-15.157,03	-6.208,00	-6.207,90	0,10
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.761,16	-4.000,00	-3.302,84	697,16
524113	Reinigungskosten	0,00	-300,00	0,00	300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-33,43	-1.650,00	-511,06	1.138,94
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-688,14	0,00	-916,81	-916,81
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.061,52	-36.400,00	-4.366,78	32.033,22
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.485,07	-32.500,00	-27.594,74	4.905,26
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,66	0,00	-481,57	-481,57
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-200,66	0,00	-481,57	-481,57
15	- Transferaufwendungen	-122.683,69	-102.992,00	-124.836,25	-21.844,25
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-98.534,80	-98.992,00	-113.996,50	-15.004,50
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.148,89	-4.000,00	-10.839,75	-6.839,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.215,90	-10.077,00	-17.199,69	-7.122,69
542200	Mieten und Pachten	-1.190,78	0,00	-1.088,85	-1.088,85
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-261,38	-261,38
543120	Bücher, Zeitschriften	-46,73	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-202,08	-200,00	-202,08	-2,08
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-377,80	-500,00	0,00	500,00
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-14,50	-14,50

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-781,24	-500,00	-5.153,09	-4.653,09
543910	GWG < 60€	0,00	0,00	-55,43	-55,43
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-116,00	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-408,43	-700,00	-2.488,02	-1.788,02
544140	Sonstige Beiträge	-8.092,84	-8.177,00	-7.936,34	240,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.760,57	-610.842,00	-523.973,87	86.868,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.201,61	-541.342,00	-410.754,95	130.587,05
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)	-479.201,61	-541.342,00	-410.754,95	130.587,05
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)	-479.201,61	-541.342,00	-410.754,95	130.587,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.019,52	-208.812,00	-80.200,27	128.611,73
581100	Interne Leistungsverrechnung	-24.795,53	-208.812,00	-25.258,63	183.553,37
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-74.223,99	0,00	-54.941,64	-54.941,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.221,13	-750.154,00	-490.955,22	259.198,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.434,73	69.500,00	124.798,99	55.298,99
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	850,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.598,31	0,00	7.916,26	7.916,26
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	114.883,04	69.500,00	132.715,25	63.215,25
10	- Personalauszahlungen	-35.313,79	-46.257,00	-39.015,52	7.241,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312.220,31	-438.002,00	-531.927,96	-93.925,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-122.390,68	-102.992,00	-107.129,26	-4.137,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.242,33	-10.077,00	-17.186,60	-7.109,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.167,11	-597.328,00	-695.259,34	-97.931,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-367.284,07	-527.828,00	-562.544,09	-34.716,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742,12	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	13.742,12	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.815,74	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.554,36	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-669,85	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	-34.039,95	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.297,83	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-387.581,90	-527.828,00	-562.544,09	-34.716,09
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,56	78.123,00	2.315,56	-75.807,44
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	78.123,00	0,00	-78.123,00
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	78.123,00	2.315,56	-75.807,44
11	- Personalaufwendungen	-22.028,88	-31.567,00	-23.802,79	7.764,21
501100	Beamte	-19.518,45	-21.399,00	-21.267,82	131,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.962,85	-1.979,00	-1.982,05	-3,05
502200	Tariflich Beschäftigte	-148,81	-165,00	-152,99	12,01
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-398,77	-407,00	-399,93	7,07
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.046,00	0,00	6.046,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.571,00	0,00	1.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242,21	-12.550,00	-7.140,00	5.410,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242,21	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-12.550,00	-7.140,00	5.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.711,16	0,00	-4.020,06	-4.020,06
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.498,54	0,00	-2.498,53	-2.498,53
571080	Abschreibung a.BGA	-1.212,62	0,00	-1.521,53	-1.521,53
15	- Transferaufwendungen	-50.753,54	-51.165,00	-51.164,40	0,60
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-50.753,54	-51.165,00	-51.164,40	0,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.735,79	-95.282,00	-86.127,25	9.154,75
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.420,23	-17.159,00	-83.811,69	-66.652,69
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)	-74.420,23	-17.159,00	-83.811,69	-66.652,69
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)	-74.420,23	-17.159,00	-83.811,69	-66.652,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.907,43	-4.567,00	-3.286,51	1.280,49
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.567,00	0,00	4.567,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-7.907,43	0,00	-3.286,51	-3.286,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.327,66	-21.726,00	-87.098,20	-65.372,20
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.123,00	0,00	-78.123,00
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	78.123,00	0,00	-78.123,00
10	- Personalauszahlungen	-20.435,85	-23.950,00	-22.181,99	1.768,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242,21	-12.550,00	-7.140,00	5.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-50.753,54	-51.165,00	-51.164,40	0,60
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.431,60	-87.665,00	-80.486,39	7.178,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.431,60	-9.542,00	-80.486,39	-70.944,39
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	-653,07	-5.000,00	-4.464,88	535,12
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	-653,07	-5.000,00	-4.464,88	535,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-653,07	-5.000,00	-4.464,88	535,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-72.084,67	-14.542,00	-84.951,27	-70.409,27
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 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575                    Tourismus Produkt 15-575-03                    Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.430,00	275.241,00	39.894,23	-235.346,77
414100	Zuweisungen vom Land	188.430,00	267.468,00	0,00	-267.468,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.773,00	7.772,88	-0,12
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	2.121,35	2.121,35
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	188.430,00	275.241,00	39.894,23	-235.346,77
11	- Personalaufwendungen	-17.107,81	-22.335,00	-19.656,86	2.678,14
501100	Beamte	-8.084,75	-9.412,00	-9.850,82	-438,82
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.060,37	-7.562,00	-7.681,19	-119,19
502200	Tariflich Beschäftigte	-537,84	-631,00	-592,79	38,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.424,85	-1.553,00	-1.532,06	20,94
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.240,00	0,00	2.240,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-937,00	0,00	937,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.005,80	-33.983,00	-32.234,50	1.748,50
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.005,80	-33.983,00	-2.234,50	31.748,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.249,63	0,00	-8.556,36	-8.556,36
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	0,00	-5.973,28	-5.973,28
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.458,53	-1.458,53
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.249,63	0,00	-1.124,55	-1.124,55
15	- Transferaufwendungen	-57.124,00	-324.038,00	-155.340,00	168.698,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.124,00	-324.038,00	-155.340,00	168.698,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,17	-1.000,00	0,00	1.000,00
543110	Bürobedarf	-57,27	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-487,90	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.032,41	-381.356,00	-215.787,72	165.568,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	102.397,59	-106.115,00	-175.893,49	-69.778,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	102.397,59	-133.014,00	-202.830,83	-69.816,83
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)	102.397,59	-133.014,00	-202.830,83	-69.816,83
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)	102.397,59	-133.014,00	-202.830,83	-69.816,83
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575                    Tourismus Produkt 15-575-03                    Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.811,00	226.202,88	139.391,88
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	86.811,00	226.202,88	139.391,88
10	- Personalauszahlungen	-17.107,81	-19.158,00	-18.897,89	260,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.859,63	-33.983,00	-30.000,00	3.983,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
14	- Transferzahlungen	-65.525,00	-324.038,00	-155.340,00	168.698,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-565,16	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.057,60	-405.078,00	-231.175,23	173.902,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.057,60	-318.267,00	-4.972,35	313.294,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	108.435,00	0,00	-108.435,00
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	108.435,00	0,00	-108.435,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.103,59	0,00	-17.330,39	-17.330,39
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.628,97	-89.661,00	-23.056,48	66.604,52
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	-145.732,56	-89.661,00	-40.386,87	49.274,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-145.732,56	18.774,00	-40.386,87	-59.160,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-241.790,16	-299.493,00	-45.359,22	254.133,78
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 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.386,53	12.804.310,00	11.903.034,82	-901.275,18
401100	Grundsteuer A	49.316,69	58.410,00	57.532,13	-877,87
401200	Grundsteuer B	1.855.371,61	2.149.800,00	2.123.215,55	-26.584,45
401300	Gewerbesteuer	4.689.943,75	5.011.700,00	4.310.117,58	-701.582,42
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.079.532,00	4.240.000,00	4.241.210,00	1.210,00
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	458.434,21	451.900,00	480.564,00	28.664,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.725,00	415.000,00	417.158,00	2.158,00
403100	Vergnügungssteuer	2.400,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
403200	Hundesteuer	90.031,17	90.000,00	89.147,90	-852,10
403400	Zweitwohnungssteuer	45.130,36	45.000,00	42.443,29	-2.556,71
404100	Fremdenverkehrsabgaben	126.501,74	340.000,00	139.846,37	-200.153,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.811,35	737.691,00	852.725,07	115.034,07
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	860.439,00	546.991,00	547.752,00	761,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	79.414,00	190.700,00	268.727,65	78.027,65
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	28.958,35	0,00	36.245,42	36.245,42
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	20.585,50	35.153,00	52.489,50	17.336,50
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	20.585,50	30.000,00	52.489,50	22.489,50
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.153,00	0,00	-5.153,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.792.783,38	13.577.154,00	12.808.249,39	-768.904,61
11	- Personalaufwendungen	-7.119,15	-7.108,00	-7.198,15	-90,15
501100	Beamte	-1.515,20	-1.607,00	-1.607,02	-0,02
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.027,96	-4.068,00	-4.019,15	48,85
502200	Tariflich Beschäftigte	-434,44	-340,00	-436,23	-96,23
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.141,55	-836,00	-1.135,75	-299,75
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-191,00	0,00	191,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-66,00	0,00	66,00
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	-820,66	0,00	-4.932,16	-4.932,16
573108	Abschreibung a. Forderungen	-820,66	0,00	-4.932,16	-4.932,16
15	- Transferaufwendungen	-8.805.965,48	-9.240.037,00	-9.094.314,96	145.722,04
534100	Gewerbesteuerumlage	-396.548,00	-422.673,00	-366.647,00	56.026,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-396.547,00	-410.597,00	-356.172,00	54.425,00
537300	Kreisumlage	-4.830.618,32	-5.076.754,00	-5.041.269,64	35.484,36
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.859.717,72	-2.944.638,00	-2.944.831,47	-193,47
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-322.534,44	-385.375,00	-385.394,85	-19,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.684,04	-30.000,00	-33.988,90	-3.988,90
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.049,54	0,00	-1.820,40	-1.820,40
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-15.634,50	-30.000,00	-32.168,50	-2.168,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.831.589,33	-9.277.145,00	-9.140.434,17	136.710,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
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)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
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)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.968,18	12.804.310,00	12.026.725,36	-777.584,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.853,00	737.691,00	816.479,65	78.788,65
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	32.568,50	30.000,00	40.583,90	10.583,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.619.389,68	13.572.001,00	12.883.788,91	-688.212,09
10	- Personalauszahlungen	-6.999,39	-6.851,00	-7.067,49	-216,49
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	-8.929.767,48	-9.240.037,00	-9.023.761,96	216.275,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.404,50	-30.000,00	-32.358,50	-2.358,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.952.171,37	-9.276.888,00	-9.063.187,95	213.700,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.667.218,31	4.295.113,00	3.820.600,96	-474.512,04
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.077.535,82	1.116.533,00	1.117.732,55	1.199,55
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	1.077.535,82	1.116.533,00	1.117.732,55	1.199,55
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)	1.077.535,82	1.116.533,00	1.117.732,55	1.199,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.744.754,13	5.411.646,00	4.938.333,51	-473.312,49
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 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	30,29	0,00	30,16	30,16
431100	Verwaltungsgebühren	30,29	0,00	30,16	30,16
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	5.153,00	0,00	-5.153,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.153,00	0,00	-5.153,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30,29	5.153,00	30,16	-5.122,84
11	- Personalaufwendungen	-7.119,01	-7.108,00	-7.198,54	-90,54
501100	Beamte	-1.515,12	-1.607,00	-1.607,14	-0,14
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.027,94	-4.068,00	-4.019,42	48,58
502200	Tariflich Beschäftigte	-434,40	-340,00	-436,21	-96,21
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.141,55	-836,00	-1.135,77	-299,77
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-191,00	0,00	191,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-66,00	0,00	66,00
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	-38.869,72	0,00	19.206,69	19.206,69
573108	Abschreibung a. Forderungen	-38.869,72	0,00	19.206,69	19.206,69
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	-45.988,73	-7.108,00	12.008,15	19.116,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.958,44	-1.955,00	12.038,31	13.993,31
19	+ Finanzerträge	54.799,87	88.281,00	80.583,05	-7.697,95
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	54.261,75	88.281,00	79.915,97	-8.365,03
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	538,12	0,00	667,08	667,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.092.715,46	-1.195.866,00	-1.067.935,61	127.930,39
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.889,87	-3.709,00	-3.382,53	326,47
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-866.032,31	-867.157,00	-872.385,68	-5.228,68
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-222.793,28	-325.000,00	-192.167,40	132.832,60
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.037.915,59	-1.107.585,00	-987.352,56	120.232,44
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.083.874,03	-1.109.540,00	-975.314,25	134.225,75
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)	-1.083.874,03	-1.109.540,00	-975.314,25	134.225,75
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)	-1.083.874,03	-1.109.540,00	-975.314,25	134.225,75
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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	30,29	0,00	30,16	30,16
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	55.015,26	88.281,00	80.454,09	-7.826,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.045,55	88.281,00	80.484,25	-7.796,75
10	- Personalauszahlungen	-6.999,25	-6.851,00	-7.067,87	-216,87
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	-1.067.308,69	-1.195.866,00	-1.049.591,56	146.274,44
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	-1.074.307,94	-1.202.717,00	-1.056.659,43	146.057,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.019.262,39	-1.114.436,00	-976.175,18	138.260,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	255,07	0,00	282,14	282,14
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	255,07	0,00	282,14	282,14
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)	255,07	0,00	282,14	282,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.019.007,32	-1.114.436,00	-975.893,04	138.542,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.138.186,71	0,00	6.953.036,34	6.953.036,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-739.286,25	-744.906,00	-1.564.904,90	-819.998,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.398.900,46	-744.906,00	6.208.131,44	6.953.037,44

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 17                    Stiftungen Produktgruppe 17000                Stiftungen Produkt 17-700-01                Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	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