

Stadt Monschau



Jahresabschluss 2009

Monschau, den 19.04.2016

Aufgestellt:

(Boden, Kämmerer)

Monschau, den 19.04.2016

Festgestellt:

Ritter (Bürgermeisterin)

(Diese Unterschriften bestätigen die Ergebnis- und Finanzrechnung, die Bilanz, den Anhang sowie den Lagebericht)

Jahresabschluss 2009

Bilanz 2009							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009
	AKTIVA	134.968.384,59	133.160.368,43		PASSIVA	-134.968.384,59	-133.160.368,43
	1. Anlagevermögen	132.664.725,48	131.833.377,99		1. Eigenkapital	-42.733.504,47	-47.438.728,56
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,00	6.635,48		1.1 Allgemeine Rücklage	-42.625.289,46	-42.407.526,91
	1.2 Sachanlagen	123.560.250,18	122.723.617,21		1.3 Ausgleichsrücklage	-5.031.201,65	-5.031.201,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.664.723,28	25.816.663,07		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.922.986,64	
	1.2.1.1 Grünflächen	4.065.551,26	4.217.657,17		2. Sonderposten	-40.435.355,05	-40.659.858,07
	1.2.1.2 Ackerland	80.863,80	80.863,80		2.1 für Zuwendungen	-34.288.697,72	-34.783.479,17
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.742,62	20.692.833,70		2.2 für Beiträge	-3.584.261,49	-3.364.298,00
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	825.565,60	825.308,40		2.3 für den Gebührenaussgleich	-91.020,19	-198.996,19
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.910.415,07	28.450.461,25		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.471.375,65	-2.313.084,71
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	175.104,16	190.793,51		3. Rückstellungen	-9.915.353,97	-9.912.324,74
	1.2.2.2 Schulen	15.248.067,11	15.560.419,47		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.161.214,00	-8.959.369,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	769.314,62	788.653,57		3.4 Sonstige Rückstellungen	-754.139,97	-952.955,74
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	12.717.929,18	11.910.594,70		4. Verbindlichkeiten	-40.693.475,21	-34.058.495,32
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.782.618,78	63.284.926,58		4.1 Anleihen		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.436.129,12	6.514.798,00		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-19.188.051,48	-20.002.963,20
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.456.538,85	2.496.663,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-221.028,51	-267.972,25
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaus- u. Sicherh.anl.				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-18.967.022,97	-19.734.990,95
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	29.881.123,64	28.944.520,66		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-16.867.386,85	-11.687.071,68
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	24.922.231,50	25.252.754,00		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.598.053,23	-380.570,68
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.595,67	76.190,92		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-51.146,47	
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	460.093,95	1.173.132,87		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-748.268,71	-1.111.475,93
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.240.568,47	-876.413,83
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.361.179,06	1.398.996,23		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.190.695,89	-1.090.961,74
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.774,46	534.778,44		SUMME PASSIVA	-134.968.384,59	-133.160.368,43
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.750.730,58	2.033.943,77				
	1.3 Finanzanlagen	9.102.080,30	9.103.125,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.848,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.801.265,22	5.801.265,22				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	55.053,81	56.097,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	50.166,00	51.210,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.210.922,66	1.260.515,19				
	2.1 Vorräte	305.354,51	341.675,53				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	305.354,51	341.675,53				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.742.349,65	848.317,18				

Jahresabschluss 2009

Bilanz 2009							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.547.243,55	698.061,22				
	2.2.1.1 Gebühren	697.012,15	481.470,46				
	2.2.1.2 Beiträge	74.897,40	592,84				
	2.2.1.3 Steuern	89.308,02	197.629,81				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51,00	175,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	685.974,98	18.193,11				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.314,70	124.702,99				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.597,13	18.019,75				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.134,34	105.122,39				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.334,56	1.560,85				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67					
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.791,40	25.552,97				
	2.4 Liquide Mittel	163.218,50	70.522,48				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.736,45	66.475,25				
	SUMME AKTIVA	134.968.384,59	133.160.368,43				

Jahresabschluss 2009

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.575.676,00	-10.264.309,99	2.311.366,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.146.732,75	-5.311.064,35	-164.331,60
03	+ Sonstige Transfererträge		-6.000,00	-17.088,45	-11.088,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.704.884,00	-5.976.714,87	-271.830,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-722.838,00	-759.792,76	-36.954,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-727.081,00	-665.868,17	61.212,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.318.335,00	-2.133.879,90	-815.544,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-8.489,16	-8.489,16
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		-26.201.546,75	-25.137.207,65	1.064.339,10
11	- Personalaufwendungen		5.242.098,35	4.729.043,06	-513.055,29
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	1.725.351,03	1.725.351,03
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		8.540.955,00	8.698.039,37	157.084,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.340.206,29	2.646.384,10	306.177,81
15	- Transferaufwendungen		10.189.057,00	9.392.693,21	-796.363,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.465.930,00	1.795.761,29	329.831,29
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.778.246,64	28.987.272,06	1.209.025,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		1.576.699,89	3.850.064,41	2.273.364,52
19	+ Finanzerträge		-2.000,00	-16.263,23	-14.263,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.157.000,00	1.072.768,28	-84.231,72
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		1.155.000,00	1.056.505,05	-98.494,95
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		2.731.699,89	4.906.569,46	2.174.869,57
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	16.417,18	16.417,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	16.417,18	16.417,18
26	= Ergebnis (22 und 25)		2.731.699,89	4.922.986,64	2.191.286,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.506.483,00	-3.034.200,60	-1.527.717,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.506.483,00	3.034.200,60	1.527.717,60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.731.699,89	4.922.986,64	2.191.286,75

Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.575.676,00	10.449.207,32	-2.126.468,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.087.138,75	4.283.223,66	-803.915,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.000,00	45.042,49	39.042,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.497.605,00	5.598.609,24	101.004,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		722.838,00	753.299,18	30.461,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		727.581,00	633.638,44	-93.942,56
07	+ Sonstige Einzahlungen		622.450,00	637.213,89	14.763,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000,00	11.014,25	9.014,25
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.241.288,75	22.411.248,47	-2.830.040,28
10	- Personalauszahlungen		-5.042.098,35	-4.588.496,17	453.602,18
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	-407.281,27	-407.281,27
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.531.999,00	-8.465.899,55	66.099,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.157.000,00	-1.045.651,44	111.348,56
14	- Transferzahlungen		-9.850.966,00	-9.306.620,33	544.345,67
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.781.915,00	-1.805.604,67	-23.689,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.363.978,35	-25.619.553,43	744.424,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.122.689,60	-3.208.304,96	-2.085.615,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.201.445,00	1.909.838,18	-1.291.606,82
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		17.000,00	72.564,20	55.564,20
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		190.000,00	272.602,96	82.602,96
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.408.445,00	2.255.005,34	-1.153.439,66
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-110.000,00	-17.284,90	92.715,10
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.657.000,00	-3.333.052,34	1.323.947,66
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-259.500,00	-183.992,40	75.507,60
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.026.500,00	-3.534.329,64	1.492.170,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.618.055,00	-1.279.324,30	338.730,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-2.740.744,60	-4.487.629,26	-1.746.884,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.618.055,00	2.489.327,32	871.272,32
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	5.180.315,17	5.180.315,17
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-998.000,00	-3.304.239,04	-2.306.239,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		620.055,00	4.365.403,45	3.745.348,45
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)		-2.120.689,60	-122.225,81	1.998.463,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	70.522,48	70.522,48

Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	214.921,83	214.921,83
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)		-2.120.689,60	163.218,50	2.283.908,10

Stadt Monschau



Anhang zum Jahresabschluss 2009

Stand: 15.04.2016

I Allgemeine Angaben

Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen.

Der Rat der Stadt Monschau konnte nach örtlicher Prüfung durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH und überörtlicher Prüfung durch die GPA NRW erst am 26.11.2013 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 feststellen.

Der nun vorliegende Jahresabschluss 2009 der Stadt Monschau wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein Westfalen sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Monschau hat sich neben den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften aus Rechtsverordnungen umfassend an der Publikation „Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen – Handreichung für Kommunen“ des Innenministeriums NRW orientiert. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss muss am Stichtag (31.12.2009) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

Hierbei ist zu beachten, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

In der Bilanz sind nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und die selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzung und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2009 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des laufenden Jahres erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW).

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 60,00 € ohne Umsatzsteuer wurden gem. § 29 Abs. 3 i.V.m. § 33 Abs. 4 GemHVO unmittelbar im Aufwand gebucht.

Gemäß § 34 GemHVO hat die Stadt Monschau folgende Festwerte gebildet:

- Büromobiliar Rathaus
- Aufwuchs Forstvermögen
- Schulmobiliar
- Medienbestand der Stadtbücherei

Hinsichtlich einer notwendigen Anpassung der Festwerte findet jährlich eine Überprüfung statt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu ihrem Nennbetrag bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

III Bilanzgliederung

Der nach § 41 GemHVO vorgeschriebenen Mindestgliederung der kommunalen Bilanz wurde entsprochen.

IV Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt (§ 57 GemHVO). Die Berichtigung ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Nach § 92 Abs. 7 GO NRW kann eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau vom 01.01.2009 sind somit grundsätzlich letztmals mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 möglich.

Bei folgenden Sachverhalten ist eine Berichtigung der Wertansätze der Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau auf den 01.01.2009 vorgenommen worden:

1. Sozialhilfe-Darlehen

Der Schuldnerin wurde per Darlehensvertrag vom 29.7.1975 ein zinsloses Darlehen durch den Kreis Aachen i.H.v 305.455,03 DM gewährt. Ab 1995 ist die Abwicklung der Restverpflichtung aus dem Darlehensgeschäft auf die Stadt Monschau übergegangen (Übertragung Aufgaben- / Finanzhoheit im Bereich der Sozialhilfe auf die Städte und Gemeinden).

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz beträgt der Barwert der Darlehensrestschuld **27.840,04 €**. Der Betrag ist nach § 57 (1) Nr. 4 GemHVO als Forderung zu aktivieren.

2. Doppelbuchung Sonderposten Nationalparktor Höfen

Irrtümlich wurden die für den Bau des Nationalparktores Höfen erhaltenen Zuweisungen doppelt in die EDV-gestützte Buchhaltung der Stadt Monschau übertragen. Gemäß § 57 (1) Nr. 2 GemHVO ist die Höhe der ausgewiesenen Sonderposten daher um **612.051,17 €** zu reduzieren.

3. Liftkosten NPT Höfen

Aus einem Rechtsstreit i.S. Installation der Liftanlage im Nationalparktor Höfen ergab sich für die Stadt Monschau eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von **3.584,68 €**.

Im Rahmen der Gebäudebewertung zur Eröffnungsbilanz war die Installation bereits berücksichtigt, so dass nun lediglich noch gem. § 57 (1) Nr. 4 eine Verbindlichkeit in genannter Höhe ausgewiesen werden muss.

4. Stundung Kanalanschlussbeiträge aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung; vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge, die wegen Bilanzierung der Anlage beim WVER in der EÖB nicht als Sonderposten berücksichtigt wurden

In den Jahren 2007 und 2008 wurden aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung Kanalanschlussbeiträge in Höhe von insgesamt **17.147,74 €** bis auf weiteres gestundet. Dennoch sind die Beiträge nach § 57 (1) Nr. 4 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz zu passivieren und ebenso als Forderungen zu aktivieren.

Außerdem wurden in Vorjahren vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge in Höhe von **44.272,62 €** zunächst nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt, da die zugehörige Anlage beim WVER bilanziert ist. Die Bilanzierung nach § 57 (1) Nr. 4 GemHVO erfolgt als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten, da die Abschreibung für den gegenüber stehenden Vermögensgegenstand nur indirekt über die Umlage an den WVER abgebildet werden kann.

5. Sonderposten Kanalisation Höfen Breitenfeld

Da nach § 41 GemHVO NRW der Betrag des Sonderpostens zu einem Vermögensgegenstand dessen Wertansatz nicht übersteigen darf, ist gem. § 57 (1) Nr. 2 GemHVO eine Korrektur des Sonderpostens i.H.v. **4.970,00 €** vorzunehmen.

6. Sonderbauwerke

- a) Wie in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgeschrieben, war die sachverständige Begutachtung bestimmter Sonderbauwerke nachzuholen. Durch die sachverständig festgestellten Werte ergibt sich eine Zuschreibung zum Wertansatz der Bilanzposition 1.2.3.4 in Höhe von **12.660,11 €**.
- b) Bei der Bilanzierung der Sonderbauwerke, die nicht durch die Stadt Monschau erbaut worden sind, muss dem Wert des Vermögens ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüberstehen. Da der Ausweis des Sonderpostens in der Eröffnungsbilanz irrtümlich unterblieben ist, erhöht sich nunmehr die Bilanzposition 2.4 daher nach § 57 (1) Nr. 4 GemHVO um **217.592,31 €**.

7. Grundstücke, die entgegen der Annahmen zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nicht im Eigentum der Stadt Monschau standen

Auf Grundlage des Grundbuches Monschau Nr. 914 wurden folgende Grundstücke zum 01.01.2009 in die Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau aufgenommen:

MON 14 441 =	19.980,00	Euro
MON 14 442a =	394,80	Euro
MON 14 442b =	69,45	Euro (Gesamtwert MON 14 442 = 62.369,25 Euro)
MON 14 442c =	61.905,00	Euro
MON 14 447 =	75,00	Euro
MON 14 450 =	75,00	Euro
MON 14 459 =	7.612,50	Euro
MON 14 468 =	31.080,00	Euro
GESAMT =	121.191,75	Euro

Der Eintragungsvermerk in Abteilung I des Grundbuches wurde übersehen; demnach gingen diese Grundstücke erst mit Auflassung vom **27.09.2010** ins Eigentum der Stadt Monschau über. Die Bilanzposition ist daher gem. § 57 (1) Nr. 3 GemHVO um den genannten Betrag zu reduzieren.

8. Doppelbuchung Freisportanlage GHS

Die Freisportanlage der GHS Monschau sowie der dazugehörige Sonderposten wurden versehentlich doppelt in die EDV übertragen. Nach § 57 (1) Nr. 2 GemHVO erfolgt daher eine Reduzierung der Bilanzposition 1.2.2.2 um **48.341,48 €** sowie der Bilanzposition 2.1 um **48.012,76 €**.

9. SV-Beiträge auf LOB 2007/2008

Die Rückstellung für Ausgaben der leistungsorientierten Bezahlung muss um die auf die LOB-Zahlungen an die Beschäftigten zu entrichtenden SV-Beiträge nach § 57 (1) Nr. 4 GemHVO erhöht werden, insgesamt **11.515,98 €**.

10. Forderungen aus Gehaltsvorschüssen

Im Verlauf des Jahres 2009 hat die Stadt Monschau Rückzahlungen auf Gehaltsvorschüsse erhalten, welche bereits vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gewährt wurden. Sie sind somit in Höhe von **1.717,48 €** gem. § 57 (1) Nr. 4 GemHVO als Forderung auszuweisen.

11. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Versehentlich wurden für den Bereich der Abwasserbeseitigung nachträglich gewährte Rückzahlungen aus den Abwasserabgaben 2005 und 2006 in Höhe von **51.740 €** nicht als Sonderposten für den Gebührenaussgleich bilanziert. Die Passivierung gem. § 57 (1) Nr. 4 GemHVO wurde nachgeholt.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Änderungen der Allgemeinen Rücklage:

+ Darlehensforderung	+ 27.840,04 €
+ Doppelterfassung SoPo NPT	+ 612.051,17 €
./.. Verbindlichkeit Lift NPT	- 3.584,68 €
+ Forderungen KAB	+ 17.147,74 €
./.. Sonderposten Abwasser	- 17.147,74 €
./.. PRAP KAB f. Eig. WVER	- 44.272,62 €
+ Reduzierung SoPo Breitenfeld	+ 4.970,00 €
+ Aktivierung Sonderbauwerke	+ 12.660,11 €
./.. SoPo Sonderbauwerke	- 217.592,31 €
./.. Grundstückszugänge 2010	- 121.191,75 €
./.. Doppelterfassung Sportanl. GHS	- 48.341,48 €
+ Absetzung SoPo Sportanl. GHS	+ 48.012,76 €
./.. Erhöhung Rückstellung LOB	- 11.515,98 €
+ Gehaltsvorschüsse	+ 1.717,48 €
./.. SoPo Gebührenaussgleich	- <u>51.740,00 €</u>
ÄNDERUNGEN GESAMT	+ <u>209.012,73 €</u>

V Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktiva:

1. Anlagevermögen: 132.664.726,48 €

Zur Bewertung des Anlagevermögens wird auch auf den Anlagenspiegel verwiesen, welcher als Anlage beigefügt ist. Die Buchwerte des Anlagenspiegels zum 01.01.2009 stimmen mit denen der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 überein.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: 2.395,00 €

Unter dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen Software aktiviert. Außer dem regelmäßigen AfA ergaben sich im Haushaltsjahr 2009 keine Änderungen.

1.2 Sachanlagen: 123.560.250,18 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte: 25.664.723,28 €

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke umfasst:

- Unland, Schutzflächen, Halden
- Grünanlagen
- Parkanlagen
- Campingplätze
- Spielplätze
- Sportplätze
- Friedhöfe
- Wasserflächen stehend
- Wasserflächen fließend
- Ackerland - landwirtschaftliche Flächen
- Wald und Forsten
- sonstige unbebaute Grundstücke, auch Gewerbe

1.2.1.1 Grünflächen: 4.065.551,26 €

Unter dieser Bilanzposition werden Aufbauten auf Grünflächen sowie Grund und Boden der Grünflächen zusammengefasst.

Neben den erwähnten Wertaufhellungen resultiert die wesentliche Verringerung der Bilanzposition aus der Abschreibung von Aufbauten der städtischen Spiel- und Sportplätze

1.2.1.2 Ackerland 80.863,80 €

Klassisches Ackerland ist im Besitz der Stadt Monschau nicht vorhanden. Nach § 41 GemHVO sind unter dieser Position jedoch auch „sonstige landwirtschaftlich genutzte Flächen“ zu bilanzieren. Gegenüber der Eröffnungsbilanz haben sich hier keine Änderungen ergeben.

1.2.1.3 Wald, Forsten 20.692.742,62 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz haben sich nicht ergeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 825.565,60 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz haben sich nicht ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte: 28.910.415,07 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen: 175.104,16 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.2 Schulen: 15.248.067,11 €

Neben den planmäßigen Abschreibungen ist hier die Aktivierung der Mensa im St. Michael Gymnasium über 38.693,82 € berücksichtigt. Hierzu wurden Zuschüsse des Landes als Sonderposten passiviert.

1.2.2.3 Wohnbauten: 769.314,62 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude: 12.717.929,18 €

Gegenüber der planmäßigen Abschreibung führt hier der Zugang des bisher als Bau auf fremden Grund und Boden bilanzierten Nationalparktores Höfen sowie der Wanderraststation Höfen zu einer wesentlichen Erhöhung der Bilanzposition. Korrespondierend dazu ergibt sich eine entsprechende Verringerung bei Bil.Pos. 1.2.4

1.2.3 Infrastrukturvermögen: 63.782.618,78 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.436.129,12 €

Zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zählen folgende Flächen:

1. Straßen, Wege und Plätze,
2. Ver- und Entsorgungsanlagen,
3. Gebäude- und Freiflächen zu Verkehrsanlagen.
4. Schutzflächen
5. sonstige Verkehrsflächen.

Wesentliche Veränderungen haben sich durch die aufgeführten Wertaufhellungen gem. § 57 GemHVO ergeben.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel: 2.456.538,85 €

Für das Jahr 2009 erfolgte ausschließlich die planmäßige Abschreibung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: 29.881.123,64 €

Neben den genannten Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO erhöht sich der Wert der Bilanzposition nach berücksichtigter planmäßiger Abschreibung insbesondere durch die Aktivierung der Kanalnetzerweiterungen Widdau, Ruitzhof und Wolfskuhl Konzen, Gesamtwert rd. 1,4 Mio €. Demgegenüber wurden Landeszuschüsse, Kanalanschlussbeiträge und Eigenleistungen von Anliegern als Sonderposten passiviert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen: 24.922.231,50 €

Als wesentliche Zugänge sind die im Zusammenhang mit den Kanalbaumaßnahmen in Widdau und Wolfskuhl Konzen neu hergestellten Straßen im Wert von rd. 355 T€ zu nennen. Demgegenüber mindert die planmäßige Abschreibung den Bilanzwert.

Nach erneuter sachverständiger Begutachtung wurde die Nutzungsdauer der kommunalen Wirtschaftswege aufgrund einer zu erwartenden durchschnittlich längeren Nutzbarkeit um 10 Jahre bis 2028 verlängert.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: 86.595,67 €

Die Aktivierung von drei Buswartehallen mit rd. 17 T€ führt hier nach Abzug der planmäßigen Abschreibung zu einer Erhöhung des Bilanzwertes. Demgegenüber werden Zuschüsse des Landes als Sonderposten passiviert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden: 460.093,95 €

Die Reduzierung der Bilanzposition resultiert neben der planmäßigen Abschreibung insbesondere aus der unter Bilanzposition 1.2.2.4 angesprochenen Veränderung der Eigentumsverhältnisse am Grund und Boden des NPT Höfen.

Die Nutzungsdauern für die unter dieser Position geführten Sonderbauwerke betragen analog der Bewertung des WVER 14,3 Jahre für den maschinellen Teil und 30,0 Jahre für den baulichen Teil. Sie weichen damit aufgrund besonderer Einzelfallbeurteilung von der AfA-Tabelle der Stadt Monschau ab.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: 30.715,00 €

Bei der Bilanzposition ergeben sich keine Veränderungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 1.361.179,06 €

Bei den in 2009 verbuchten Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um zwei Bauhoffahrzeuge (LKW u. Ford Transit)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 599.774,46 €

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen um Neuanschaffungen von Turn- u. Sportgeräten für die Turnhalle an der Elwin-Christoffel-Realschule, Beschaffungen für Feuerwehr, Forst und Bauhof, Ausstattung der Schulen sowie eines Spielgerätes für einen städtischen Spielplatz.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 2.750.730,58 €

Folgende Anlagen der Stadt Monschau befinden sich zum 31.12.2009 noch im Bau:

- Musik- und Kulturzentrum Konzen
- Turnhalle Elwin-Christoffel-Realschule (Sanierung)
- Holzmarkt 3 (Grundsanieung)
- St. Michael Gymnasium (Energetische Sanierung)
- Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal

1.3 Finanzanlagen:

9.102.080,30 €

Die Finanzanlagen der Stadt Monschau setzen sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen der Stadt Monschau zum 31.12.2009			
	Anteil	Bilanzansatz € 01.01.2009	Bilanzansatz € 31.12.2009
Verbundene Unternehmen (> 50%)			
Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,000%	1.547.412,68	1.547.412,68
HIMO Vermögensgesellschaft mbH	94,000%	1.531.963,05	1.531.963,05
HIMO Betreibergesellschaft mbH	51,000%	26.075,89	26.075,89
Monschau Touristik GmbH	51,000%	33.395,55	33.395,55
Schwimmhallenverband Monschau (aufgelöst 2009)	66,000%	1,00	0,00
Summe Anteile an Verb. Unternehmen 1.3.1		3.138.848,17	3.138.847,17
Beteiligungen (> 20% und < 50%)			
Monschauer Bauland GmbH	50,000%	54.983,45	54.983,45
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH	36,000%	1,00	1,00
Zwischensumme Beteiligungen		54.984,45	54.984,45
Zweckverbände			
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen		1,00	1,00
Förderschulverband Simmerath	30,200%	9.752,26	9.752,26
Zweckverband StädteRegion Aachen (aufgelöst 2009)		1,00	0,00
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	25,780%	5.736.527,51	5.736.527,51
Zwischensumme Zweckverbände		5.746.281,77	5.746.280,77
Summe Beteiligungen 1.3.2		5.801.266,22	5.801.265,22
Wertpapiere des Anlagevermögens			
KVR-Fonds		106.914,10	106.914,10
Summe Wertpapiere des AV 1.3.4		106.914,10	106.914,10
Ausleihungen			
Investitionszuschüsse MonStEG aus 2008		51.210,00	50.166,00
Energie- u. Wasserversorgung GmbH (EWW)	< 0,01%	1.957,12	1.957,12
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen (WfG)	< 0,01%	2.930,69	2.930,69
Summe Ausleihungen 1.3.5.1 u. 1.3.5.4		56.097,81	55.053,81
Gesamtsumme		9.103.126,30	9.102.080,30

Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich durch die Auflösung des Schwimmhallenverbandes Monschau und des Zweckverbandes StädteRegion Aachen, sowie durch den Umstand, dass die planmäßige Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen in der Bilanz der MonStEG korrespondierend in der städtischen Bilanz als Reduzierung der Ausleihung abgebildet werden muss.

2. Umlaufvermögen:

2.210.922,66 €

2.1 Vorräte:

305.354,51 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren:

305.354,51 €

Veränderungen dieser Bilanzposition resultieren vor allem aus der planmäßigen Veräußerung städtischer Grundstücke sowie durch Bestandsveränderungen bei Streusalz- und Heizölvorräten.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände: 1.742.349,65 €

Der Gesamtbetrag der Forderungen beträgt zum 31.12.2009 1.742.349,65 €, die weitere Aufschlüsselung ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Der erhebliche Forderungsanstieg unter 2.2.1.5 -sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen- resultiert mit ca. 653.000 € vor allem aus der Anforderung von Fördermitteln zum Jahresende 2009, deren Zahlungseingang erst im Folgejahr zu verzeichnen war.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden sämtliche Forderungen auf Werthaltigkeit und die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung geprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung ausgebucht.

2.4 Liquide Mittel: 163.218,50 €

Zum 31.12.2009 ergeben sich Guthabenbestände auf kommunalen Girokonten in Höhe von **103.300,86 €**. Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **10.071,26 €** für Konten bei der Sparkasse Aachen, die nicht der Aufgabenerfüllung der Stadt Monschau dienen, sondern lediglich auf den Namen der Stadt Monschau geführt werden, weil die verfügungsberechtigten Organisationen keine Rechtsfähigkeit besitzen. Diese Guthabenbeträge werden somit ebenfalls als liquide Mittel der Stadt Monschau bilanziert. Gleichzeitig erfolgt die Ausweisung der Beträge unter dem Bilanzposten 4.7 (sonstige Verbindlichkeiten) auf der Passivseite.

Außerdem besitzt die Stadt Monschau ein Sparkonto 350034039 (Christian-Böttcher-Straße) über **41.244,40 €**, welches auf der Aktivseite unter Position 2.4 -liquide Mittel- bilanziert ist. Das Konto wurde zur Sanierung der Straße zweckgebunden angelegt, eine Rückzahlungsverpflichtung besteht nicht. Der Betrag ist daher unter Bilanzposition 5, Passivseite (PRAP) zu passivieren.

Ein weiteres Sparbuch wurde für die von der Stadt Monschau verwaltete Josef-Schmitz-Stiftung eingerichtet. Zum 31.12.2009 weist es einen Bestand von **6.838,43 €** aus, der als liquide Mittel zu bilanzieren ist. Da die Stadt Monschau nicht frei, sondern nur im Sinne der Stiftung darüber verfügen kann, ist der Betrag auf der Passivseite unter Punkt 4.8 (erhaltene Anzahlungen) zu veranschlagen.

Die Handkassen der Stadt Monschau wurden zum 31.12.2009 abgerechnet, so dass der Kassenbestand lediglich aus dem Handvorschuss für Gebührenkassen bzw. Wechselgeldvorschüssen besteht. Somit ergibt sich ein Bilanzansatz von **1.113,55 €**.

Das Guthaben der Frankiermaschine wurde auf **650,00 €** geschätzt

Das Haupt-Girokonto bei der Sparkasse Aachen weist zum 31.12.2009 einen negativen Bestand aus, der auf der Passivseite unter 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ nachgewiesen wird.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung: 92.736,45 €

Unter dieser Bilanzposition werden die im Dezember 2009 für Januar 2010 ausgezahlten Beamtenbezüge und Leistungen für Asylbewerber ausgewiesen. Außerdem erfolgt hier die Abbildung der bereits für den Zeitraum Januar bis März 2010 im Jahr 2009 erhaltenen Jagdpachteinnahmen.

Passiva:

1. Eigenkapital: 42.733.505,47 €

1.1 Allgemeine Rücklage: 42.625.290,46 €

Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz resultieren aus den eingangs unter IV erwähnten Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO.

1.3 Ausgleichsrücklage: 5.031.201,65 €

Die Ausgleichsrücklage wird zum 01.01.2010 um den unter 1.4 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2009 auf dann noch 108.215,01 € reduziert.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: -4.922.986,64 €

Die Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag in o.g. Höhe aus. Zum Ausgleich des Fehlbetrages wird die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen.

2. Sonderposten: 40.435.355,05 €

Für einen vollständigen Überblick wird auf den Sonderpostenspiegel verwiesen.

Aufgrund einer falschen Zuordnung von Zuwendungen und sonstigen Einnahmen zu Investitionsmaßnahmen, die im Jahr 2009 noch nicht fertig gestellt worden sind, wurden diese Beträge zunächst irrtümlich ebenfalls als Sonderposten ausgewiesen. Aus praktischen Gründen wurde für den Jahresabschluss 2009 auf einer Bereinigung dieses Irrtums in der Anlagenbuchhaltung verzichtet, in der Finanzbuchhaltung und damit auch in der Bilanz sind die betroffenen Posten jedoch korrigiert worden, indem die Zuwendungen in die Bilanzposition 4.8 –Erhaltene Anzahlungen- en bloc umgebucht wurden.

2.1 für Zuwendungen 34.288.697,72 €

Wesentliche Zugänge im Jahr 2009 waren neben allgemeiner Investitions- und Schulpauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für die Kanalisation Widdau und die Mensa des Gymnasiums. Berücksichtigt wurden außerdem die nach § 57 GemHVO vorgenommenen Wertaufhellungen sowie der jährliche Abgang durch ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

2.2 für Beiträge 3.584.261,49 €

Im Jahr 2009 wurden für die Kanalisation der Ortslagen Widdau und Ruitzhof Beiträge erhoben. Sie machen den wesentlichen Teil des Zugangs auf dieser Bilanzposition aus.

2.3 für den Gebührenaussgleich: 91.020,19 €

Die Stadt ist nach § 6 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten drei Jahre wieder auszugleichen; die Kostenüberdeckung ist in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen, denn die Gemeinde darf über die von den Gebührenzahlern zu viel erhaltenen Beträge nicht frei verfügen, sondern muss diese wieder den Gebührenzahlern zu Gute kommen lassen.

Nach den vorliegenden Abrechnungen sind im Jahresabschluss 2009 folgende Sonderposten zu passivieren:

Abwasserbeseitigung:

aus der Betriebsabrechnung 2007	27.714,07 €
aus Erstattung Abwasserabgabe 2005/2006	51.740,00 €
aus der Betriebsabrechnung 2008	<u>11.566,00 €</u>
insgesamt:	91.020,07 €

2.4 Sonstige Sonderposten: 2.471.375,65 €

Wesentliche Veränderungen bei dieser Bilanzposition resultieren aus Wertaufhellungen gem. § 57 GemHVO, insbesondere durch die Übernahme der nicht durch die Stadt Monschau hergestellten Sonderbauwerke.

3. Rückstellungen: 9.915.353,97 €

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet, es sei denn, der Betrag ist als geringfügig anzusehen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.1 Pensionsrückstellungen: 9.161.214,00 €

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für Ansprüche auf Beihilfe sind deshalb ebenfalls Rückstellungen zu bilden.

Die Stadt Monschau ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen, Köln. Auf Anforderung der Stadt Monschau haben diese auf den Stichtag 31.12.2009 eine Berechnung der Rückstellung für Versorgung der derzeit aktiven Beamten, der Rückstellung für Versorgung der Versorgungsempfänger sowie der Rückstellungen für Beihilfe an Aktive und Versorgungsempfänger nach den Vorgaben des

Innenministeriums NRW vorgenommen. Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Rückstellungen:

- Rückstellung für Versorgung Aktive:	3.127.504,00 €
- Rückstellung für Versorgung Versorgungsempf.:	3.975.121,00 €
- Beihilferückstellung für Aktive:	936.685,00 €
- Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger:	1.121.904,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO: 754.139,97 €

a) Rückstellungen wegen Altersteilzeit der Beschäftigten:

Insgesamt ergibt sich eine Rückstellung von 283.429,35 €.

b) Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeitsstunden:

Insgesamt ergibt sich eine Rückstellung von 330.828,57 €.

c) LOB für tariflich Beschäftigte 2008/2009 (inkl. Wertaufhellung)

Insgesamt ergibt sich eine Rückstellung von 44.882,05 €.

d) Rückstellung für Beratungsleistungen u. Prüfung EÖB u. Jahresabschluss 2009

Insgesamt ergibt sich eine Rückstellung von 95.000,00 €.

4. Verbindlichkeiten: 40.693.475,21 €

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen: 19.188.051,48 €

Im Haushaltsjahr 2009 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, der Wert der Bilanzposition reduziert sich daher um die Tilgungsleistungen des Jahres 2009.

Im Jahr 2005 hat die Stadt Monschau zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken ab dem Haushaltsjahr 2009 zwei Langfristdarlehen (Bestand zum 01.01.2009 in

Summe: 2.499.642,25 €) mit sog. „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR belegt.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich: 221.028,51 €

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt: 18.967.022,97 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung: 16.867.386,85 €

Das Haupt-Girokonto der Stadt Monschau bei der Sparkasse Aachen wies zum Abschluss-Stichtag ein Soll von 16.867.386,85 € aus. Dieses ist per Bankbestätigung nachgewiesen und wird unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen: 1.598.053,23 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 51.146,47 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 748.268,71 €

Wesentliche Inhalte dieser Bilanzposition sind der Bestand an fremden Finanzmitteln (rd. 215 T€), Entgelt- u. Steuerverbindlichkeiten (rd. 122 T€), die Verlustübernahmeverpflichtung für die HIMO-Betreibergesellschaft mbH 2008/2009 (rd. 74 T€) sowie der Ausweis von Verbindlichkeiten korrespondierend zu den Beständen auf Girokonten, die auf die Stadt Monschau angelegt wurden, jedoch nicht im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Stadt stehen (rd. 86 T€).

Ungeklärte Einzahlungen und debitorische Gutschriften müssen als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen werden, da ggfs. eine Rückzahlungsverpflichtung besteht.

Auf eine ggfs. mögliche Aufrechnung mit offenen Forderungen je Debitor wurde verzichtet, da sonst eine korrekte Verteilung der Forderungen auf einzelne Forderungsarten aus technischen Gründen nicht mehr möglich gewesen wäre.

4.8 Erhaltene Anzahlungen: 2.240.568,47 €

Die Stadt hat die erhaltenen Finanzmittel Dritter in ihrer Bilanz als erhaltene Anzahlungen unter den sonstigen Verbindlichkeiten anzusetzen, solange sie mit diesen Finanzmitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände ganz oder teilweise angeschafft hat.

Wesentliche Zuwendungen Dritter stehen in Zusammenhang mit den unter Bilanzposition 1.2.8 aufgeführten Anlagen im Bau

Zu 2.4 Josef-Schmitz-Stiftung

In Rechtsnachfolge für die ehemalige Gemeinde Kalterherberg verwaltet die Stadt Monschau die 1969 errichtete Josef-Schmitz-Stiftung als rechtlich unselbständige Stiftung im Sinne der §§ 97 Abs. 1 Ziff. 2 und 100 Abs. 1 GO. Die an die Kommune übertragenen Vermögenswerte, hier ein Geldbetrag, sind als erhaltene Anzahlung in die Bilanz einzustellen, weil die Stadt über das Stiftungsvermögen nicht frei sondern nur nach Maßgabe des Stiftungsaktes verfügen kann.

Über das Stiftungsvermögen von 6.838,43 € liegt eine Bankbestätigung vor.

5. Passive Rechnungsabgrenzung: 1.190.695,89 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Der Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite ist Ausdruck einer Leistungsverpflichtung der Gemeinde, die der ergebniswirksamen Vereinnahmung der vorzeitig erhaltenen zeitraumbezogenen Zahlung entgegensteht.

Folgende Rechnungsabgrenzungsposten wurden eingestellt:

a) Grabnutzungsrechte:	1.079.519,51 €
b) Sparkonto Chr.-Böttcher-Straße:	41.244,40 €
c) Periodenfremde Jagdpachteinnahmen:	25.659,72 €
d) Gestundete Kanalanschlussbeiträge (Wertaufhellung)	44.272,26 €

VI Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2009 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 4.922.986,64 € ab. Wesentliche Ursache für das um -2.191.287 € vom Ansatz abweichende Ergebnis sind neben den erheblich hinter den Erwartungen der Haushaltsplanung zurückbleibenden Erträgen aus Gewerbesteuer vor allem Planungsungenauigkeiten in Folge der Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend aufgeführt.

Ordentliche Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die wesentlichen Einnahmepositionen unter diesem Punkt sind Gewerbesteuer (3.387.041 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.969.836 €) und Grundsteuer B (1.800.333 €).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Als größte Blöcke sind hier Schlüsselzuweisungen (2.665.720 €), Zuweisungen des Landes (insgesamt 736.367 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (918.117 €) zu nennen.

03 Sonstige Transfererträge:

Unter diesem Punkt werden Erstattungen der Sozial- und Asylhilfe geführt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Wesentliche Erträge resultieren hier insbesondere aus den Gebührenhaushalten. Zu nennen sind Benutzungsgebühren (604.009 €, davon rd. 535.000 € Parkgebühren), Abfallbeseitigungsgebühren (753.058 €), Abwasser- (3.901.840 €) und Straßenreinigungsgebühren (250.387 €)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Neben Mieten und Pachten (253.559 €) werden die größten Erträge in den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 505.302 € erzielt, die größte Position darin ist der Holzverkauf aus dem Stadtwald.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hervorzuheben sind hier die Erstattungen für Schadensfälle (200.099 €) -davon entfallen über 110 T€ auf die beiden Brandschäden an der Sägemühle Rohren- ebenso wie die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (127.652 €), welche größtenteils aus der Erstattung der A.I.D.E. für die Abwasserbeseitigung der auf belgischem Hoheitsgebiet liegenden Ortslage Kùchelscheid resultieren.

07 Sonstige ordentliche Erträge:

Neben den Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (1.409.950 €) sind hier insbesondere die Konzessionsabgabe für Strom (550.659 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (185.741 €) zu nennen.

08 Aktivierte Eigenleistungen:

Im Jahr 2009 hat der Bauhof Leistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von 8.489 € erbracht, die im Gegenzug im Anlagevermögen der kommunalen Bilanz aktiviert werden.

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen in Höhe von 4.729.043,06 € beinhalten Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialversicherung und Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Monschau.

12 Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendung in Höhe von 1.725.351,03 € beinhalten neben Beihilfen für Versorgungsempfänger (79.959 €) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (1.306.463 €) sowie die Beiträge zur Versorgungskasse (338.929 €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwendungen unter dieser Position resultieren aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (rd. 3.115 T€), Dienstleistungsaufwendungen (1.423 T€), Schülerbeförderungskosten (727 T€) und der Umlage an den WVER für den Betrieb der Kläranlagen (2.699 T €).

14 Bilanzielle Abschreibungen:

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens abgebildet. Der Gesamtbetrag von 2.646.384 € verteilt sich im

Wesentlichen auf Gebäude und Aufbauten (769 T€), Abwasserbeseitigungsanlagen (614 T€) sowie die kommunalen Straßen (917 €).

15 Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen von insgesamt 9.392.693 € entfallen größtenteils auf die Umlagen an die Städteregion Aachen (7.784.876 €), Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (557.930 €) sowie Zweckverbandsumlagen (238.012 €).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für diese Position sind im Wesentlichen die Betreuungskosten der Offenen Ganztagschulen (174 T€), Mieten und Pachten (129 T€), Büro- und Geschäftsaufwendungen (302 T€), Geschäftsaufwand für IT (207 T€), Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder (132 T€) sowie Versicherungsbeiträge (305 T€) zu nennen.

Finanzergebnis

19 Finanzerträge:

Hierzu zählen insbesondere Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Wesentliche Aufwendungen unter dieser Position resultieren aus dem Zinsaufwand für Investitionskredite (947.363 €) und für Kredite zur Liquiditätssicherung (124.983 €).

24 Außerordentliche Aufwendungen:

Unter dieser Position wurden die im Zusammenhang mit dem aufgrund der Einsturzgefahr seit Dezember 2008 geschlossenen Vennbad entstandenen Aufwendungen zur Abwicklung des Schwimmhallenzweckverbandes abgebildet. Insgesamt beliefen sich die Kosten dafür auf 16.417 €

VII Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung von den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung können u.a. durch das Auseinanderfallen von Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt verursacht werden (periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge). Daneben gibt es Vorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z.B. Abschreibungen, Erträge Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen) bzw. die nur in der Finanzrechnung zu buchen sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Veräußerung von Umlaufvermögen oder Tilgung von Darlehen).

Technisch bedingt kommt es bei der Ausgabe von Gesamt- und Teilfinanzrechnungen aus dem Buchhaltungsprogramm Infoma zu einer Abweichung zwischen der Summe aller Teilfinanzrechnungen unter Nr. 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und der entsprechenden Position in der Gesamtfinanzrechnung. Ursache dafür ist nach Auskunft des betreuenden Rechenzentrums, der regio iT GmbH, der Umstand, dass die als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten abzubildenden Auszahlungen der Beamtenbesoldung 01/2010 (insgesamt 62.486,85 €) im Dezember 2009 aus technischen Gründen nur ohne Kostenstellen- und Kostenträgerinformation gebucht werden können, wodurch die Posten in den Teilrechnungen nicht, wohl aber richtig in der Gesamtfinanzrechnung abgebildet werden.

Aufgrund eines EDV-Fehlers in der Lohnbuchhaltung konnten die Steuerverbindlichkeiten für tariflich Beschäftigte der Monate 11/12 2009 sowie für Beamte des Monats 12/2009 erst im Januar 2010 ausgezahlt werden (insges. 113.643,74 €). Hier tritt wiederum ein ähnlich gelagertes Problem in der Kommunikation Lohnbuchhaltungs-/Finanzbuchhaltungssoftware auf, was dazu führt, dass der Betrag in den Teilrechnungen bereits als Auszahlung ausgewiesen wird, in der Gesamtfinanzrechnung richtigerweise jedoch nicht.

Aufgrund der zu korrigierenden Zuordnung einer Zahlung im Jahr 2009 zu einer Verbindlichkeit zum Stichtag der Eröffnungsbilanz tritt das Phänomen einmalig auch für den Betrag von 150.349,28 € auf, welche in der Gesamtfinanzrechnung richtig ausgewiesen werden, in den Teilrechnungen jedoch nicht.

In Summe ergibt sich dadurch eine Abweichung zwischen Gesamt- und Teilfinanzrechnungen von 99.192,39 €.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 1.909.838 € vereinnahmt, darunter 593.864 € aus der allgemeinen Investitionspauschale, 404.756 € aus der Schulpauschale, als zweckgebundene Zuweisung 345.000 € für die Sanierung des St. Michael-Gymnasiums und 200.000 € zur Errichtung des Musik- und Kulturzentrums Konzen.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Unter dieser Position konnten u.a. aus Grundstückverkäufen rd. 50 T€ Erlöst werden, dazu rund 6,5 T€ aus der Veräußerung von Fahrzeugen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Die Einnahmen in Höhe von 272.603 € unter dieser Position resultieren im Wesentlichen aus Anliegerbeiträgen zum Ausbau der OD Höfen sowie Kanalanschlussbeiträgen für die Ortslage Widdau.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2009 Grundstücksankäufe i.H.v. 17.285 € getätigt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2009 für Baumaßnahmen getätigten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 3.333.052 €. Wesentliche Baumaßnahmen waren u. a. die Sanierung der Turnhalle Realschule, Straßenbau „Am Feuerbach“ und „Fedderbach“ sowie das Drosselbauwerk an der Kläranlage Rosenthal.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:

Wesentliche Ausgaben zu dieser Position resultieren aus der Anschaffung von Fahrzeugen (106 T€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (42 T€) sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten <410 € (26 T€).

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Hier werden die Einzahlungen aus Umschuldungen ausgewiesen.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Im Jahr 2009 erhöhte sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung um 5.180.315 €.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Hier werden Auszahlungen für Tilgungsleistungen und für die Umschuldung von Krediten verbucht.

VIII Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Abrechnungen von Erschließungsbeiträgen aus fertig gestellten Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz stehen zum 31.12.2009 nicht aus.

IX Finanzielle Verpflichtungen der Stadt Monschau

Die erheblichen, künftigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind der Anlage zu entnehmen. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

X Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Monschau zum Bilanzstichtag 31.12.2009 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 6.266.701 € übernommen hat.

Diese sind als Anlage zum Verbindlichkeitspiegel dargestellt. Begünstigte sind der TV Konzen, die HIMO Vermögensgesellschaft mbH, die WfG Kreis Aachen mbh sowie der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft.

XI Örtliche Nutzungsdauern

Die Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 liegt als Anlage bei.

Besonders hingewiesen sei auf die von den Sätzen in dieser Tabelle abweichenden Nutzungsdauern für die kommunalen Wirtschaftswege sowie bauliche und technische Anlagen der Sonderbauwerke in der Abwasserbeseitigung.

XII Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum Ende des Jahres 2009 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Monschau in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich auf

- Abwasserbeseitigung: 98.843,00 €
- Abfallbeseitigung: 103.620,00 €
- Bestattungswesen: 14.075,66 €
- Straßenreinigung: 98.033,71 €

XIII Stellenplan

Der Stellenplan 2009 weist insgesamt 112,28 Stellen aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2009	Stellenplan 2008	+/-
Beamte	24,16	24,16	0,00
Tarifl. Beschäftigte	88,12	81,08	+7,04
Insgesamt	112,28	105,24	+7,04

ANLAGEN ZUM ANHANG

- Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO für die Stadt Monschau**
- Anlagenspiegel, Sonderpostenspiegel**
- Forderungsspiegel**
- Verbindlichkeitspiegel**
- Übersicht über den Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen**
- Rückstellungsspiegel**
- Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen der Stadt Monschau**



STADT MONSCHAU

Der Bürgermeister

A 20 - Kämmerei -

Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO NKF NW für die Stadt Monschau

Nr.	Vermögensgegenstand	Abschreibungs- tabelle Innenministerium	Abschreibungs- tabelle Monschau	Bemerkungen
1	Gebäude und bauliche Anlagen			
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40		Eigentum WVER
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	80	wie Gebührenhaushalt
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50	
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50	
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60	
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80	
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80	
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	60	
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70	
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80	
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100	
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60	
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80	
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	60	
1.22	Krematorien	50 - 60	60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen, Aufbahrungsstätten	60 - 80	80	Gebührenhaushalt: 100 Jahre
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50	
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80	
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60	
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	80	wie Gebührenhaushalt
1.38	Transformatoren- und Schalthehäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	50	
1.39	Tunnel	70 - 80	80	
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80	
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40	
1.42	Wassertürme	40 - 50	50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20	
1.44.	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)			
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40	
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	100	
2.04	Gewässerausbau naturmah, offene Gräben	20 - 50	50	
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15	
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25	
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60	
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30	
2.12	Friedhofsflächen (Herrichtung unbefestigter Flächen)		100	wie Gebührenhaushalt
2.13	Friedhofsflächen -befestigt-, (Wege, Plätze)		50	wie Gebührenhaushalt
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	20	Eigentum WVER
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15	
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20	

Nr.	Vermögensgegenstand	Abschreibungs- tabelle Innenministerium	Abschreibungs- tabelle Monschau	Bemerkungen
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30	
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15	
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20	
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15	
3.14	Heizkanäle	40 - 50	50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12	
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20	
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25	
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15	
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	15	
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15	
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15	
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15	
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15	
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	20	
4	Maschinen und Geräte			
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	20	
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12	
	z.B.: Bohrerhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8	
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15	
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12	
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10	
	z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12	12	
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10	
	z.B.: Rüttelplatte	10 - 20	20	
	z.B.: Forstgeräte	3 - 6	6	
	- Freischneidegeräte		5	
	- Motorsägen		3	
	- Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen, Hochentaster		6	
	z.B.: Feuerschutz			
	- Tragkraftspritzen		15	
	- Rettungsschere/-spreizer	8 - 10	10	
	z.B.: Friedhofswesen			
	- Friedhofsbagger		10	wie Gebührenhaushalt
	- Abfallbehälter Friedhof		10	
	- Sargsenkeapparate, Grabverschalungen		13	wie Gebührenhaushalt
	- Sargwagen		20	wie Gebührenhaushalt
	z.B.: Winterdienst			
	- Schneepflüge		15	wie Gebührenhaushalt
	- Räumschilder		12	wie Gebührenhaushalt
	- Streugeräte		10	wie Gebührenhaushalt
	- Salzsilo		25	wie Gebührenhaushalt
5	Büro- und Geschäftsausstattung			
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20	
	z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	10	
	z.B.: Büromöbel	10 - 20	20	
	z.B.: Computer und Zubehör	3 - 5	5	
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15	
	z.B.: Wegeschränken		10	
6	Fahrzeuge			
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15	
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12	
6.03	Fahrräder	4 - 8	8	
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	10	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20	
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10	
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10	

Nr.	Vermögensgegenstand	Abschreibungs- tabelle Innenministerium	Abschreibungs- tabelle Monschau	Bemerkungen
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	8	
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12	
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10	
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10	
6.15	Rettungsboot	8 - 12	12	
6.16	Traktoren	8 - 12	12	wie Gebührenhaushalt

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Nr.: <>PRAP*, Anlagensachgruppencode: <>374000, Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: <>159100, Gemeinendr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.09..31.12.09

AfA-Buch: STANDARD Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen

Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Gruppensumme pro Seite: Nein, Druck pro Anlage: Nein, Beschreibung 2: Nein, Anlagendetails: Nein, Planbericht: Nein, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Wertkorrektur in

Excel: Nein, Übergabe an Excel: Nein

Zuschreibung ist Anschaffungsart

*ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.08	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.09	Kumulierte Normal-AfA 31.12.08	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	Buchwert 31.12.08	Buchwert 31.12.09
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe *****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011300 DV-Software	6.635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,48	0,00	-4.240,48	0,00	0,00	-4.240,48	6.635,48	2.395,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021110 Grund und Boden von Grünflächen	4.146.525,50	897,37	-38.692,50	0,00	0,00	4.108.730,37	0,00	-107.865,00	0,00	0,00	-107.865,00	4.146.525,50	4.000.865,37
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021120 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	71.131,67	5.728,17	0,00	0,00	0,00	76.859,84	0,00	-12.173,95	0,00	0,00	-12.173,95	71.131,67	64.685,89
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 022110 Grund und Boden von Ackerland	80.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,80	80.863,80
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023110 Grund und Boden von Wald und Forsten	20.692.833,70	0,00	-91,08	0,00	0,00	20.692.742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.833,70	20.692.742,62
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 024110 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	825.308,40	652,00	-394,80	0,00	0,00	825.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.308,40	825.565,60
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031110 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	156.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	156.893,51	0,00	-15.689,35	0,00	0,00	-15.689,35	156.893,51	141.204,16

	Anschaffungs- kosten 31.12.08	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.09	Kumulierte Normal-AfA 31.12.08	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	Buchwert 31.12.08	Buchwert 31.12.09
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032110 Grund und Boden bei Schulen	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	2.366.950,50
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	13.193.468,97	0,00	0,00	49.460,89	0,00	13.242.929,86	0,00	-361.813,25	0,00	0,00	-361.813,25	13.193.468,97	12.881.116,61
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033110 Grund und Boden bei Wohnbauten	338.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.515,00	338.515,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	450.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	450.138,57	0,00	-19.338,95	0,00	0,00	-19.338,95	450.138,57	430.799,62
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034110 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	816.061,85	45.982,07	0,00	91.964,00	0,00	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.061,85	954.007,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	11.094.532,85	0,00	0,00	1.018.091,53	0,00	12.112.624,38	0,00	-337.848,24	0,00	-10.854,88	-348.703,12	11.094.532,85	11.763.921,26
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.514.798,00	3.691,12	-82.360,00	0,00	0,00	6.436.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.798,00	6.436.129,12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 042100 Brücken und Tunnel	2.496.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.663,00	0,00	-40.124,15	0,00	0,00	-40.124,15	2.496.663,00	2.456.538,85
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.944.520,66	12.661,11	0,00	1.538.693,92	0,00	30.495.875,69	0,00	-614.752,05	0,00	0,00	-614.752,05	28.944.520,66	29.881.123,64
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 045100 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	25.252.754,00	0,00	-108.234,75	652.847,49	0,00	25.797.366,74	0,00	-877.145,61	2.010,37	0,00	-875.135,24	25.252.754,00	24.922.231,50
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.190,92	659,42	0,00	16.530,41	0,00	93.380,75	0,00	-6.785,08	0,00	0,00	-6.785,08	76.190,92	86.595,67

	Anschaffungs- kosten	31.12.08	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.09	Kumulierte Normal-AfA 31.12.08	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	Buchwert 31.12.08	Buchwert 31.12.09
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.173.132,87		8.332,35	-66.532,49	-637.805,60	0,00	477.127,13	0,00	-27.959,44	71,38	10.854,88	-17.033,18	1.173.132,87	460.093,95
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 061100 Kunstgegenstände	30.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,00	30.715,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 071100 Maschinen	130.581,81		2.786,15	0,00	0,00	0,00	133.367,96	0,00	-24.782,97	0,00	0,00	-24.782,97	130.581,81	108.584,99
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 072100 Technische Anlagen	153.300,00		6.449,80	0,00	0,00	0,00	159.749,80	0,00	-11.307,50	0,00	0,00	-11.307,50	153.300,00	148.442,30
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 075100 Fahrzeuge	1.115.114,42		106.695,53	-6.520,00	0,00	0,00	1.215.289,95	0,00	-114.234,68	3.096,50	0,00	-111.138,18	1.115.114,42	1.104.151,77
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.778,44		78.207,36	0,00	7.545,73	0,00	620.531,53	0,00	-20.757,07	0,00	0,00	-20.757,07	534.778,44	599.774,46
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 082000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV<410€)	0,00		18.951,58	0,00	1.005,04	0,00	19.956,62	0,00	-19.956,62	0,00	0,00	-19.956,62	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	91.964,00		0,00	0,00	-91.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.964,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096100 Anlagen im Bau	1.941.979,77		3.455.120,22	0,00	-2.646.369,41	0,00	2.750.730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.979,77	2.750.730,58
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 101100 Anteile an verb. Unternehmen	3.138.848,17		0,00	-1,00	0,00	0,00	3.138.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.848,17	3.138.847,17
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 111100 Beteiligungen	5.801.265,22		0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.265,22	5.801.265,22
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 132590 Ausleihungen an verbundene Unternehmen														

	Anschaffungs- kosten 31.12.08	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.09	Kumulierte Normal-AfA 31.12.08	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	Buchwert 31.12.08	Buchwert 31.12.09
	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	-1.044,00	51.210,00	50.166,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 139990 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	4.887,81
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 140100 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.914,10	106.914,10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231010 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-617.035,55	0,00	0,00	0,00		-617.035,55	0,00	12.288,84	0,00	0,00	12.288,84	-617.035,55	-604.746,71
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-32.485.204,03	-2.266.685,65	645.046,25	-920.825,26		-35.027.668,69	0,00	796.993,91	-1.126,88	0,00	796.993,91	-32.485.204,03	-34.231.801,66
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231200 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-1.681.239,59	0,00	0,00	0,00		-1.681.239,59	0,00	68.689,88	0,00	0,00	68.689,88	-1.681.239,59	-1.612.549,71
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231700 SoPo aus Zuschüssen v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	-23.155,62	0,00	0,00		-23.155,62	0,00	771,85	0,00	0,00	771,85	0,00	-22.383,77
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231800 SoPo aus Zuschüssen aus übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-2.139.784,71	-76.152,64	0,00	51.979,07		-2.163.958,28	0,00	55.516,86	0,00	0,00	55.516,86	-2.139.784,71	-2.108.441,42
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 232000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.364.298,00	-243.754,18	5.846,30	-55.979,07		-3.658.184,95	0,00	73.957,81	-34,35	0,00	73.957,81	-3.364.298,00	-3.584.261,49
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 239000 sonstige Sonderposten													

	Anschaffungs- kosten 31.12.08	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.09	Kumulierte Normal-AfA 31.12.08	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	Buchwert 31.12.08	Buchwert 31.12.09
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-173.300,00	-217.592,31	0,00	0,00		-390.892,31	0,00	26.025,33	0,00	0,00	26.025,33	-173.300,00	-364.866,98
Gesamtsummen:													
	131.833.377,99	3.746.814,25	-302.826,62	0,00	0,00	135.277.365,62	0,00	-2.617.818,39	5.178,25	0,00	-2.612.640,14	131.833.377,99	132.664.725,48
Zuschuss	-40.460.861,88	-2.827.340,40	650.892,55	-924.825,26		-43562134,99	0,00	1.034.244,48	-1.161,23	0,00	1.034.244,48	-40.460.861,88	-42.529.051,74

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Mehr(+)/Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1. Gebühren	697.012,15	487.774,62	208.368,27	869,26	481.470,46	215.541,69
2. Beiträge	74.897,40	43.971,77	0,00	30.925,63	592,84	74.304,56
3. Steuern	89.308,02	85.767,46	10,00	3.530,56	197.629,81	-108.321,79
4. Transferleistungen	51,00	51,00	0,00	0,00	175,00	-124,00
5. Sonstige	685.974,98	683.381,48	13,00	2.580,50	18.193,11	667.781,87
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	108.597,13	108.597,13	0,00	0,00	18.019,75	90.577,38
2. öffentlicher Bereich	26.134,34	26.134,34	0,00	0,00	105.122,39	-78.988,05
3. verbundene Unternehmen	6.334,56	0,00	6.334,56	0,00	1.560,85	4.773,71
4. Beteiligungen	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00	0,00	1.248,67
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.689.558,25	1.435.677,80	215.974,50	37.905,95	822.764,21	866.794,04

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)

19. April 2016

Stadt Monschau

Seite 2

Stichtag 31.12.2009
 Gemeinde 01 Stadt Monschau
 Basis: Sachkonten

PAULSPE

nachrichtlich:

Forderungssammelkonto		
(160000)		0,00
davon manuelle Ausbuchungen (160001)		0,00
Saldo		0,00

Sachkontenzuordnung

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Gebühren	321100	162000..162011 211110
Beiträge	321200	163000..163010 211120
Steuern	321500	164000..164910 211130..211139
Transferleistungen	321400	165000..165090 211140
Sonstige	321500	168000..169010 211150

Privatrechtliche Forderungen

gegenüber privatem Bereich	322100	172100..172211 211160
gegenüber öffentlichen Bereich	322200	173000..173100 211170
gegen verbundene Unternehmen	322300	174000..174100 211180
	322400	175000..175100 211190
gegen Beteiligungen	322500	176000..176100 211195
gegen Sondervermögen		

Verbindlichkeitspiegel Stadt Monschau

Stichtag: 31.12.2009

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis zu 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	221.028,51	46.943,74	84.881,64	89.203,13	267.972,25
2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.967.022,97	814.932,84	3.504.759,20	14.647.330,93	19.734.990,95
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.867.386,85	16.867.386,85	0,00	0,00	11.687.071,68
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.598.053,23	846.190,45	751.862,78	0,00	380.570,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.146,47	20.084,47	31.062,00	0,00	0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	748.268,71	748.268,71	0,00	0,00	1.111.475,93
8 erhaltene Anzahlungen	2.240.568,47	2.240.568,47	0,00	0,00	876.413,83
9. Summe aller Verbindlichk.	40.693.475,21	21.584.375,53	4.372.565,62	14.736.534,06	34.058.495,32

Stadt Monschau
Übersicht
über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

lfd. Nr.	Betrag EUR	Erläuterungen
1	20.000	Begünstigter: TV Konzen Zweck: Ausfallbürgschaft für Kredit zur Erweiterung/Neubau Sportheim über 30.000 € Datum: 27.03.1996 / 24.10.2006
2	1.157.242	Begünstigter: HIMO Vermögensgesellschaft mbH Zweck: Ausfallbürgschaft f. langfristigen Kredit über 1.412.208,25 € zum Bau des HIMO (übertragener Anteil der LEG zum 31.12.2001 an HIMO-V) Datum: 20.12.2001
3	89.459	Begünstigter: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Aachen mbH Zweck: Ausfallbürgschaft für langfristigen Kredit über 263.200 € zu Finanzierung des Projektes "KuK- Kunst- und Kulturzentrum Monschau", Austraße 9 Datum: 04.09.2002
4	5.000.000	Begünstigter: Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG Zweck: Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahmen der Gesellschaft zur Absicherung eines entsprechenden Rahmenkreditvertrages zu Abwicklung der Grundstücksgeschäfte -Inanspruchnahme nur im Bedarfsfall - Datum: 04.09.2003

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2009										
Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit				
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	< 1 und < 5 Jahre	< 5 Jahre		
Pensionsrückstellungen für Versorgung	6.941.744,00	160.881,00			7.102.625,00			7.102.625,00		
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.017.625,00	40.964,00			2.058.589,00			2.058.589,00		
Pensionsrückstellungen gesamt	8.959.369,00	201.845,00			9.161.214,00			9.161.214,00		
Rückstellungen wegen Altersteilzeit	305.507,33		22.077,98		283.429,35	283.429,35				
für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeitsstunden	377.769,60		46.941,03		330.828,57	330.828,57				
Rückstellung LOB	41.678,81		3.203,24		44.882,05	44.882,05				
Jahresabschlussprüfung	0,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00			
Aufwandsrückstellung für das Jahr 2008	228.000,00		228.000,00		0,00					
Sonstige Rückstellungen gesamt	952.955,74	95.000,00	300.222,25		754.139,97	659.139,97	95.000,00			

Übersicht				
nach § 44 Abs. 1 GemHVO über erhebliche künftige finanzielle				
Verpflichtungen der Stadt Monschau				
Vertragspartner	Vertrags- schließungs- datum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
RWE	01.07.2007	bis 31.12.2012	Stromliefervertrag (ohne Straßenbeleuchtung)	Zahlungen in Höhe von ca. 178.000,00 € p.a.
RWE		bis 30.06.2011	Stromliefervertrag für Straßenbeleuchtung	Zahlungen in Höhe von ca. 130.000,00 € p.a.
Förster / Schönackers	01.05.2009	01.05.2009 - 31.12.2016	Abfuhr und Entsorgung Hausmüll und Sperrmüll	Zahlungen in Höhe von ca. 106.000,00 € p.a.
Förster / Schönackers	23.06.2010	23.06.2010 - 31.12.2016	Abfuhr Grünabfälle	Zahlungen in Höhe von ca. 60.000,00 € p.a.
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)		unbefristet	Zu Beginn des Jahres wurden die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen. Die für den Betrieb notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Monschau umgelegt.	Umlage in Höhe von ca. 3.000.000,00 € p.a.
Gerhards	24.04.2009	unbefristet	Grünflächenpflege Altstadt Monschau	Zahlungen in Höhe von ca. 38.000 € p.a.
Pauls Gbr.	06.04.2009	unbefristet	Grünflächenpflege Imgenbroich, Konzen, Mützenich	Zahlungen in Höhe von ca. 36.000 € p.a.

Stadt Monschau



**Lagebericht zum
Jahresabschluss
2009**

Inhaltsverzeichnis des Lageberichtes

I Allgemeine Angaben

I.1 Rechtliche Grundlagen

I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau

II Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

II.1 Plan-Ist-Vergleich

II.2 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

II.3 Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten

II.4 Chancen und Risiken

I Allgemeine Angaben

I.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW und § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen. Danach ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auf eine produktorientierte Analyse wird verzichtet. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Begriff „fortgeschriebener Planansatz“:

Den in der Ergebnis- und Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO u.a. die fortgeschriebenen Planansätze voranzustellen. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhung oder Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung
- Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO
- Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW

Im Haushaltsjahr 2009 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen wurde ebenfalls kein Gebrauch gemacht. Veränderungen ergaben sich aufgrund von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW.

I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau

Die Stadt Monschau hat erstmals in dem nun abzuschließenden Jahr 2009 einen Haushalt nach NKF-Grundsätzen und somit eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Es wurde eine Bilanzsumme von 133.160.368,43 € und ein Eigenkapital von 47.438.728,56 € ausgewiesen. Das Eigenkapital teilte sich in die Allgemeine Rücklage mit einer Summe von 42.407.526,91 € sowie eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.031.201,65 € auf.

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Monschau ist seit Jahrzehnten dadurch gekennzeichnet, dass die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, die von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben zu finanzieren. Bis zu dessen Auflösung im Jahre 1990 erhielt die Stadt dementsprechend Mittel aus dem sog. Ausgleichsstock. Nach einer kurzen Phase in der Haushaltssicherung ermöglichte die günstige Wirtschaftslage zu Ende der 1990-er Jahre vorübergehend einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft. Bereits ab 2003 schloss sich jedoch eine zweite Phase der Haushaltssicherung an. Seit dem Jahre 2005 waren die vom Gesetz geforderten Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr genehmigungsfähig; die Stadt musste fortan nach dem sog. Nothaushaltsrecht wirtschaften.

Auch für diesen ersten nach NKF-Grundsätzen aufgestellten Haushalt hat die Untere Kommunalaufsicht bereits im Prüfungsverfahren zur Haushaltssatzung 2009 angemerkt, die Stadt Monschau sei zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet. Die Haushaltssatzung konnte nicht bekannt gemacht werden, weil es an einem genehmigten HSK fehlte (§ 80 Abs. 5 GO NRW); es blieb daher bei der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 82 GO NRW.

Das im Jahr 2009 erwirtschaftete Defizit beläuft sich auf 4.922.987 €, demgegenüber war im Ergebnisplan 2009 ein negatives Ergebnis von 2.731.700 € veranschlagt, die Haushaltsausführung weicht demnach um -2.191.287 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei der Analyse der Ursachen für die gravierende Abweichung sei zunächst vorangestellt, dass die erstmalige Haushaltsaufstellung nach den Vorgaben des NKF aufgrund des Brückenschlags aus der Welt der Kameralistik in Teilen nennenswerte Ungenauigkeiten mit sich gebracht hat, die erst im Nachgang identifiziert und in den Folgejahren sukzessive behoben werden konnten.

So sind in Ermangelung einer festgestellten Eröffnungsbilanz im Rahmen der Haushaltsplanung Schätzwerte insbesondere für die Bezifferung des Abschreibungsaufwandes und die Auflösung der Sonderposten ermittelt worden, die teils erhebliche Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen mit sich bringen, im Saldo ergibt sich an dieser Stelle bereits eine Verschlechterung von rd. 240 T€.

Ebenso wurden bei dieser ersten doppischen Haushaltsaufstellung die Aufwendungen zur Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen deutlich zu niedrig angesetzt, Verschlechterung hier 1.186.422 €.

Darüber hinaus zeigen sich im Verlauf des Jahres 2009 die Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nach dem weltweiten Einbruch der Finanzmärkte in den Jahren 2007/2008 auch deutlich in den entsprechenden Auswirkungen auf die Steuerkraft der Stadt Monschau mit einem Defizit in Höhe von 2.311.366 € bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere hervorgerufen durch erheblich hinter den Erwartungen zurückbleibende Einnahmen aus Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile.

Anders als die beiden erstgenannten Verschlechterungen schlagen diese Ausfälle in vollem Umfang auch in einem deutlich erhöhten Bedarf an Krediten für Liquiditätssicherung zu Buche.

Die sonstigen wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen in der Haushaltsausführung sind nachfolgend unter dem Punkt Ergebnisübersicht und Rechenschaftsbericht tabellarisch dargestellt.

II. Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

II.1 Plan-Ist-Vergleich

Der Haushaltsplan 2009 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Monschau mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	26.203.547 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	28.935.247 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	25.241.289 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	26.363.978 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.024.500 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen sowie einer Kreditaufnahme von 1.618.055 €.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2009 ergab sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
ordentliche Erträge	26.201.546,75	25.137.207,65	- 1.064.339,10	- 4,06
ordentliche Aufwendungen	27.778.246,64	28.987.272,06	- 1.209.025,42	- 4,35
Finanzerträge	2.000,00	16.263,23	14.263,23	713,16
Finanzaufwendungen	1.157.000,00	1.072.768,28	84.231,72	7,28

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick				
Erträge				
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abwei- chung %
Gewerbesteuer	5.300.000	3.387.041	-1.912.959	- 36,09
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.392.000	3.969.836	-422.164	- 9,61
Grundsteuer B	1.830.000	1.800.333	-29.667	- 1,62
Schlüsselzuweisungen	2.665.720	2.665.720	0	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.111.258	1.178.658	67.400	6,07
sonst. ordentl. Erträge	1.318.335	2.238.079	919.744	69,77
Summe ordentliche Erträge	26.201.547	25.137.208	-1.064.339	- 4,06
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	5.242.098	4.729.043	513.055	9,79
Versorgungsaufwendungen	0	1.725.351	-1.725.351	100,00
Sach- und Dienstleistungen	8.540.955	8.698.039	-157.084	- 1,84
Bilanzielle Abschreibungen	2.340.206	2.646.384	-306.178	- 13,08
Transferaufwendungen	10.189.057	9.392.693	796.364	7,82
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.465.930	1.795.761	-329.831	- 22,50
Finanzaufwendungen	1.157.000	1.072.768	84.232	7,28
Summe ordentliche Aufwendungen	27.778.247	28.987.272	-1.209.025	- 4,35

In der Summe führte die Jahresrechnung 2009 im Ergebnisplan zu einem Defizit in Höhe von 4.922.987 €. Die wesentlichen Verschlechterungen gegenüber dem Planansatz von 2.731.700 € resultieren zu nahezu gleichen Teilen aus Mehraufwendungen und Mindererträgen. Auf die wesentlichen Ursachen durch Schwächen in der Überleitung von kameralistischer in doppische Haushaltsplanung wurde ebenso wie auf den negativen gesamtwirtschaftlichen Einfluss hingewiesen. Angesichts des fortgeschrittenen Zeitenslaufs bei Aufstellung des Jahresabschlusses wird im Sinne einer zügigen Abarbeitung der aufgelaufenen Jahresabschlüsse auf eine detaillierte Analyse der Planungsfehler verzichtet.

Wesentliche Finanzpositionen im Überblick				
Einzahlungen				
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Finanz- rechnung - € -	Abweichung - € -	Abwei- chung %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.241.289,00	22.411.248,00	- 2.830.041,00	- 11,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.445,00	2.255.005,00	- 1.153.440,00	- 33,84
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.618.055,00	2.489.327,00	871.272,00	53,85
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	5.180.315,00	5.180.315,00	100,00
Summe	30.267.789,00	32.335.895,00	2.068.106,00	6,83
Auszahlungen				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.363.978,00	25.619.553,00	744.425,00	2,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026.500,00	3.534.330,00	1.492.170,00	29,69
Tilgung und Gewährung von Darlehen	998.000,00	3.304.239,00	- 2.306.239,00	- 231,09
Summe	32.388.478,00	32.458.122,00	69.644,00	0,22

Erkennbar ist der mit 5.180.315 € dramatische Bedarf an zusätzlichem Liquiditätskredit im Haushaltsjahr 2009 zum Ausgleich des Deltas durch die deutlich hinter der Erwartungen zurückgebliebenen Einnahmen.

II.2 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 133.160.368 €. Mit nunmehr 134.968.386 € ist die Bilanzsumme somit 1,35 % höher.

Im Anlagevermögen ist der wesentliche Zuwachs im Bereich der bebauten Grundstücke zu verzeichnen, während die Zunahme des Umlaufvermögens größtenteils auf der Steigerung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen beruht.

Die Passivseite der Bilanz zeigt –bedingt durch das negative Jahresergebnis 2009– eine erste Verringerung des Eigenkapitals (-4.705 T€) sowie einen starken Anstieg der Verbindlichkeiten (+6.635 T€). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (40.694 T€) entfallen ca. 2.240 € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind in dem Zeitraum um 815 T€ gesunken, während die Kredite zur Liquiditätssicherung gravierend um 5.180 T€ gestiegen sind. Das entspricht einem Anstieg um mehr als 44 %.

Die durchgeführten Investitionen wurden im Wesentlichen durch Zuschüsse und Beiträge finanziert.

Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der Anlage anhand der NKF-Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers NRW vom 19.02.2008 (Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien) beigefügt.

A) Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau ergaben sich zum 01.01.2009 folgende Werte:

Bilanzsumme:	134.968.386 €
Allgemeine Rücklage:	42.625.290 €
Ausgleichsrücklage:	5.031.202 €

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2009 weist einen Fehlbetrag von 4.922.987 € aus. Dieser Fehlbetrag vermindert die Ausgleichsrücklage auf nur noch 108.215 €, so dass bereits im Folgejahr die vollständige Aufzehrung der Ausgleichsrücklage bevorsteht.

Anhand von näherungsweise entwickelten Ergebnisrechnungen lässt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals aufzeigen:

Eigenkapital am 01.01.2009	47.438.729 €
./.. Jahresergebnis 2009	4.922.987 €
./.. voraussichtliches Jahresergebnis 2010	5.700.000 €
./.. voraussichtliches Jahresergebnis 2011	5.100.000 €
./.. voraussichtliches Jahresergebnis 2012	6.200.000 €
Eigenkapital am 01.01.2013	25.515.742 €

Aus dieser Entwicklung ergibt sich ein erhebliches Risiko für die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Monschau. Es ist festzustellen, dass der Stadt Monschau mittelfristig die bilanzielle Überschuldung droht.

B) Entwicklung des Verbindlichkeiten

Durch die vom Rat der Stadt Monschau beschlossene Maßgabe, ab dem Haushaltsjahr 2010 keine neuen Kredite für Investitionen aufzunehmen, verringern sich die Langfristkredite zukünftig um mindestens 800 T€ jährlich.

Demgegenüber kann für die Entwicklung der Liquiditätskredite folgendes Szenario anhand der Prognose für zukünftige Jahresabschlüsse gezeichnet werden:

Datum	Liquiditätskredit SPK AC	Veränderung Liquiditätskredit zum Vorjahr
31.12.2007	- 10.328.000,00	
31.12.2008	- 11.687.072,00	- 1.359.072,00
31.12.2009	- 16.867.387,00	- 5.180.315,00
31.12.2010	- 23.147.599,00	- 6.280.212,00
31.12.2011	- 27.206.518,00	- 4.058.919,00
31.12.2012	- 34.252.829,00	- 7.046.311,00
31.12.2013	- 38.066.321,00	- 3.813.492,00
31.12.2014	- 40.294.019,00	- 2.227.698,00

II.3 Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten

Die vorstehenden Ausführungen ermöglichen einen umfassenden Einblick und Überblick über die Finanzsituation der Stadt Monschau.

Über Vorgänge besonderer Bedeutung und Besonderheiten sind Hinweise oder Berichterstattungen nicht erforderlich.

II.4 Chancen und Risiken

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Monschau ist seit Jahrzehnten dadurch gekennzeichnet, dass die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, die von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben zu finanzieren. Bis zu dessen Auflösung im Jahre 1990 erhielt die Stadt dementsprechend Mittel aus dem sog. Ausgleichsstock. Nach einer kurzen Phase in der Haushaltssicherung ermöglichte die günstige Wirtschaftslage zu Ende der 1990-er Jahre vorübergehend einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft. Bereits ab 2003 schloss sich jedoch eine zweite Phase der Haushaltssicherung an. Seit dem Jahre 2005 waren die vom Gesetz geforderten Haushaltssicherungs-

konzepte nicht mehr genehmigungsfähig; die Stadt musste fortan nach dem sog. Nothaushaltsrecht wirtschaften.

Die Auswirkungen dieser „gewachsenen Situation“ zeigen sich eindrucksvoll auf der Passivseite der Bilanz, hier insbesondere unter den Posten Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

Nach dem weltweiten Einbruch der Finanzmärkte in den Jahren 2007 / 2008 zeigten sich die Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung vor allem in den Jahren 2009 bis 2011 mit entsprechenden Auswirkungen auf die Steuerkraft der Stadt Monschau. Bei gleichzeitigem Rückgang der Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stieg das strukturelle Defizit des Haushaltes dramatisch an. Anders als andere „NKF-bedingte“ Verschlechterungen des Haushaltes führten diese zahlungswirksamen Einbußen zu einem sprunghaften Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Auch wenn die Haushaltsjahre seit der Einführung des NKF von einer historischen Niedrigzinsphase gekennzeichnet waren, besteht gerade an dieser Stelle ein erhebliches Risiko für die Finanzwirtschaft der Stadt Monschau.

Ein weiteres Risiko liegt in der Abwasserbeseitigung. Das im Mai 2013 genehmigte Abwasserbeseitigungskonzept zeigt auf, dass in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen zur Ertüchtigung der vorhandenen Einrichtungen unternommen werden müssen. Schließlich ist nicht erst durch die Bewertung des Straßennetzes der Stadt Monschau für die Zwecke der Eröffnungsbilanz klar geworden, dass mittelfristig auch hier erhebliche Sanierungsaufwendungen anfallen werden.

Demgegenüber hat das sog. Konjunkturpaket es ermöglicht, den zum Eröffnungsbilanzstichtag mit deutlichen Wertabschlägen erfassten Unterhaltungsstau am Gebäudebestand zu einem nennenswerten Anteil aufzuarbeiten.

Besondere Risiken für die Stadt Monschau liegen in der demographischen Entwicklung. Von einem Höchststand am 31.12.2002 von 13.050 ist die Einwohnerzahl bis zum Eröffnungsbilanzstichtag auf 12.652 und seither weiter auf 12.377 Einwohner gesunken. In nur zehn Jahren bedeutet dies einen Rückgang um fast 5,2 %. In einer Modellrechnung geht it.nrw davon aus, dass bis zum Jahre 2030 der Bevölkerungsstand auf 10.840 Einwohner bei deutlicher Zunahme des Anteils älterer Bürger zurückgehen wird.

Diese Entwicklung zwingt zu einer Anpassung der kommunalen Infrastruktur, die – beispielsweise im Schul- oder auch im Sportbereich – schon heute deutlich größere Strukturen aufweist, als erforderlich wären.

Der Stadt Monschau bieten sich allerdings auch Chancen.

Insbesondere die Ortslage Imgenbroich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bedeutenden Wirtschaftstandort entwickelt, der Handel wie produzierendem Gewerbe gleichermaßen Raum bietet und über die Grenzen der Stadt Monschau hinaus bis in das benachbarte belgische Ausland von Bedeutung ist.

In ihrem Pendleratlas hat die IHK Aachen der Stadt Monschau (zuletzt für 2006) eine Arbeitsplatzdeckung von 83,9 % bescheinigt, im Vergleich zum Jahr 1987 ein Anwachsen dieser Quote um 5,2 %. In den ehemals kreisangehörigen Kommunen wird die Arbeitsplatzdeckung nur von der Stadt Würselen (100,1 %) und der Stadt Eschweiler (95,0 %) übertroffen.

Diese gute Positionierung spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote wider. Bei einer aktuellen Unterbeschäftigungsquote von 9,2 % bundesweit, 10,5 % in Nordrhein-Westfalen und 9,9 % im Bereich der Arbeitsagentur Aachen-Düren liegt die Unterbeschäftigung im Geschäftsbezirk Monschau bei 4,1 %.

Die dramatische wirtschaftliche Lage – nicht nur in der Stadt Monschau – hat das Land NRW veranlasst, den sog. Stärkungspakt Stadtfinanzen aufzulegen. Am 27.03.2012 hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, einen Antrag auf freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt zu stellen. Diesen Antrag hat die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 29.05.2012 positiv beschieden.

Sowohl der nach dem Stärkungspaktgesetz geforderte Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 als auch dessen erste Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2013 wurden fristgerecht vorgelegt und fanden die Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Daran knüpft sich einerseits die finanzielle Unterstützung der Stadt aus Mitteln des Stärkungspaktes, die in der Summe ca. 8 Mio. Euro betragen wird, als auch die Verpflichtung bis zum Haushaltsjahr 2018 den Haushaltsausgleich (mit) bzw. ab 2021 (ohne Unterstützung aus dem Stärkungspakt) darzustellen.

Dieser Aufgabe hat sich der Stadtrat in großer Übereinstimmung aller Fraktionen und Gruppierungen höchst verantwortungsvoll gestellt. Der Haushaltssanierungsplan stützt sich auf insgesamt vier Säulen, nämlich

- Gravierende Aufwandsminderungen im Bereich der städtischen Infrastruktur, hier insbesondere der – gemessen an der Bevölkerungsentwicklung – überdimensionierten Schullandschaft (hier ist inzwischen mit dem Schulverband Nordeifel eine Richtung weisende interkommunale Lösung gefunden)
- Deutliche Aufwandsminderungen im Personalbereich durch konsequente Nicht-Besetzung frei werdender Stellen und daran anknüpfende Aufgabenkritik
- Steuererhöhungen
- Kleinere Aufwandsminderungen / Ertragssteigerungen über den gesamten Haushaltsbereich

In der Summe muss das jährliche Defizit auf diesem Wege von ca. 7,2 Mio. € in 2012 auf „Null“ gebracht werden. Die bisher erforderlichen Ratsbeschlüsse zum Haushaltssanierungsplan bzw. zu dessen Umsetzung im Detail begründen angesichts ihrer Eindeutigkeit die Hoffnung, dass die Stadt tatsächlich in der Lage ist, ihre schwierige Lage „in den Griff zu bekommen“.

Diese positive Einschätzung bezieht sich allerdings zunächst „nur“ auf den jährlichen Haushaltsausgleich. Die schwache Eigenkapitalausstattung, die negativen

Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2017 und der damit im Zusammenhang stehende, fortgesetzte Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung bergen fortgesetzt die Gefahr des vollständigen Eigenkapitalverzehrs.

Diesen zu verhindern, muss neben allen Überlegungen zum jährlichen Haushaltsausgleich unbedingte Zielsetzung aller Entscheidungen der Stadt Monschau bleiben.

III. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-rechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

Entsprechende Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

9.1 Auflistung zum Lagebericht: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steinröx, Theo	Bürgermeister vom 01.10.1999 bis 20.10.2009		<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied im Werksausschuss Wasserversorgungszweckverband - Mitglied in Gesellschaftervers. d. Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Aachen - Mitglied in Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes - Mitglied im Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH - Mitglied im Beirat der Energie- u. Wasserversorgung GmbH, Stolberg - Mitglied der Gesellschaftervers. EWW - Mitglied der Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur - Mitglied der Gesellschafterversammlung Monschauer Grundstücksentw. S-IBG Immobiliengesellschaft der Spk AC mbH & Co KG - Mitglied der Verbandsversammlung 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			<p>StädteRegion Aachen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft - Mitglied der Mitgliedervers. u. Vorstand d. Monschau-Roetgen-Rursee-Touristik 	
Ritter, Margareta	Beigeordnete vom 01.04.2008 bis zum 20.10.2009		<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes - stv. Mitglied der Verbandsversammlung StädteRegion Aachen 	
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin ab 21.10.2009		<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied des Werksausschusses im Wasserversorgungszeckverband vom 26.10.09 bis 01.01.10 - Mitglied der Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Aachen ab 26.10.09 - Mitglied der Mitgliederversammlung des NRW Städte- u. Gemeindebundes ab 26.10.09 - Mitglied der Gesellschafterversammlung HIMO Betreibergesellschaft u. 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			<p>Vermögensgesellschaft vom 26.10.09 bis 26.10.04</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Beirat der Energie- u. Wasserversorgung GmbH Stolberg ab 26.10.09 - Mitglied des Gesellschafterversammlung EWW ab 26.10.09 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Monschauer Grundstücksentwicklung S-IBG Immobiliengesellschaft der Spk Aachen ab 26.10.09 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft ab 26.10.09 - Mitglied des Arbeitsausschusses Naturpark Nordeifel ab 26.10.09 - Mitgliedversammlung/Vorstand der Eifel-Touristik-Agentur-NRW e.V. ab 26.10.09 - Mitglied im Verkehrsbeirat der ASEAG ab 26.10.09 - Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverband (AVV) ab 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			<p>26.10.09</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschaftervers. des KuK ab 22.06.10 - Mitglied im Wasserverband Eifel-Rur ab 16.04.13 - Mitglied der Gesellschaftervers. der regioIT ab 14.02.12 	
Mertens, Hermann	Allgemeiner Vertreter ab 15.12.2009		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Südkreis Aachen vom 26.10.09 bis 12.04.11 - stv. Mitglied der HIMO Betreiber-gesell-schaft u. Vermögens-gesellschaft vom 27.04.10 bis 21.09.10 - stv. Mitglied Arbeitssausschuss des Naturpark Nordeifel ab 26.10.09 - stv. Mitglied Mitgliederversammlung/Vorstand der Eifel-Touristik-Agentur-NRW e.V. ab 26.10.09 - stv. Mitglied im Verkehrsbeirat der 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			ASEAG ab 26.10.09 - stv. Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverband (AVV) ab 26.10.09	
Conrads, Hermann-Josef	Kämmerer bis 31.12.2009		- Mitglied der Gesellschafterversammlung Betreiber-gesellschaft/Vermögens- gesellschaft HIMO	
Boden, Franz-Karl	Kämmerer ab 01.01.2010		- stv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasserversorgungszweckverbandes ab 01.01.10 - stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des NRW Städte- u. Gemeindebundes ab 27.04.10 - stv. Mitglied der Verbandsversamml. des VHS Südkreis Aachen vom 27.04.10 bis 12.04.11 - Mitglied der Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber-gesellschaft u. Vermögens-gesellschaft ab 27.04.10 - Mitglied im Aufsichtsrat der Monschau-Touristik GmbH ab 27.04.10	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft ab 27.04.10 - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. des KuK ab 22.06.10 	

9.2 Auflistung zum Lagebericht: Mitglieder des Stadtrates

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bäumler Heike	Verwaltungsfachwirtin			
Dörr Hans-Peter	Kaufm. Angestellter			Mitglied im Aufsichtsrat Coop-Eifel e.G.
Evans Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin		- stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Franken Dieter	Kaufmann		<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied der Verbandsversammlung Wasserv.-zweckverband - Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes - Mitglied im Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur - Mitglied der Gesellschafterversammlung Betreibergesellschaft/Vermögensgesellschaft HIMO - stv. Mitglied der Gesellschaftervers.EWV 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			- Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	
Germ Reinhard	EDV-Berater		- stv. Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes	
Graff Hans-Jürgen	Versicherungskaufmann			
Haake Waltraud	Realschullehrerin		- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Förderschulverband	
Hartleb Marga	Rentnerin			
Hüllenkremer Paul	Regierungsangestellter			
Huppertz Herbert	Sozialversicherungsangestellter		- stv. Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Jansen Erwin	Beamter		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband 	
Jansen Heinrich	Stadtdirektor i.R.		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung Schwimmhallenverband - Mitglied der Verbandsversammlung Förderschulverband - Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen - Mitglied im Fachausschuss der VHS - Mitglied der Verbandsversammlung Betreibergesellschaft/ Vermögensgesellschaft HIMO - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. Monschauer Grundstücksentwicklung S-IBG Immobiliengesellschaft der Spk AC mbH & Co KG - Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft 	Stv. Vorsitzender Kuratorium des Maria-Hilf-Stiftes Monschau
Kreitz Micha	Studienrat		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes - stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			- stv. Mitglied im Fachausschuss der VHS	
Krickel Werner	EDV-Berater		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband - stv. Mitglied im Werksausschuss Wasserversorgungszweckverband - Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft 	
Lenders Alexander	Verlagsleiter		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung Monschauer Grundstücksentwicklung S-IBG Immobiliengesellschaft der Spk AC mbH & Co KG - Mitglied der Mitgliedervers. u. Vorstand der Monschau-Roetgen-Rursee-Touristik 	
Mathar Gregor	Dipl.-Ingenieur		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft - stv. Mitglied der Verbandsversammlung Wasserv.-zweckverband - Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindegewerkschaft - Mitglied der Gesellschafterversammlung 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Monschau-Touristik GmbH	
Mertens Rainer	Rentner		- stv. Mitglied der Gesellschaftervers. Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Aachen	
Müller Franz	Industriemeister		- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schwimmhallenverband - stv. Mitglied der Verbandsvers. Wasserv.-zweckverband - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	
Neuß Bernd	Vertriebsleiter			
Neuß Bernd	Drucker			
Olschewski Brigitte	Dipl.-Pädagogin		- Mitglied der Verbandsvers. d. VHS- Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Peters Dr. Hajo				

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
	Arzt			
Rader Martina	Sparkassenange- stelle		- stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS- Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Rader Norbert	Rentner		<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband - Mitglied im Werksausschuss Wasserv. - stv. Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u. Gemeindebundes - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. Betreibergesellschaft/ Vermögens- gesellschaft HIMO - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft 	
Roder Bernd	Bauingenieur		<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS- Südkreis Aachen - stv. Mitglied im Vorstand d. Fischerei- genossenschaft Monschau-Rur 	
Roder Mathias	Masseur		- Mitglied der Verbandsvers. d. VHS- Zweckverbandes Südkreis Aachen	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schreiber Michael	staatl. gepr. Hochbautechniker		- stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	
Steffens Matthias	Angestellter			
Theißen Hubert	Fleischermeister			
Theißen Peter	Maurermeister (Betriebsleiter)		<ul style="list-style-type: none"> - stv. Mitglied der Verbandsversammlung Wasserv.-zweckverband - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. Betreibergesellschaft/Vermögensgesellschaft HIMO - Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband - Mitglied im Werksausschuss des Wasservers.-zweckverbandes - Mitglied im Beirat der Energie- u. Wasserversorgung GmbH, Stolberg 	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des ' 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in ' 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			- Mitglied der Gesellschaftervers. d. Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	
Thimm Roland	Realschullehrer i.R.		- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Monschau-Touristik GmbH	
Victor Kurt	Versicherungskaufmann		- stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	

IV. Jahresabschlussanalyse - Kennzahlen

Bei einer Gesamtbilanzsumme in Höhe von 134.968.386 EUR beträgt das Eigenkapital zum Bilanzstichtag noch 42.733.505 €.

Insgesamt stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	-EUR-	Passiva	-EUR-
1. Anlagevermögen	132.664.726	1. Eigenkapital	42.733.505
2. Umlaufvermögen	2.210.923	2. Sonderposten	40.435.355
3. Aktive RAP*	92.736	3. Rückstellungen	9.915.354
		4. Verbindlichkeiten	40.693.475
		5. Passive RAP*	1.190.696
Summe AKTIVA:	134.968.386	Summe PASSIVA:	134.968.386

* RAP=Rechnungsabgrenzungsposten

Die Entwicklung des Eigen- und des Fremdkapitals stellt sich wie folgt dar:

Eigenkapital und Sonderposten

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2009 EUR	Stand zum 31.12.2009 EUR
Eigenkapital:	47.438.729	42.733.505
- Allgemeine Rücklage	42.407.527	42.625.290
- Sonderrücklagen	0	0
- Ausgleichsrücklage	5.031.202	5.031.202
- Jahresfehlbetrag	0	-4.922.987
Sonderposten:	40.659.858	40.435.355
- aus Zuwendungen	34.783.479	34.288.698
- aus Beiträgen	3.364.298	3.584.261
- für den Gebührenaussgleich	198.996	91.020
- sonst. Sonderposten	2.313.085	2.471.376

Fremdkapital

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2009 EUR	Stand zum 31.12.2009 EUR
Rückstellungen	9.912.325	9.915.354
- Pensionsrückstellungen	8.959.369	9.161.214
-Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
-Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
- Sonst. Rückstellungen	952.956	754.140
Verbindlichkeiten	34.058.495	40.693.475
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.002.963	19.188.051

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.687.072	16.867.387
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	380.571	1.598.053
- aus Transferleistungen	0	51.146
- sonst. Verbindlichkeiten	1.111.476	748.269
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.090.962	1.190.696

NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

1	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	
3	Eigenkapitalquote II	
4	Fehlbetragsquote	
5	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	
7	Drittfinanzierungsquote	
8	Investitionsquote	
9	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13	Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch zwei unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten, was für Stadt Monschau erst mit dem Haushaltsjahr 2009 beginnen kann.

Die einzelnen Kennzahlen

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

6.1.3.1 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

6.1.3.2 Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

6.1.3.3 Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

6.1.3.4 Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO

(Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO zu erfassen.

6.1.3.5 Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen.

6.1.3.6 Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall, entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses, als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

6.1.3.7 Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall, entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses, als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

6.1.3.8 Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen

6.1.3.9 Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuw./Beiträge} + \text{Langf. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

6.1.3.10 Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & \text{./. Liquide Mittel} \\ & \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ & = \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

6.1.3.11 Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO).

6.1.3.12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

6.1.3.13 Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

6.1.3.14 Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.-Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbsteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern. Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

6.1.3.15 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

6.1.3.16 Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

6.1.3.17 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

6.1.3.18 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

NKF – Kennzahlenset

Eckdaten zur Gemeinde

Körperschaftsstatus:	Kreisangehörige Stadt
Einwohnerzahl:	12.433 (Stand 31.12.2009)
Haushaltssituation:	nicht genehmigtes HSK
Bilanzsumme:	134.968.386 €
Höhe der allgemeinen Rücklage:	42.625.290 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	5.031.202 €
Jahresergebnis:	- 4.922.987 €

Kennzahlenset NRW

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	86,7%
2.	Eigenkapitalquote 1	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	31,7%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	59,7%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	10,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	47,3%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	9,0%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	45,4%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	128,5%
Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	68,1%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$./.
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	6,6%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	18,0%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	3,7%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	39,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	0,6%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	20,8%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	17,5%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	30,0%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	32,4%

Jahresabschluss 2009

Bilanz 2009							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009
	AKTIVA	134.968.384,59	133.160.368,43		PASSIVA	-134.968.384,59	-133.160.368,43
	1. Anlagevermögen	132.664.725,48	131.833.377,99		1. Eigenkapital	-42.733.504,47	-47.438.728,56
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,00	6.635,48		1.1 Allgemeine Rücklage	-42.625.289,46	-42.407.526,91
	1.2 Sachanlagen	123.560.250,18	122.723.617,21		1.3 Ausgleichsrücklage	-5.031.201,65	-5.031.201,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.664.723,28	25.816.663,07		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.922.986,64	
	1.2.1.1 Grünflächen	4.065.551,26	4.217.657,17		2. Sonderposten	-40.435.355,05	-40.659.858,07
	1.2.1.2 Ackerland	80.863,80	80.863,80		2.1 für Zuwendungen	-34.288.697,72	-34.783.479,17
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.742,62	20.692.833,70		2.2 für Beiträge	-3.584.261,49	-3.364.298,00
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	825.565,60	825.308,40		2.3 für den Gebührenaussgleich	-91.020,19	-198.996,19
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.910.415,07	28.450.461,25		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.471.375,65	-2.313.084,71
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	175.104,16	190.793,51		3. Rückstellungen	-9.915.353,97	-9.912.324,74
	1.2.2.2 Schulen	15.248.067,11	15.560.419,47		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.161.214,00	-8.959.369,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	769.314,62	788.653,57		3.4 Sonstige Rückstellungen	-754.139,97	-952.955,74
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	12.717.929,18	11.910.594,70		4. Verbindlichkeiten	-40.693.475,21	-34.058.495,32
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.782.618,78	63.284.926,58		4.1 Anleihen		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.436.129,12	6.514.798,00		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-19.188.051,48	-20.002.963,20
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.456.538,85	2.496.663,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-221.028,51	-267.972,25
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaus- u. Sicherh.anl.				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-18.967.022,97	-19.734.990,95
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	29.881.123,64	28.944.520,66		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-16.867.386,85	-11.687.071,68
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	24.922.231,50	25.252.754,00		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.598.053,23	-380.570,68
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.595,67	76.190,92		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-51.146,47	
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	460.093,95	1.173.132,87		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-748.268,71	-1.111.475,93
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.240.568,47	-876.413,83
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.361.179,06	1.398.996,23		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.190.695,89	-1.090.961,74
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.774,46	534.778,44		SUMME PASSIVA	-134.968.384,59	-133.160.368,43
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.750.730,58	2.033.943,77				
	1.3 Finanzanlagen	9.102.080,30	9.103.125,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.848,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.801.265,22	5.801.265,22				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	55.053,81	56.097,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	50.166,00	51.210,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.210.922,66	1.260.515,19				
	2.1 Vorräte	305.354,51	341.675,53				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	305.354,51	341.675,53				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.742.349,65	848.317,18				

Jahresabschluss 2009

Bilanz 2009							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.547.243,55	698.061,22				
	2.2.1.1 Gebühren	697.012,15	481.470,46				
	2.2.1.2 Beiträge	74.897,40	592,84				
	2.2.1.3 Steuern	89.308,02	197.629,81				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51,00	175,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	685.974,98	18.193,11				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.314,70	124.702,99				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.597,13	18.019,75				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.134,34	105.122,39				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.334,56	1.560,85				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67					
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.791,40	25.552,97				
	2.4 Liquide Mittel	163.218,50	70.522,48				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.736,45	66.475,25				
	SUMME AKTIVA	134.968.384,59	133.160.368,43				

Jahresabschluss 2009

Gesamtergebnisrechnung						
Stadt Monschau						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.575.676,00	-10.264.309,99	2.311.366,01	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.146.732,75	-5.311.064,35	-164.331,60	
03	+ Sonstige Transfererträge		-6.000,00	-17.088,45	-11.088,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.704.884,00	-5.976.714,87	-271.830,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-722.838,00	-759.792,76	-36.954,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-727.081,00	-665.868,17	61.212,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.318.335,00	-2.133.879,90	-815.544,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-8.489,16	-8.489,16	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		-26.201.546,75	-25.137.207,65	1.064.339,10	
11	- Personalaufwendungen		5.242.098,35	4.729.043,06	-513.055,29	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	1.725.351,03	1.725.351,03	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		8.540.955,00	8.698.039,37	157.084,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.340.206,29	2.646.384,10	306.177,81	
15	- Transferaufwendungen		10.189.057,00	9.392.693,21	-796.363,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.465.930,00	1.795.761,29	329.831,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.778.246,64	28.987.272,06	1.209.025,42	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		1.576.699,89	3.850.064,41	2.273.364,52	
19	+ Finanzerträge		-2.000,00	-16.263,23	-14.263,23	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.157.000,00	1.072.768,28	-84.231,72	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		1.155.000,00	1.056.505,05	-98.494,95	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		2.731.699,89	4.906.569,46	2.174.869,57	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	16.417,18	16.417,18	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	16.417,18	16.417,18	
26	= Ergebnis (22 und 25)		2.731.699,89	4.922.986,64	2.191.286,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.506.483,00	-3.034.200,60	-1.527.717,60	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.506.483,00	3.034.200,60	1.527.717,60	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.731.699,89	4.922.986,64	2.191.286,75	

Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Monschau						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.575.676,00	10.449.207,32	-2.126.468,68	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.087.138,75	4.283.223,66	-803.915,09	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.000,00	45.042,49	39.042,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.497.605,00	5.598.609,24	101.004,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		722.838,00	753.299,18	30.461,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		727.581,00	633.638,44	-93.942,56	
07	+ Sonstige Einzahlungen		622.450,00	637.213,89	14.763,89	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000,00	11.014,25	9.014,25	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.241.288,75	22.411.248,47	-2.830.040,28	
10	- Personalauszahlungen		-5.042.098,35	-4.588.496,17	453.602,18	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	-407.281,27	-407.281,27	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.531.999,00	-8.465.899,55	66.099,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.157.000,00	-1.045.651,44	111.348,56	
14	- Transferzahlungen		-9.850.966,00	-9.306.620,33	544.345,67	
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.781.915,00	-1.805.604,67	-23.689,67	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.363.978,35	-25.619.553,43	744.424,92	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.122.689,60	-3.208.304,96	-2.085.615,36	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.201.445,00	1.909.838,18	-1.291.606,82	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		17.000,00	72.564,20	55.564,20	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		190.000,00	272.602,96	82.602,96	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.408.445,00	2.255.005,34	-1.153.439,66	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-110.000,00	-17.284,90	92.715,10	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.657.000,00	-3.333.052,34	1.323.947,66	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-259.500,00	-183.992,40	75.507,60	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.026.500,00	-3.534.329,64	1.492.170,36	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.618.055,00	-1.279.324,30	338.730,70	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-2.740.744,60	-4.487.629,26	-1.746.884,66	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.618.055,00	2.489.327,32	871.272,32	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	5.180.315,17	5.180.315,17	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-998.000,00	-3.304.239,04	-2.306.239,04	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		620.055,00	4.365.403,45	3.745.348,45	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)		-2.120.689,60	-122.225,81	1.998.463,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	70.522,48	70.522,48	

Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	214.921,83	214.921,83
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)		-2.120.689,60	163.218,50	2.283.908,10

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500	0	-46.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	46.500	0	-46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.500	0	-46.500
11	- Personalaufwendungen	-420.642	-301.750	118.892
501100	Beamte	-201.966	-192.934	9.032
501200	Tariflich Beschäftigte	-91.925	-84.733	7.192
502100	Beamte	-73.919	0	73.919
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.894	-6.068	826
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-18.385	-18.016	369
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-27.553	0	27.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.306	-148.383	-2.077
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-130	-130
543110	Bürobedarf	0	-688	-688
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-482	-482
543140	Telefon	0	-767	-767
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.024	-1.024
543181	Vermischter Aufwand	-250	-1.858	-1.608
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-158	-158
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0	-249	-249
543330	Repräsentationsaufwand	-7.100	-7.064	36
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.000	-343	657
544111	Unfallversicherungen	0	-576	-576
549100	Verfügungsmittel	-2.500	-2.389	111
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-135.456	-132.654	2.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.948	-450.133	116.815
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-520.448	-450.133	70.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-520.448	-450.133	70.315

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-520.448	-450.133	70.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-25.893	-25.893
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-25.893	-25.893
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-520.448	-476.026	44.422
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.500	0	-46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.500	0	-46.500
10	- Personalauszahlungen	-420.642	-285.614	135.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.306	-147.004	-698
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.948	-432.618	134.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.448	-432.618	87.830
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-520.448	-432.618	87.830

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Sal do aus Fi nanzi erungst äti gkei t		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.691	-1.815	876
501100	Beamte	-1.792	-1.815	-23
502100	Beamte	-656	0	656
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-243	0	243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	0	250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-250	0	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941	-1.815	1.126
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.941	-1.815	1.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.941	-1.815	1.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.941	-1.815	1.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.941	-1.815	1.126
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.691	-1.672	1.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-250	0	250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941	-1.672	1.269
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.941	-1.672	1.269
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-2.941	-1.672	1.269

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.688	-12.614	6.074
501100	Beamte	-12.445	-12.614	-169
502100	Beamte	-4.555	0	4.555
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.688	0	1.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-924	-839
541240	Pflege d. Betriebsgemeinschaft, Kosten f. Personalrat	-85	-84	1
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-840	-840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.773	-13.538	5.235
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.773	-13.538	5.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.773	-13.538	5.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.773	-13.538	5.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.773	-13.538	5.235
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung						
Stadt Monschau						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt		01-111-03	Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-18.688	-11.620	7.068	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-85	-924	-839	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.773	-12.544	6.229	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-18.773	-12.544	6.229	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-18.773	-12.544	6.229	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	436	-165
431100	Verwaltungsgebühren	600	436	-165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	33.415	31.915
441100	Mieten und Pachten	0	32.483	32.483
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	1.500	932	-568
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	1.859	-1.641
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	1.500	328	-1.172
448802	Erstattung Fotokopierkosten	2.000	1.531	-469
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	-600
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	500	0	-500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.200	35.709	29.509
11	- Personalaufwendungen	-221.945	-216.444	5.502
501100	Beamte	-29.007	-29.610	-604
501200	Tariflich Beschäftigte	-139.728	-148.067	-8.339
502100	Beamte	-10.616	0	10.616
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.480	-9.971	508
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-27.946	-28.766	-820
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.169	-30	4.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.300	-66.973	-38.673
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-48	-48
522101	Miete/Versicherung Telefonanlage	-7.500	-6.207	1.293
524112	Stromkosten	0	-60	-60
524113	Reinigungskosten	0	-8	-8
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-234	-234
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-348	-348
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-800	-175	625
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-769	-769
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.137	-3.137
543940	Einführung des NKF	-20.000	-55.987	-35.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.952	-6.952
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-4.240	-4.240
571080	Abschreibung a.BGA	0	-80	-80
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.632	-2.632
15	- Transferaufwendungen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.450	-385.163	-99.713
542200	Mieten und Pachten	0	-7.517	-7.517
542300	Leasing	0	-74	-74
543110	Bürobedarf	0	-10.065	-10.065
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-2.613	-2.613
543130	Porto	-47.000	-25.457	21.543
543140	Telefon	0	-12.659	-12.659
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-30.400	-7.205	23.195
543181	Vermischter Aufwand	-50	-255	-205
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-2.278	-2.278
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0	-1.636	-1.636
543330	Repräsentationsaufwand	0	-359	-359
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	0	-878	-878
543910	GWG < 60€	0	-133	-133
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-185.000	-198.878	-13.878
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-23.000	-19.798	3.202
544140	Sonstige Beiträge	0	-357	-357
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	-95.000	-95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.695	-675.531	-139.836
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-529.495	-639.822	-110.327
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-529.495	-639.822	-110.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-529.495	-639.822	-110.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49	49
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	49	49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-196.545	-196.545
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-196.545	-196.545
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.495	-836.318	-306.823
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	436	-165	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	33.415	31.915	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	1.548	-2.452	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	0	-100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.200	35.399	29.199	
10	- Personalauszahlungen		-221.945	-214.245	7.700	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-28.300	-59.398	-31.098	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-285.450	-286.469	-1.019	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-535.695	-560.113	-24.417	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-529.495	-524.714	4.781	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.500	-5.812	1.688	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500	-5.812	1.688	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-7.500	-5.812	1.688	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-536.995	-530.527	6.469	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	-100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	0	-100
11	- Personalaufwendungen	-7.252	-5.808	1.443
501100	Beamte	-1.961	-2.099	-138
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.374	-2.819	555
502100	Beamte	-718	0	718
502200	Tariflich Beschäftigte	-253	-228	25
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-675	-663	12
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-272	0	272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925	-1.116	-191
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-800	-802	-2
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-141	-141
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0	-78	-78
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-22	-22
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-75	-73	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.177	-6.925	1.252
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.077	-6.925	1.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.077	-6.925	1.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.077	-6.925	1.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.077	-6.925	1.152
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	0	-100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	0	-100	
10	- Personalauszahlungen		-7.252	-5.652	1.600	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-800	-840	-40	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-125	-314	-189	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.177	-6.806	1.371	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-8.077	-6.806	1.271	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-8.077	-6.806	1.271	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	97.356	91.856
448001	Erstattungen vom Bund	0	1.968	1.968
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.963	4.963
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.500	104	-5.396
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	28.055	28.055
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	39.258	39.258
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliedern v. Arbeitssuch	0	23.009	23.009
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.181.950	1.181.950
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	1.181.950	1.181.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.500	1.279.306	1.273.806
11	- Personalaufwendungen	-326.603	-186.713	139.890
501100	Beamte	-29.950	-28.791	1.159
501110	Anwärterbezüge	-22.021	-32.617	-10.596
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.037	-38.451	-414
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-3.353	-3.353
502100	Beamte	-19.021	0	19.021
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.853	-3.102	-249
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-7.607	-16.016	-8.408
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.114	-64.383	-57.269
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-200.000	0	200.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.725.351	-1.725.351
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	-338.929	-338.929
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	-79.959	-79.959
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	-1.078.684	-1.078.684
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-227.779	-227.779
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-7.367	-5.167
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.142	-2.142
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.200	-3.029	-1.829
543161	Stellenausschreibungen	-1.000	-2.196	-1.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-108	-108
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	-108	-108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.500	-60.654	4.846

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		-25.000	-28.150	-3.150
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		0	-58	-58
541270	Personalnebenaufwendungen		0	-103	-103
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen		-10.500	-321	10.179
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung		-10.000	-11.834	-1.834
541282	Arbeitssicherheitsleistungen		0	-2.142	-2.142
543120	Bücher, Zeitschriften		0	-2.287	-2.287
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-4.000	-602	3.398
544111	Unfallversicherungen		-16.000	-15.157	843
17	= Ordentliche Aufwendungen		-394.303	-1.980.193	-1.585.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-388.803	-700.887	-312.084
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-388.803	-700.887	-312.084
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-388.803	-700.887	-312.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-388.803	-700.887	-312.084
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	94.713	89.213
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	94.713	89.213
10	- Personalauszahlungen	-126.603	-167.297	-40.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-407.281	-407.281
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-7.367	-5.167
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-108	-108
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.500	-60.552	4.948
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.303	-642.605	-448.303
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-188.803	-547.892	-359.089
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-188.803	-547.892	-359.089
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	136	-864	
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen		1.000	136	-864	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.000	136	-864	
11	- Personalaufwendungen		-169.168	-140.434	28.734	
501100	Beamte		-55.539	-58.351	-2.812	
501200	Tariflich Beschäftigte		-67.180	-65.727	1.453	
502100	Beamte		-20.327	0	20.327	
502200	Tariflich Beschäftigte		-5.039	-4.369	670	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-13.436	-11.987	1.449	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-7.647	0	7.647	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	0	2.500	
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW		-2.500	0	2.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-618	-218	
543120	Bücher, Zeitschriften		0	-507	-507	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-350	-110	240	
543181	Vermischter Aufwand		-50	0	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-172.068	-141.052	31.016	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-171.068	-140.916	30.152	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-171.068	-140.916	30.152	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-171.068	-140.916	30.152	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-171.068	-140.916	30.152	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	136	-864	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	136	-864	
10	- Personalauszahlungen		-169.168	-135.997	33.171	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	0	2.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-400	-563	-163	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-172.068	-136.560	35.508	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-171.068	-136.424	34.644	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-171.068	-136.424	34.644	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51	51
431100	Verwaltungsgebühren	0	51	51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	30.174	-9.826
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.000	22.980	-17.020
456200	Säumniszuschläge und dgl.	0	4.613	4.613
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	2.581	2.581
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.000	30.225	-9.775
11	- Personalaufwendungen	-88.379	-73.667	14.713
501100	Beamte	-29.531	-30.323	-793
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.491	-34.204	288
502100	Beamte	-10.808	0	10.808
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.587	-2.290	297
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-6.898	-6.850	48
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.064	0	4.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-21	-21
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-21	-21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-3.935	115
543110	Bürobedarf	0	-226	-226
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-423	-423
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.000	-3.240	760
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	-46	-46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.429	-77.622	14.808
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-52.429	-47.396	5.033
19	+ Finanzerträge	0	52	52
469200	Erträge aus Rücklastschriften	0	52	52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-423	-423
559200	Rücklastschriften	0	-423	-423
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-371	-371
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-52.429	-47.768	4.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.429	-47.768	4.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-52.429	-47.768	4.662
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	51	51	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		40.000	29.830	-10.170	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	40	40	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000	29.921	-10.079	
10	- Personalauszahlungen		-88.379	-71.267	17.113	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-21	-21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	-423	-423	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.050	-3.778	272	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-92.429	-75.488	16.941	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-52.429	-45.568	6.862	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-52.429	-45.568	6.862	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	160	60
431100	Verwaltungsgebühren	100	27	-73
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	0	13	13
432401	Restmüllsäcke	0	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	376	376
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	376	376
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23	23
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	23	23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	559	459
11	- Personalaufwendungen	-124.065	-112.677	11.388
501100	Beamte	-30.248	-24.502	5.746
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.600	-69.756	-8.157
502100	Beamte	-11.071	0	11.071
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.620	-4.666	-46
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-12.320	-13.753	-1.433
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.207	0	4.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.352	-4.352
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-169	-169
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.065	-2.065
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.118	-2.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-4.163	-2.113
543110	Bürobedarf	0	-26	-26
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-873	-873
543130	Porto	0	-2.979	-2.979
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.000	-285	1.715
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.115	-121.192	4.923
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-126.015	-120.633	5.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-126.015	-120.633	5.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.015	-120.633	5.382

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-126.015	-120.633	5.382
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	157	57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	376	376	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	23	23	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	556	456	
10	- Personalauszahlungen		-124.065	-110.260	13.805	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-3.230	-3.230	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.050	-4.034	-1.984	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-126.115	-117.525	8.590	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-126.015	-116.969	9.046	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	3.987	3.987	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.987	3.987	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	3.987	3.987	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-126.015	-112.982	13.033	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-11 Recht						
Stadt Monschau						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt		01-111-11	Recht			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	0	-15.000	
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		15.000	0	-15.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.572	1.572	
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.		0	1.572	1.572	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		15.000	1.572	-13.428	
11	- Personalaufwendungen		-5.448	-4.085	1.362	
501100	Beamte		-1.961	-2.099	-138	
501200	Tariflich Beschäftigte		-1.961	-1.445	516	
502100	Beamte		-718	0	718	
502200	Tariflich Beschäftigte		-147	-136	11	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-392	-406	-13	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-269	0	269	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.000	-91.642	9.358	
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-15.000	-23.438	-8.438	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.		-71.000	-50.455	20.545	
544111	Unfallversicherungen		0	-17.748	-17.748	
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt		-15.000	0	15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-106.448	-95.727	10.721	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-91.448	-94.155	-2.708	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-91.448	-94.155	-2.708	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-91.448	-94.155	-2.708	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-91.448	-94.155	-2.708	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-11 Recht						
Stadt Monschau						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt		01-111-11	Recht			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	1.572	-13.428	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	1.572	-13.428	
10	- Personalauszahlungen		-5.448	-3.929	1.519	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-101.000	-92.661	8.339	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.448	-96.589	9.858	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-91.448	-95.018	-3.570	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-91.448	-95.018	-3.570	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-11 Recht

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.932	340.754	154.822	
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen		185.932	340.754	154.822	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	118	18	
431100	Verwaltungsgebühren		100	118	18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.011	103.036	1.025	
441100	Mieten und Pachten		88.461	95.660	7.199	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.550	7.376	-6.174	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.600	88.987	69.387	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	217	217	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		14.550	16.425	1.875	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	8.966	3.966	
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.		0	417	417	
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50	62.963	62.913	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		227.069	283.692	56.623	
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u. Boden(Infrastrukturvermögen)		0	175	175	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten		226.519	55.517	-171.002	
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.		0	228.000	228.000	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		550	0	-550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	8.488	8.488	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0	8.488	8.488	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		534.712	825.076	290.364	
11	- Personalaufwendungen		-72.686	-55.357	17.329	
501100	Beamte		-33.069	-25.924	7.145	
501200	Tariflich Beschäftigte		-18.037	-22.872	-4.834	
501900	Sonstige Beschäftigte		0	-965	-965	
502100	Beamte		-12.103	0	12.103	
502200	Tariflich Beschäftigte		-1.353	-1.198	155	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-3.607	-4.399	-792	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-4.516	0	4.516	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-794.664	-1.122.908	-328.244	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	-269.756	-269.756	
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)		0	-39.901	-39.901	
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV		0	-264	-264	
523070	Erstattungen an übrige Bereiche		-6.000	-30.372	-24.372	
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-138.900	-44.286	94.614	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
524111	Wasser/Abwasser		-73.000	-148.353	-75.353	
524112	Stromkosten		-102.500	-158.947	-56.447	
524113	Reinigungskosten		-33.884	-33.423	461	
524114	Wärme, Heizung		-423.380	-380.343	43.037	
524115	Grundbesitzabgaben		-7.000	-8.023	-1.023	
524116	Versicherung		0	-2.039	-2.039	
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten		0	-2.955	-2.955	
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)		0	-1.080	-1.080	
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge		-10.000	0	10.000	
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0	-383	-383	
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	-66	-66	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	-2.716	-2.716	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-937.601	-758.355	179.246	
571032	Abschreibung a.Grund u. Boden b.KiTaS		0	-15.689	-15.689	
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen		0	-361.813	-361.813	
571036	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Wohnbau		0	-19.339	-19.339	
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b. sonst.Geb.		-937.601	0	937.601	
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst. Geb.		0	-337.848	-337.848	
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.		0	-5.353	-5.353	
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u. Boden		0	-16.734	-16.734	
571071	Abschreibung a.Maschinen		0	-360	-360	
571080	Abschreibung a.BGA		0	-1.218	-1.218	
15	- Transferaufwendungen		0	-184	-184	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	-184	-184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-108.050	-146.460	-38.410	
542200	Mieten und Pachten		-16.200	-35.283	-19.083	
543110	Bürobedarf		0	-1.313	-1.313	
543120	Bücher, Zeitschriften		0	-441	-441	
543140	Telefon		-3.000	-1.933	1.067	
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt		0	-104	-104	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-4.250	-427	3.823	
543181	Vermischter Aufwand		-100	0	100	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-159	-159	
543910	GWG<60€		0	-82	-82	
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)		0	-105	-105	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.		-84.500	-88.493	-3.993	
547121	Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v. Grünflächen		0	-38.693	-38.693	
547134	Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Schulen		0	48.341	48.341	
547141	Verl.a.d.Ver.v.Gr.d.u. Boden(Infrastrukturvermögen)		0	38.693	38.693	
547150	Verl.a.d.Ver.v.Bauten a.fremd.Gr.d.u. Boden		0	-66.461	-66.461	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.913.001	-2.083.263	-170.262	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-1.378.289	-1.258.188	120.101	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-1.378.289	-1.258.188	120.101	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-1.378.289	-1.258.188	120.101	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		142.159	940.799	798.640	
481100	Interne Leistungsverrechnung		142.159	940.799	798.640	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-19.996	-19.996	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-19.996	-19.996	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.236.130	-337.384	898.746	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	118	18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.011	95.175	-6.836	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.600	23.946	4.346	
07	+ Sonstige Einzahlungen		550	0	-550	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.261	119.240	-3.021	
10	- Personalauszahlungen		-72.686	-52.715	19.971	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-794.664	-787.157	7.507	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	-184	-184	
15	- Sonstige Auszahlungen		-108.050	-124.331	-16.281	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-975.400	-964.387	11.013	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-853.139	-845.147	7.992	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	20.773	20.773	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		10.000	61.969	51.969	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	82.742	72.742	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-11.558	-1.558	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-11.558	-1.558	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	71.184	71.184	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-853.139	-773.963	79.176	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00	-2.394,41	2.394,41
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.394,41	2.394,41
IV09AIB001 Gr undsanie rung Holzmarkt 5	0,00	0,00	-80,00	80,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistun gen	0,00	0,00	-80,00	80,00
IV09AIB007 Er richtung Mensa St. Michael Gymnasium	0,00	0,00	20.773,00	-20.773,00
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0,00	20.773,00	-20.773,00
IV09AIB010 Er richtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-5.813,63	5.813,63
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-5.813,63	5.813,63
IV09GUB001 An kauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00	45.922,63	-45.922,63
19 + Einzahlg. a.d . Veräußer g. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	48.500,00	-38.500,00
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-2.577,37	-7.422,63
IV09GUB002 Gr underwerb G emeindestraße n	0,00	0,00	-772,32	772,32
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-772,32	772,32
X-PSEUDOIV pseudo Invest itionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00	19.396,39	-19.396,39
202400 1.2.2. 4 Sonst. Dienst- Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	0,00	0,00	893.653,89	-893.653,89

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.	
204000 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	-893.653,89	893.653,89	
640000 2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	19.396,39	-19.396,39	

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.115	374.143	-464.972
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	839.115	0	-839.115
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	0	364.000	364.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	143	143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132.316	132.316
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.001	2.001
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	130.315	130.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839.115	506.459	-332.656
11	- Personalaufwendungen	-108.064	-111.175	-3.110
501100	Beamte	-12.598	-12.761	-163
501200	Tariflich Beschäftigte	-69.825	-76.327	-6.502
502100	Beamte	-4.611	0	4.611
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.237	-5.566	-329
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-13.966	-16.521	-2.555
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.827	0	1.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-899.000	-553.054	345.946
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-899.000	-218.110	680.890
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	0	-322.887	-322.887
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-27	-27
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-396	-396
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-191	-191
524111	Wasser/Abwasser	0	-343	-343
524112	Stromkosten	0	-34	-34
524113	Reinigungskosten	0	-5.410	-5.410
524114	Wärme, Heizung	0	-3.405	-3.405
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-688	-688
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-136	-136
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10	-10
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.417	-1.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14	-14
571080	Abschreibung a.BGA	0	-14	-14
15	- Transferaufwendungen	-114.582	0	114.582

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich		-114.582	0	114.582	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-37.377	-37.377	
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		0	-173	-173	
542200	Mieten und Pachten		0	-778	-778	
543110	Bürobedarf		0	-20	-20	
543120	Bücher, Zeitschriften		0	-503	-503	
543140	Telefon		0	-600	-600	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		0	-8.198	-8.198	
543181	Vermischter Aufwand		0	-186	-186	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-75	-75	
543910	GWG<60€		0	-139	-139	
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt		0	-26.706	-26.706	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.121.646	-701.621	420.026	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-282.531	-195.162	87.370	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	-2.318	-2.318	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	-2.318	-2.318	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	-2.318	-2.318	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-282.531	-197.480	85.052	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-282.531	-197.480	85.052	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	485.042	471.742	
481100	Interne Leistungsverrechnung		13.300	485.042	471.742	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-269.231	287.562	556.794	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		989.115	254.000	-735.115	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	130.717	130.717	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		989.115	384.717	-604.398	
10	- Personalauszahlungen		-108.064	-110.168	-2.104	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-899.000	-399.212	499.788	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-114.582	0	114.582	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-28.386	-28.386	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.121.646	-537.767	583.879	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-132.531	-153.050	-20.518	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.153.500	717.379	-436.121	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.153.500	717.379	-436.121	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.182.000	-2.455.110	726.890	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-11.109	-11.109	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.182.000	-2.466.219	715.781	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.028.500	-1.748.840	279.660	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-2.161.031	-1.901.890	259.142	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.	
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	0,00	-1.150.000,00	-1.225.719,07	75.719,07	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000,00	-1.225.719,07	75.719,07	
IV09AIB005 Wa nderraststati on NPT Höfen	0,00	-6.000,00	-8.115,55	2.115,55	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-8.115,55	2.115,55	
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.- III. BA	0,00	-310.000,00	-245.711,32	-64.288,68	
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	620.000,00	435.000,00	185.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-930.000,00	-680.711,32	-249.288,68	
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	0,00	-135.000,00	-58.011,66	-76.988,34	
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	-54.550,01	-180.449,99	
26 - Auszahlg. f.d .Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.461,65	3.461,65	
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	0,00	-100.000,00	-84.092,48	-15.907,52	
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	100.000,00	77.429,00	22.571,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-157.036,13	-42.963,87	
26 - Auszahlg. f.d .Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.485,35	4.485,35	
IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	-11.000,00	-10.716,78	-283,22	
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0,00	4.950,00	-4.950,00	

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-10.716,78	-283,22
IV09AIB012 So ziokulturelle s Zentrum Konzen	0,00	0,00	10.490,57	-10.490,57
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-189.509,43	39.509,43
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	-166.500,00	-70.189,83	-96.310,17
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	333.500,00	0,00	333.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-70.189,83	-429.810,17
IV09AIB019 Neubau historisch Sägemühle	0,00	0,00	-58.561,40	58.561,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-58.561,40	58.561,40
IV09BGA013 BGA Turnhalle ECR	0,00	0,00	-687,23	687,23
26 - Auszahlg. f.d .Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-687,23	687,23
IV09BGA014 BGA Realschule ECR	0,00	0,00	-2.475,20	2.475,20
26 - Auszahlg. f.d .Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.475,20	2.475,20

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	9.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.530	10.530
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.933	1.933
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	7.583	7.583
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	71	71
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	-1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	1.943	1.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	3.097	2.797
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	3.097	3.097
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300	23.626	22.326
11	- Personalaufwendungen	-1.027.679	-937.732	89.947
501100	Beamte	-4.666	-4.726	-60
501200	Tariflich Beschäftigte	-791.697	-733.780	57.917
502100	Beamte	-1.708	0	1.708
502200	Tariflich Beschäftigte	-64.377	-50.210	14.167
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-163.340	-149.015	14.325
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.891	0	1.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-73.405	-3.405
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.568	-1.568
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-164	-164
525100	Haltung von Fahrzeugen	-70.000	-65.334	4.666
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-159	-159
525120	Kfz-Steuer	0	-169	-169
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-895	-895
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.012	-1.012
543940	Einführung des NKF	0	-4.106	-4.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.021	-51.273	-27.252
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	-15.073	-15.073
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-24.021	-31.825	-7.804
571080	Abschreibung a.BGA	0	-40	-40
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-4.336	-4.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.150	-21.538	-2.388

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.000	-1.835	3.165
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.000	-3.294	706
543110	Bürobedarf	0	-30	-30
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-26	-26
543140	Telefon	-3.000	-3.246	-246
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-268	-268
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.000	-279	6.721
543181	Vermischter Aufwand	-150	0	150
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-8.431	-8.431
543910	GWG<60€	0	-181	-181
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.448	-3.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.850	-1.083.948	56.902
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.139.550	-1.060.322	79.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.139.550	-1.060.322	79.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.139.550	-1.060.322	79.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.555	813.442	675.887
481100	Interne Leistungsverrechnung	137.555	813.442	675.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.002	-26.002
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-26.002	-26.002
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.995	-272.882	729.113
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.306	306	
07	+ Sonstige Einzahlungen		300	0	-300	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300	1.306	6	
10	- Personalauszahlungen		-1.027.679	-937.359	90.320	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-70.000	-70.592	-592	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.150	-20.105	-955	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.116.829	-1.028.055	88.774	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.115.529	-1.026.749	88.779	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		6.000	6.520	520	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	6.520	520	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-94.000	-86.362	7.638	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.000	-86.362	7.638	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-88.000	-79.842	8.158	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-1.203.529	-1.106.591	96.937	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	-84.000,00	-81.710,22	-2.289,78
19 + Einzahlg. a.d . Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d .Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-81.710,22	-8.289,78
KFZ_BAUHOF Fa hrzeugbeschaf fungen Bauhof	0,00	0,00	6.520,00	-6.520,00
19 + Einzahlg. a.d . Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.520,00	-6.520,00

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	850	-13.950
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	800	0	-800
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	850	850
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.000	0	-14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22	22
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	22	22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.800	872	-13.928
11	- Personalaufwendungen	-15.813	-8.089	7.724
501100	Beamte	-7.669	-7.759	-90
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.365	0	3.365
502100	Beamte	-2.807	0	2.807
502200	Tariflich Beschäftigte	-252	0	252
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-673	-330	343
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.046	0	1.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-1.902	15.098
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-15.000	-70	14.930
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-2.000	-1.760	240
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-96	-96
544111	Unfallversicherungen	0	24	24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.813	-9.991	22.822
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.013	-9.119	8.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.013	-9.119	8.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.013	-9.119	8.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.013	-9.119	8.894
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften						
Stadt Monschau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.800	850	-13.950	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	22	22	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.800	872	-13.928	
10	- Personalauszahlungen		-15.813	-7.476	8.337	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-17.000	-1.867	15.133	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.813	-9.343	23.470	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-18.013	-8.471	9.542	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-18.013	-8.471	9.542	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	-170
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	170	0	-170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170	0	-170
11	- Personalaufwendungen	-17.630	-4.158	13.472
501100	Beamte	-7.505	0	7.505
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.981	-3.301	1.680
502100	Beamte	-2.747	0	2.747
502200	Tariflich Beschäftigte	-374	-221	153
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-996	-636	361
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.027	0	1.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-185	215
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-185	-185
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-400	0	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.030	-4.343	13.687
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-17.860	-4.343	13.517
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-17.860	-4.343	13.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.860	-4.343	13.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.860	-4.343	13.517
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		170	0	-170	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		170	0	-170	
10	- Personalauszahlungen		-17.630	-4.158	13.472	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-400	-185	215	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.030	-4.343	13.687	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-17.860	-4.343	13.517	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-17.860	-4.343	13.517	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	24.752	14.752
448001	Erstattungen vom Bund	0	16.566	16.566
448100	Erstattungen vom Land	10.000	4.303	-5.697
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.883	3.883
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	24.752	14.752
11	- Personalaufwendungen	0	-13.093	-13.093
501100	Beamte	0	-7.828	-7.828
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-3.921	-3.921
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-340	-340
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	0	-1.004	-1.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-36.006	-11.006
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-836	-836
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-13.050	-13.050
543110	Bürobedarf	0	-121	-121
543130	Porto	0	-7.724	-7.724
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-65	-65
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-25.000	-13.504	11.496
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-97	-97
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-608	-608
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-49.099	-24.099
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.000	-24.347	-9.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.000	-24.347	-9.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.000	-24.347	-9.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-15.000	-24.347	-9.347
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	4.870	-5.130	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	4.870	-5.130	
10	- Personalauszahlungen		0	-12.494	-12.494	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-65	-65	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.000	-35.941	-10.941	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.000	-48.499	-23.499	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-15.000	-43.629	-28.629	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-15.000	-43.629	-28.629	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	40	-120
431101	Schiedsmannsgebühren	160	40	-120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	357	-14.943
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	313	313
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	300	44	-256
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	15.000	0	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	306	-1.444
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	1.500	306	-1.194
456120	Zwangsgelder	150	0	-150
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.210	703	-16.507
11	- Personalaufwendungen	-11.656	-7.886	3.770
501100	Beamte	-7.762	-7.886	-124
502100	Beamte	-2.841	0	2.841
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.053	0	1.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-7.759	7.741
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-920	-920
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-300	-300
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-500	-480	20
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-15.000	-6.059	8.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-3.287	9.613
543110	Bürobedarf	0	-166	-166
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-1.769	-1.769
543140	Telefon	-200	-322	-122
543171	Schiedsmannskosten	0	-141	-141
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12.650	-880	11.770
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-9	-9
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.056	-18.932	21.125
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-22.846	-18.229	4.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-22.846	-18.229	4.618

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-22.846	-18.229	4.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-22.846	-18.229	4.618
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Stadt Monschau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt	0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160	40	-120	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.300	357	-14.943	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.750	200	-1.550	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.210	597	-16.613	
10	- Personalauszahlungen		-11.656	-7.266	4.390	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-15.500	-7.519	7.981	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.900	-3.009	9.891	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.056	-17.793	22.263	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-22.846	-17.196	5.650	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-22.846	-17.196	5.650	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	11.790	-9.210
431100	Verwaltungsgebühren	21.000	11.790	-9.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	808	808
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	661	661
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	148	148
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	-100
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.100	12.598	-8.502
11	- Personalaufwendungen	-32.750	-28.340	4.410
501100	Beamte	-8.320	-8.431	-110
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.866	-15.731	135
502100	Beamte	-3.045	0	3.045
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.190	-1.036	154
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-3.173	-3.143	30
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.155	0	1.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-8.522	-6.022
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.500	-8.522	-6.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-988	-938
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-209	-209
543171	Schiedsmannskosten	0	-468	-468
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-311	-311
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.300	-37.850	-2.551
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.200	-25.252	-11.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.200	-25.252	-11.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.200	-25.252	-11.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.857	-2.857

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-2.857	-2.857
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-14.200	-28.109	-13.910
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	11.690	-9.310	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	661	661	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	0	-100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.100	12.351	-8.749	
10	- Personalauszahlungen		-32.750	-27.675	5.074	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-8.522	-6.022	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-50	-988	-938	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.300	-37.186	-1.886	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-14.200	-24.835	-10.636	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-14.200	-24.835	-10.636	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	37.379	22.379
431100	Verwaltungsgebühren	0	42	42
432100	Benutzungsgebühren	0	20.342	20.342
432101	Sondernutzungsgebühren	15.000	16.995	1.995
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	4.665	-25.335
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	30.000	4.665	-25.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.000	42.044	-2.956
11	- Personalaufwendungen	-150.626	-123.295	27.331
501100	Beamte	-34.265	-35.248	-983
501200	Tariflich Beschäftigte	-77.680	-69.743	7.937
502100	Beamte	-12.541	0	12.541
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.826	-4.622	1.204
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-15.536	-13.683	1.853
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.779	0	4.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-13.880	16.120
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-30.000	-827	29.173
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-4.712	-4.712
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-233	-233
524112	Stromkosten	0	-2.198	-2.198
524116	Versicherung	0	-4.562	-4.562
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-512	-512
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-178	-178
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-658	-658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-715	-715
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	-715	-715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-8.084	-7.084
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-389	-389
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-16	-16
543140	Telefon	0	-6.581	-6.581
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-46	-46
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.000	-117	884
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-653	-653
543910	GWG<60€	0	-282	-282
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.626	-145.974	35.653

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Monschau						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten			
Produkt		02-122-03	Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-136.626	-103.930	32.697	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-136.626	-103.930	32.697	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-136.626	-103.930	32.697	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.766	-1.766	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-1.766	-1.766	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-136.626	-105.696	30.931	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Monschau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	40.160	25.160	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		30.000	6.863	-23.137	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.000	47.023	2.023	
10	- Personalauszahlungen		-150.626	-120.558	30.069	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-13.339	16.661	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-7.823	-6.823	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-181.626	-141.719	39.907	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-136.626	-94.696	41.930	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-136.626	-94.696	41.930	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	51.700	17.700
431100	Verwaltungsgebühren	34.000	51.700	17.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.000	51.700	17.700
11	- Personalaufwendungen	-75.927	-53.300	22.627
501100	Beamte	-34.678	-35.140	-462
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.683	-14.345	4.339
502100	Beamte	-12.692	0	12.692
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.401	-960	441
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-3.737	-2.855	882
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.736	0	4.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.580	-32.975	2.605
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-35.000	-30.639	4.361
543110	Bürobedarf	0	-75	-75
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-289	-289
543130	Porto	0	-1.926	-1.926
543171	Schiedsmannkosten	-580	0	580
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-45	-45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.507	-86.275	25.232
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-77.507	-34.575	42.933
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-77.507	-34.575	42.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.507	-34.575	42.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.507	-34.575	42.933
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Monschau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000	51.428	17.428	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.000	51.428	17.428	
10	- Personalauszahlungen		-75.927	-50.529	25.398	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.580	-32.584	2.996	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-111.507	-83.113	28.394	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-77.507	-31.685	45.822	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-77.507	-31.685	45.822	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.975	975
431100	Verwaltungsgebühren	13.000	13.975	975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.000	13.975	975
11	- Personalaufwendungen	-50.033	-48.716	1.317
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.190	-38.598	592
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.939	-2.587	352
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-7.838	-7.531	307
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66	0	66
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-5.071	-971
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	-381	-381
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-2.336	-2.336
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.100	-2.324	1.776
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.133	-53.787	346
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-41.133	-39.811	1.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.133	-39.811	1.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-8	-8
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	-8	-8
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	-8	-8
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.133	-39.819	1.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.133	-39.819	1.314
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt						
Stadt Monschau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt	02-122-05	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.000	14.035	1.035	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.000	14.035	1.035	
10	- Personalauszahlungen		-50.033	-48.716	1.317	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.100	-4.328	-228	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.133	-53.044	1.089	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-41.133	-39.009	2.124	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-41.133	-39.009	2.124	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten
 Produkt 02-122-05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02-126-01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.662	102.599	22.937
413130	Feuerschutzpauschale	56.000	55.943	-57
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.662	46.656	22.994
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	25.328	16.328
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	9.000	25.328	16.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10
441100	Mieten und Pachten	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	2.760	-7.240
448100	Erstattungen vom Land	0	1.468	1.468
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	1.094	-8.906
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	198	198
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	4.000	2.950
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	1.000	0	-1.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.000	4.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.712	134.697	34.985
11	- Personalaufwendungen	-34.382	-24.145	10.236
501100	Beamte	-22.896	-24.145	-1.250
502100	Beamte	-8.380	0	8.380
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.106	0	3.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.000	-88.423	-27.423
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-848	-848
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.000	0	7.000
524111	Wasser/Abwasser	0	-392	-392
524113	Reinigungskosten	0	-72	-72
524114	Wärme, Heizung	0	-362	-362
524115	Grundbesitzabgaben	0	-108	-108
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-213	-213
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-34.520	-34.520
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-639	-639
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-50.000	-39.315	10.685
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg. Zweckverb.	-4.000	-3.929	71
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-264	-264
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-804	-804
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	0	-6.958	-6.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.704	-91.936	-20.232
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	-7.351	-7.351
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-71.704	-81.577	-9.873

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02-126-01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.810	-2.810
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-198	-198
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.855	-54.952	14.903
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-528	472
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.744	-1.706	38
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-10.074	-10.074
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-6.000	0	6.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.000	-2.514	7.486
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.400	-6.840	2.560
543110	Bürobedarf	0	-38	-38
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-579	-579
543140	Telefon	-4.000	-3.805	195
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-16.750	-2.171	14.579
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-98	-98
543910	GWG<60€	0	-290	-290
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.000	-6.767	11.233
544111	Unfallversicherungen	0	-9.056	-9.056
544140	Sonstige Beiträge	-2.911	-2.813	98
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-60	-60
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/ Gerätewarte	0	-6.204	-6.204
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	0	-1.258	-1.258
549900	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	0	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.941	-259.456	-22.515
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-137.229	-124.759	12.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-137.229	-124.759	12.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.229	-124.759	12.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.749	-40.749
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-40.749	-40.749
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.229	-165.508	-28.280
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz						
Stadt Monschau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02126	Brandschutz				
Produkt	02-126-01	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000	55.943	-57	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	22.440	13.440	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10	10	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	2.760	-7.240	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		75.050	81.153	6.103	
10	- Personalauszahlungen		-34.382	-22.316	12.065	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-58.744	-76.543	-17.799	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-72.111	-63.066	9.045	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-165.237	-161.925	3.312	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-90.187	-80.772	9.415	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000	0	-1.000	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	-1.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-19.284	716	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-19.284	716	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-19.000	-19.284	-284	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-109.187	-100.055	9.131	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02-126-01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-907	-644	263	
501100	Beamte		-604	-644	-40	
502100	Beamte		-221	0	221	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-82	0	82	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-250	0	250	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-250	0	250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.157	-644	513	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-1.157	-644	513	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-1.157	-644	513	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-1.157	-644	513	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.157	-644	513	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-907	-596	311	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-250	0	250	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.157	-596	561	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.157	-596	561	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-1.157	-596	561	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.160	138.307	-2.853
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	138.660	134.190	-4.470
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.500	4.117	1.617
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.475	-125
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.400	2.453	53
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	200	22	-178
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	-250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.010	140.782	-3.228
11	- Personalaufwendungen	-310.376	-339.121	-28.744
501100	Beamte	-7.444	-7.931	-487
501200	Tariflich Beschäftigte	-234.357	-260.080	-25.723
502100	Beamte	-2.725	0	2.725
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.577	-18.032	-455
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-46.871	-53.078	-6.207
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.403	0	1.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.650	-29.593	7.057
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-37	-37
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-935	65
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-47	-47
524113	Reinigungskosten	0	-8	-8
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-12.850	-5.246	7.604
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-119	-119
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.350	-9.910	2.440
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f. d.Gestalt.	0	-4	-4
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-449	-449
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u. Bildmateri)	0	-4.018	-4.018
527126	Schulische Veranstaltungen	-5.450	0	5.450
527200	Fördermaßn. f. Schüler (Schule 8+1, 13+)	-5.000	-6.411	-1.411
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-551	-551
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-394	-394
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.465	-1.465

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.438	-6.438
571080	Abschreibung a.BGA	0	-6.438	-6.438
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.861	-183.093	1.768
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-138.660	-134.600	4.060
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.553	-1.553
542200	Mieten und Pachten	0	-8.771	-8.771
543110	Bürobedarf	0	-3.396	-3.396
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-1.354	-1.354
543130	Porto	0	-364	-364
543140	Telefon	-3.311	-3.166	145
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-1.079	-1.079
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-495	-495
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.090	-225	16.865
543181	Vermischter Aufwand	0	-161	-161
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-300	-300
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-1.686	-1.686
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-25.800	-320	25.480
544111	Unfallversicherungen	0	-25.626	-25.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.887	-558.245	-26.357
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-387.877	-417.463	-29.586
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-387.877	-417.463	-29.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-387.877	-417.463	-29.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-293.077	-293.077
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-293.077	-293.077
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.877	-710.540	-322.662
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.160	138.307	-2.853
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600	2.475	-125
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	-250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.010	140.782	-3.228
10	- Personalauszahlungen	-310.376	-338.526	-28.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.650	-28.846	7.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.861	-181.087	3.774
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.887	-548.460	-16.572
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-387.877	-407.678	-19.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-387.877	-407.678	-19.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	-300
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	300	0	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	-200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	15.000	14.500
11	- Personalaufwendungen	-153.560	-182.771	-29.211
501100	Beamte	-2.709	-2.886	-178
501200	Tariflich Beschäftigte	-117.095	-141.260	-24.165
502100	Beamte	-991	0	991
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.782	-9.895	-1.113
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-23.419	-28.730	-5.311
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-564	0	564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.740	-23.298	-558
524113	Reinigungskosten	0	-90	-90
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-11.040	-6.024	5.016
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.100	-8.246	1.854
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-1.833	-1.833
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u. Bildmateri)	0	-5.369	-5.369
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.600	0	1.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.735	-1.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.845	-3.845
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.674	-2.674
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.171	-1.171
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.222	-35.163	-8.941
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	-15.000	-15.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-181	-181
542200	Mieten und Pachten	0	-2.423	-2.423
543110	Bürobedarf	0	-972	-972
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-427	-427
543130	Porto	0	-314	-314
543140	Telefon	-1.518	-741	777
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-216	-216

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau						
Stadt Monschau						
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe 03212		Hauptschulen				
Produkt 03-212-01		Hauptschule Monschau				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt		0	-177	-177	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-14.704	-390	14.314	
543181	Vermischter Aufwand		0	-165	-165	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-1.291	-1.291	
543910	GWG<60€		0	-2.235	-2.235	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.		-10.000	-122	9.878	
544111	Unfallversicherungen		0	-10.509	-10.509	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-202.522	-245.076	-42.554	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-202.022	-230.076	-28.054	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-202.022	-230.076	-28.054	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-202.022	-230.076	-28.054	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-289.595	-289.595	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-289.595	-289.595	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-202.022	-519.671	-317.649	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau						
Stadt Monschau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03212	Hauptschulen				
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.000	15.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	31	-269	
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	0	-200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	15.031	14.531	
10	- Personalauszahlungen		-153.560	-182.554	-28.994	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.740	-22.975	-235	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-26.222	-35.022	-8.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-202.522	-240.552	-38.030	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-202.022	-225.521	-23.499	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-1.171	-1.171	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.171	-1.171	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	-1.171	-1.171	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-202.022	-226.692	-24.670	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.742	330.303	-439
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	12.500	12.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	330.742	317.803	-12.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	-500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	500	0	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	-350
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	350	0	-350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.592	330.303	-1.289
11	- Personalaufwendungen	-180.973	-185.536	-4.563
501100	Beamte	-6.762	-7.203	-441
501200	Tariflich Beschäftigte	-133.799	-141.445	-7.646
502100	Beamte	-2.475	0	2.475
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.035	-9.467	568
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-26.760	-27.421	-662
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.142	0	1.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.900	-38.388	-1.488
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-440	-440
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-11.800	-4.900	6.900
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-714	-714
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.000	-22.794	2.206
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-1.040	-1.040
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u. Bildmateri)	0	-7.298	-7.298
527125	Schülerbücherei	0	-224	-224
527126	Schulische Veranstaltungen	-100	-80	20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-193	-193
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-705	-705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.852	-2.852
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.028	-2.028
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-825	-825
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.934	-46.353	-3.419
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	-12.500	-12.500
542200	Mieten und Pachten	0	-2.199	-2.199
543110	Bürobedarf	0	-2.532	-2.532

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
543120	Bücher, Zeitschriften		0	-555	-555
543130	Porto		0	-600	-600
543140	Telefon		-2.024	-1.394	630
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0	-216	-216
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt		0	-497	-497
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-19.010	0	19.010
543181	Vermischter Aufwand		0	-1.244	-1.244
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-975	-975
543910	GWG<60€		0	-918	-918
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)		0	-216	-216
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.		-21.900	-283	21.617
544111	Unfallversicherungen		0	-22.223	-22.223
17	= Ordentliche Aufwendungen		-260.807	-273.130	-12.323
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		70.785	57.173	-13.612
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		70.785	57.173	-13.612
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		70.785	57.173	-13.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-389.039	-392.849	-3.810
581100	Interne Leistungsverrechnungen		-389.039	-392.849	-3.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-318.254	-335.676	-17.422
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau						
Stadt Monschau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03215	Realschule				
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.742	292.500	-38.242	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	72	-428	
07	+ Sonstige Einzahlungen		350	0	-350	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		331.592	292.572	-39.020	
10	- Personalauszahlungen		-180.973	-184.996	-4.023	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-36.900	-38.603	-1.703	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-42.934	-45.199	-2.265	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-260.807	-268.798	-7.991	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		70.785	23.774	-47.011	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-825	175	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-825	175	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000	-825	175	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		69.785	22.949	-46.836	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118	118
431100	Verwaltungsgebühren	0	118	118
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	48	-452
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30	30
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	19	19
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	500	0	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	-250
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800	12.666	11.866
11	- Personalaufwendungen	-297.821	-306.154	-8.333
501100	Beamte	-11.498	-12.247	-750
501200	Tariflich Beschäftigte	-217.587	-230.818	-13.231
502100	Beamte	-4.208	0	4.208
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.069	-15.393	1.676
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-45.517	-47.695	-2.178
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.942	0	1.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.085	-64.371	-286
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-21.135	-15.753	5.382
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.250	-1.250
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.250	-34.566	5.684
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-876	-876
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u. Bildmateri	0	-10.557	-10.557
527126	Schulische Veranstaltungen	-2.700	-899	1.801
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-470	-470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.834	-5.834
571080	Abschreibung a.BGA	0	-4.396	-4.396
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.438	-1.438
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.592	-72.474	-1.882
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	-12.500	-12.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-243	-243

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung		0	11	11
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		0	-130	-130
542200	Mieten und Pachten		0	-6.846	-6.846
543110	Bürobedarf		0	-2.317	-2.317
543120	Bücher, Zeitschriften		0	-3.215	-3.215
543130	Porto		0	-662	-662
543140	Telefon		-2.581	-1.636	945
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0	-216	-216
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt		0	-846	-846
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-31.111	-1.343	29.768
543181	Vermischter Aufwand		0	-191	-191
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-3.689	-3.689
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)		0	-468	-468
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.		-36.900	-283	36.617
544111	Unfallversicherungen		0	-37.900	-37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-432.498	-448.832	-16.334
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-431.698	-436.166	-4.468
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-431.698	-436.166	-4.468
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-431.698	-436.166	-4.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-591.734	-591.734
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-591.734	-591.734
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-431.698	-1.027.900	-596.202
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau						
Stadt Monschau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03217	Gymnasium				
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.500	12.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	118	118	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	0	-50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	48	-452	
07	+ Sonstige Einzahlungen		250	0	-250	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		800	12.666	11.866	
10	- Personalauszahlungen		-297.821	-305.235	-7.414	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-64.085	-65.839	-1.754	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-70.592	-70.843	-251	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-432.498	-441.918	-9.419	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-431.698	-429.251	2.447	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-433	567	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-433	567	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000	-433	567	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-432.698	-429.685	3.014	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung				
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-4.894	-3.927	967	
501100	Beamte		-1.840	-1.961	-121	
501200	Tariflich Beschäftigte		-1.670	-1.532	138	
502100	Beamte		-673	0	673	
502200	Tariflich Beschäftigte		-125	-110	15	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-334	-324	9	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-252	0	252	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-701.500	-727.073	-25.573	
527300	Schülerbeförderungskosten		-701.500	-727.073	-25.573	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-706.394	-731.000	-24.606	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-706.394	-731.000	-24.606	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-706.394	-731.000	-24.606	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-706.394	-731.000	-24.606	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		233.580	727.073	493.493	
481100	Interne Leistungsverrechnung		233.580	727.073	493.493	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-19.628	-19.628	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-19.628	-19.628	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-472.814	-23.556	449.259	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung				
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-4.894	-3.780	1.114	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-701.500	-722.933	-21.433	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-706.394	-726.714	-20.319	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-706.394	-726.714	-20.319	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-706.394	-726.714	-20.319	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		03241	Schülerbeförderung			
Produkt		03-241-01	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-2.338	-1.910	429	
501100	Beamte		-682	-728	-47	
501200	Tariflich Beschäftigte		-1.030	-910	120	
502100	Beamte		-249	0	249	
502200	Tariflich Beschäftigte		-77	-69	9	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-206	-203	3	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-94	0	94	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		-146.812	-146.733	79	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-1.812	-1.812	0	
537600	Umlage an den Förderschulverband		-145.000	-144.921	79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-683	-83	
543120	Bücher, Zeitschriften		-600	-683	-83	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-149.750	-149.326	425	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-149.750	-149.326	425	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-149.750	-149.326	425	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-149.750	-149.326	425	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.750	-149.326	425	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-2.338	-1.855	483	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-1.812	-1.812	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-145.600	-145.604	-4	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-149.750	-149.271	479	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-149.750	-149.271	479	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-149.750	-149.271	479	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-9.058	-6.096	2.963	
501100	Beamte		-6.032	-6.096	-63	
502100	Beamte		-2.208	0	2.208	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-818	0	818	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	-163	-163	
524112	Stromkosten		0	-163	-163	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		-4.452	-4.952	-500	
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-4.452	-4.452	0	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	-500	-500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.785	-2.633	2.152	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-4.550	-2.094	2.456	
543330	Repräsentationsaufwand		0	-204	-204	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.		-235	-334	-99	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.295	-13.844	4.452	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-18.295	-13.844	4.452	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-18.295	-13.844	4.452	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-18.295	-13.844	4.452	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-29.991	-29.991	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-29.991	-29.991	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-18.295	-43.835	-25.540	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-9.058	-5.614	3.445	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-163	-163	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-4.452	-4.952	-500	
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.785	-2.633	2.152	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.295	-13.362	4.933	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-18.295	-13.362	4.933	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-18.295	-13.362	4.933	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	223	-277
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	223	-277
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	31	-19
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	31	-19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	253	-297
11	- Personalaufwendungen	-4.500	-3.618	882
501100	Beamte	-1.655	-1.661	-6
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.578	-1.560	18
502100	Beamte	-606	0	606
502200	Tariflich Beschäftigte	-118	-105	14
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-316	-293	23
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-227	0	227
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-1.011	1.989
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	0	1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-767	-767
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.000	-244	1.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.490	-20.431	-941
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.200	0	1.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.290	-20.431	-2.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.550	-1.941	609
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-46	-46
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.500	-1.895	605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.540	-27.001	2.539
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.990	-26.748	2.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.990	-26.748	2.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.990	-26.748	2.242

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-95.487	-95.487
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-95.487	-95.487
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-28.990	-122.235	-93.245
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	223	-277
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	31	-19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550	253	-297
10	- Personalauszahlungen	-4.500	-3.486	1.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-1.011	1.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.490	-20.431	-941
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.550	-1.941	609
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.540	-26.869	2.671
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.990	-26.616	2.374
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.990	-26.616	2.374
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.135	-4.803	2.332
501100	Beamte	-4.751	-4.803	-52
502100	Beamte	-1.739	0	1.739
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-645	0	645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.135	-4.803	2.332
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.135	-4.803	2.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.135	-4.803	2.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.135	-4.803	2.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.135	-4.803	2.332
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-7.135	-4.424	2.712	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.135	-4.424	2.712	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-7.135	-4.424	2.712	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-7.135	-4.424	2.712	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.694	-9.238	4.455
501100	Beamte	-9.119	-9.238	-119
502100	Beamte	-3.338	0	3.338
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.237	0	1.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.694	-9.238	4.455
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.694	-9.238	4.455
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.694	-9.238	4.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.694	-9.238	4.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.694	-9.238	4.455
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule						
Stadt Monschau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04263	Musikschule			
Produkt		04-263-01	Musikschule			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-13.694	-8.510	5.184	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.694	-8.510	5.184	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-13.694	-8.510	5.184	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-13.694	-8.510	5.184	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-48	-48
432100	Benutzungsgebühren	0	-48	-48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	27.351	-12.249
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	39.600	27.351	-12.249
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.600	27.303	-12.297
11	- Personalaufwendungen	-5.549	-4.436	1.113
501100	Beamte	-1.943	-2.073	-130
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.062	-1.821	241
502100	Beamte	-711	0	711
502200	Tariflich Beschäftigte	-155	-137	17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-412	-406	7
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-267	0	267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.091	-93.091	0
537601	Umlage an den VHS-Verband	-93.091	-93.091	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	50
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.690	-97.528	1.163
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-59.090	-70.225	-11.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-59.090	-70.225	-11.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.090	-70.225	-11.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.090	-70.225	-11.134
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule						
Stadt Monschau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen			
Produkt		04-271-01	Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	-48	-48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.600	27.351	-12.249	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.600	27.303	-12.297	
10	- Personalauszahlungen		-5.549	-4.281	1.268	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-62.079	-62.029	50	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.628	-66.310	1.318	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-28.028	-39.008	-10.979	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-28.028	-39.008	-10.979	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.897	-603
431100	Verwaltungsgebühren	0	46	46
432100	Benutzungsgebühren	4.500	3.851	-649
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36	36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	36	36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500	3.933	-567
11	- Personalaufwendungen	-31.839	-50.333	-18.493
501100	Beamte	-2.758	-2.769	-10
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.695	-37.516	-15.821
502100	Beamte	-1.010	0	1.010
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.627	-2.359	-732
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-4.339	-7.689	-3.350
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-411	0	411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.627	-6.627
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.627	-6.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.250	-1.970	7.280
543120	Bücher, Zeitschriften	-7.500	-594	6.906
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.750	-1.316	434
544140	Sonstige Beiträge	0	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.089	-58.930	-17.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-36.589	-54.996	-18.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-36.589	-54.996	-18.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.589	-54.996	-18.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.589	-54.996	-18.407
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei						
Stadt Monschau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04272	Büchereien			
Produkt		04-272-01	Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.959	-541	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.500	3.959	-541	
10	- Personalauszahlungen		-31.839	-50.112	-18.273	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-6.358	-6.358	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.250	-1.970	7.280	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.089	-58.440	-17.351	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-36.589	-54.481	-17.892	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-36.589	-54.481	-17.892	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.400	801	-1.599
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	400	0	-400
421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl-rechtl. UHverpflich.	800	600	-200
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.200	201	-999
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.450	801	-1.649
11	- Personalaufwendungen	-24.745	-25.841	-1.096
501100	Beamte	0	-1.759	-1.759
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.382	-19.031	351
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.454	-1.275	179
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-3.876	-3.776	100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33	0	33
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	0	2.400
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.400	0	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.230	-2.230
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-2.230	-2.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	0	2.050
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.000	0	2.000
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.195	-28.071	1.124
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.745	-27.269	-525
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-26.745	-27.269	-525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.745	-27.269	-525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.745	-27.269	-525

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.400	28.765	26.365	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.450	28.765	26.315	
10	- Personalauszahlungen		-24.745	-25.841	-1.096	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.400	0	2.400	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	-2.230	-2.230	
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.050	407	2.457	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.195	-27.664	1.531	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-26.745	1.102	27.846	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-26.745	1.102	27.846	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.499	-5.351	148
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.307	-4.229	79
502200	Tariflich Beschäftigte	-323	-283	40
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-861	-839	22
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7	0	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-15.266	-15.266
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-15.266	-15.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.499	-20.617	-15.118
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.499	-20.617	-15.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.499	-20.617	-15.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.499	-20.617	-15.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.499	-20.617	-15.118
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.499	-5.351	148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-15.266	-15.266
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.499	-20.617	-15.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.499	-20.617	-15.118
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-5.499	-20.617	-15.118

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.000	97.283	-42.717	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		140.000	97.283	-42.717	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		140.000	97.283	-42.717	
11	- Personalaufwendungen		-124.421	-110.055	14.366	
501200	Tariflich Beschäftigte		-97.457	-87.086	10.371	
502200	Tariflich Beschäftigte		-7.309	-5.842	1.468	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-19.491	-17.128	2.364	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-164	0	164	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-124.421	-110.055	14.366	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		15.579	-12.772	-28.351	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		15.579	-12.772	-28.351	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		15.579	-12.772	-28.351	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		15.579	-12.772	-28.351	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		140.000	95.670	-44.330	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		140.000	95.670	-44.330	
10	- Personalauszahlungen		-124.421	-110.055	14.366	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-124.421	-110.055	14.366	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		15.579	-14.385	-29.964	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		15.579	-14.385	-29.964	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.177	0	-43.177
414100	Zuweisungen vom Land	43.177	0	-43.177
03	+ Sonstige Transfererträge	3.600	16.239	12.639
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.600	13.870	10.270
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	2.369	2.369
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.363	16.363
441100	Mieten und Pachten	0	16.363	16.363
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.353	19.353
448100	Erstattungen vom Land	0	14.288	14.288
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	208	208
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	4.857	4.857
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.777	51.955	5.178
11	- Personalaufwendungen	-2.539	-2.461	78
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.989	-1.945	44
502200	Tariflich Beschäftigte	-149	-131	18
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-398	-385	13
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3	0	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.581	-1.581
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-46	-46
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-1.489	-1.489
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-46	-46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-274.100	-158.054	116.046
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-190.000	-100.899	89.101
533510	Einmalige Leistungen für den AsylblG-Bereich	-2.100	-11	2.089
533520	Krankenhilfe für den AsylblG-Bereich	-70.000	-52.671	17.329
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylblG	-12.000	-3.064	8.936
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-1.409	-1.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.600	-62.717	-8.117
542200	Mieten und Pachten	-54.600	-61.022	-6.422
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-1.142	-1.142
543140	Telefon	0	-30	-30
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-105	-105
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-418	-418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.239	-224.813	106.426
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-284.462	-172.858	111.605

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge		0	48	48
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0	25	25
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischer Bereich		0	23	23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	48	48
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-284.462	-172.809	111.653
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-284.462	-172.809	111.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.642	-1.642
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-1.642	-1.642
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-284.462	-174.451	110.011
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.177	0	-43.177	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.600	16.229	12.629	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	17.643	17.643	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	19.353	19.353	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	47	47	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		46.777	53.273	6.496	
10	- Personalauszahlungen		-2.539	-2.461	78	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.581	-1.581	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-274.100	-161.927	112.173	
15	- Sonstige Auszahlungen		-54.600	-62.717	-8.117	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-331.239	-228.686	102.553	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-284.462	-175.414	109.048	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-284.462	-175.414	109.048	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.179	-48.238	3.941
501100	Beamte	-20.100	-26.834	-6.734
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.229	-16.914	314
502100	Beamte	-7.357	0	7.357
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.292	-1.133	159
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-3.446	-3.356	89
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.756	0	2.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-580	-580
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	-580	-580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-287	-287
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-180	-180
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-18	-18
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-89	-89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.179	-49.105	3.074
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-52.179	-49.105	3.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-52.179	-49.105	3.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.179	-49.105	3.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.179	-49.105	3.074
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.179	-46.632	5.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-580	-580
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-287	-287
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.179	-47.499	4.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.179	-47.499	4.680
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-52.179	-47.499	4.680

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Sal do aus Fi nanzi erungst äti gkei t		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	48	48
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe		0	48	48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.146	2.146
441100	Mieten und Pachten		0	2.146	2.146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	2.194	2.194
11	- Personalaufwendungen		-3.256	-2.944	312
501100	Beamte		-477	-483	-6
501200	Tariflich Beschäftigte		-1.989	-1.945	44
502100	Beamte		-175	0	175
502200	Tariflich Beschäftigte		-149	-131	18
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-398	-385	13
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-68	0	68
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.613	-2.613
524114	Wärme, Heizung		0	-2.613	-2.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-48	1.952
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr		-2.000	0	2.000
533900	Sonstige soziale Leistungen		0	-48	-48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-463	-463
542200	Mieten und Pachten		0	-463	-463
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.256	-6.067	-812
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-5.256	-3.873	1.382
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-5.256	-3.873	1.382
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-5.256	-3.873	1.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-149	-149
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-149	-149
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.256	-4.022	1.234
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	48	48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.479	2.479	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	2.527	2.527	
10	- Personalauszahlungen		-3.256	-2.905	350	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.613	-2.613	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-2.000	-48	1.952	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-463	-463	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.256	-6.029	-774	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-5.256	-3.502	1.753	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-5.256	-3.502	1.753	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	10.953	-3.048
432100	Benutzungsgebühren	14.000	10.953	-3.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.050	10.953	-3.098
11	- Personalaufwendungen	-1.643	-1.108	535
501100	Beamte	-1.094	-1.108	-14
502100	Beamte	-400	0	400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-148	0	148
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-69	-69
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-69	-69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-1.974	176
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-1.260	-60
543140	Telefon	-900	-713	187
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.793	-3.151	642
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	10.257	7.801	-2.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	10.257	7.801	-2.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.257	7.801	-2.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.779	-7.779
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.779	-7.779
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.257	23	-10.234
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	11.048	-2.953	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.050	11.048	-3.003	
10	- Personalauszahlungen		-1.643	-1.021	622	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.150	-1.974	176	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.793	-2.994	798	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		10.257	8.053	-2.204	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		10.257	8.053	-2.204	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-6.881	-4.616	2.265	
501100	Beamte		-4.582	-4.616	-34	
502100	Beamte		-1.677	0	1.677	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-622	0	622	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-193	6.307	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	-193	-193	
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)		-6.500	0	6.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-12.174	-12.174	
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Grünflächen		0	-12.174	-12.174	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-13.381	-16.983	-3.602	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)		-13.381	-16.983	-3.602	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-13.381	-16.983	-3.602	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-13.381	-16.983	-3.602	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-10.753	-10.753	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-10.753	-10.753	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-13.381	-27.737	-14.356	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-6.881	-4.250	2.631	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-193	6.307	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.381	-4.443	8.938	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-13.381	-4.443	8.938	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	4.000	4.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.000	4.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	-5.727	-5.727	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.727	-5.727	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	-1.727	-1.727	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-13.381	-6.170	7.210	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.502	-11.081	5.421
501100	Beamte	-10.989	-11.081	-92
502100	Beamte	-4.022	0	4.022
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.491	0	1.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.868	-5.113	755
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.868	-5.113	755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.370	-16.194	6.176
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-22.370	-16.194	6.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-22.370	-16.194	6.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.370	-16.194	6.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.370	-16.194	6.176
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-16.502	-10.203	6.299	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-5.868	-5.113	755	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.370	-15.316	7.054	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-22.370	-15.316	7.054	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-22.370	-15.316	7.054	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage						
Stadt Monschau						
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		07411	Krankenhäuser			
Produkt		07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		-157.422	-157.422	0	
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-15.073	-15.073	0	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land		-142.349	-142.349	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-157.422	-157.422	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-157.422	-157.422	0	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-157.422	-157.422	0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-157.422	-157.422	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-157.422	-157.422	0	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage						
Stadt Monschau						
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser				
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-157.422	-157.422	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-157.422	-157.422	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-157.422	-157.422	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-157.422	-157.422	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
 Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-1.887	-1.288	600	
501100	Beamte		-1.257	-1.288	-31	
502100	Beamte		-460	0	460	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-170	0	170	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	-510	-510	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	-510	-510	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-847	953	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-1.750	-847	903	
543181	Vermischter Aufwand		-50	0	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.687	-2.644	1.043	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-3.687	-2.644	1.043	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-3.687	-2.644	1.043	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-3.687	-2.644	1.043	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.687	-2.644	1.043	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-1.887	-1.187	700	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-510	-510	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.800	-847	953	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.687	-2.544	1.143	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-3.687	-2.544	1.143	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-3.687	-2.544	1.143	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0
413120	Sportpauschale	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	-7.429	-4.986	2.443
501100	Beamte	-4.947	-4.986	-39
502100	Beamte	-1.811	0	1.811
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-671	0	671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	0	20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.000	0	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-349	-349
571085	Abschreibung a. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-349	-349
15	- Transferaufwendungen	-26.650	-14.381	12.269
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.650	-14.381	12.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.079	-19.716	34.363
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.079	20.285	34.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.079	20.285	34.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.079	20.285	34.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-316
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.079	19.969	34.048
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	40.000	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000	40.000	0	
10	- Personalauszahlungen		-7.429	-4.591	2.838	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	0	20.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-26.650	-14.381	12.269	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.079	-18.971	35.108	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-14.079	21.029	35.108	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-349	651	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-349	651	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000	-349	651	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-15.079	20.680	35.759	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.406	2.406
441100	Mieten und Pachten	1.000	3.500	2.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	906	-94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	11.200	11.150
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.200	11.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050	15.606	13.556
11	- Personalaufwendungen	-7.429	-4.986	2.443
501100	Beamte	-4.947	-4.986	-39
502100	Beamte	-1.811	0	1.811
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-671	0	671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.920	-27.934	-3.014
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.100	-11.012	-2.912
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.820	-16.974	-154
524112	Stromkosten	0	52	52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-119.065	-119.065
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v. Grünflächen	0	-107.865	-107.865
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-8.200	-15.910	-7.710
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.200	-15.910	-7.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.155	-19.664	8.491
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-25.900	-18.707	7.193
542200	Mieten und Pachten	-510	0	510
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.600	-863	737
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-3	-3
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-95	-91	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.704	-187.559	-118.855
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.654	-171.953	-105.299
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.654	-171.953	-105.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-66.654	-171.953	-105.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-199.672	-199.672
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-199.672	-199.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-66.654	-371.625	-304.971
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08-424-01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.406	2.406	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.050	4.406	2.356	
10	- Personalauszahlungen		-7.429	-4.591	2.838	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-24.920	-27.986	-3.066	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-8.200	-15.910	-7.710	
15	- Sonstige Auszahlungen		-28.155	-19.664	8.491	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-68.704	-68.151	553	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-66.654	-63.745	2.909	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-66.654	-63.745	2.909	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 0842402 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.195	4.064	-20.131
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	24.195	4.064	-20.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.195	4.064	-20.131
11	- Personalaufwendungen	-5.241	-3.181	2.059
501100	Beamte	-3.490	-2.871	618
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-269	-269
502100	Beamte	-1.277	0	1.277
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-3	-3
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	0	-38	-38
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-473	0	473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.184	-1.184
524114	Wärme, Heizung	0	-1.184	-1.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-50.924	49.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
537602	Umlage an den Schwimmhallenverband	-100.000	-50.924	49.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.241	-55.290	49.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-81.046	-51.226	29.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-81.046	-51.226	29.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-81.046	-51.226	29.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.179	-7.179
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.179	-7.179
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.046	-58.406	22.640
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 0842402 Bäder						
Stadt Monschau						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842402	Bäder				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.195	4.064	-20.131	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.195	4.064	-20.131	
10	- Personalauszahlungen		-5.241	-2.903	2.338	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.098	-1.098	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-100.000	-50.924	49.076	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.241	-54.925	50.315	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-81.046	-50.861	30.184	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-81.046	-50.861	30.184	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 0842402 Bäder

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.616	54.616
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	54.616	54.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	349	349
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	349	349
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144	144
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	144	144
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	55.109	55.109
11	- Personalaufwendungen	0	-12.215	-12.215
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-10.745	-10.745
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-307	-307
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	0	-1.163	-1.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.864	-55.864
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-18.971	-18.971
524111	Wasser/Abwasser	0	-3.524	-3.524
524112	Stromkosten	0	-12.113	-12.113
524114	Wärme, Heizung	0	-15.074	-15.074
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.181	-6.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.759	-6.759
543140	Telefon	0	-499	-499
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-69	-69
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-4.686	-4.686
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.392	-1.392
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	155	155
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-246	-246
544111	Unfallversicherungen	0	-22	-22
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-74.838	-74.838
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-19.729	-19.729
19	+ Finanzerträge	0	10.575	10.575
469100	Sonstige Finanzerträge	0	10.575	10.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	10.575	10.575
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-9.154	-9.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-2.813	-2.813
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	-2.813	-2.813

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	-2.813	-2.813
26	= Ergebnis (22 und 25)		0	-11.968	-11.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		0	-11.968	-11.968
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)						
Stadt Monschau						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842492	Bäder (Vennbad Monschau)				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50.924	50.924	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.666	4.666	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	144	144	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	10.475	10.475	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	66.208	66.208	
10	- Personalauszahlungen		0	-12.215	-12.215	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-46.769	-46.769	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-9.328	-9.328	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	-68.311	-68.311	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	-2.103	-2.103	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		0	-2.103	-2.103	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	567	-6.433
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	567	567
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.000	567	-6.433
11	- Personalaufwendungen	-78.362	-60.115	18.247
501100	Beamte	-18.024	-10.332	7.692
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.180	-39.295	884
502100	Beamte	-6.597	0	6.597
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.013	-2.635	378
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-8.036	-7.852	184
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.513	0	2.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-14.120	34.880
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.000	0	9.000
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-40.000	-14.120	25.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.553	-1.553
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-982	-982
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-571	-571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.362	-75.788	51.574
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-120.362	-75.221	45.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-120.362	-75.221	45.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.362	-75.221	45.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.362	-75.221	45.141
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	567	-6.433
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	567	-6.433
10	- Personalauszahlungen	-78.362	-58.675	19.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.000	-8.111	40.889
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.341	-1.341
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.362	-68.126	59.236
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.362	-67.559	52.803
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-120.362	-67.559	52.803

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.645	-1.855
431100	Verwaltungsgebühren	4.500	2.645	-1.855
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.550	2.645	-1.905
11	- Personalaufwendungen	-29.252	-23.659	5.594
501100	Beamte	-5.150	-2.952	2.198
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.856	-16.346	510
502100	Beamte	-1.885	0	1.885
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.264	-1.097	167
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-3.371	-3.263	108
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-727	0	727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-501	-501
543110	Bürobedarf	0	-97	-97
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-404	-404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.252	-24.160	5.092
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.702	-21.515	3.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.702	-21.515	3.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.702	-21.515	3.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.702	-21.515	3.187
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.577	-1.923
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	-50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.550	2.577	-1.973
10	- Personalauszahlungen	-29.252	-23.247	6.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-501	-501
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.252	-23.749	5.504
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.702	-21.172	3.531
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-24.702	-21.172	3.531

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.700	0	4.700	
543181	Vermischter Aufwand		-4.700	0	4.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.700	0	4.700	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-4.700	0	4.700	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-4.700	0	4.700	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-4.700	0	4.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.700	0	4.700	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.700	0	4.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.700	0	4.700	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-4.700	0	4.700	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-4.700	0	4.700	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-2.749	-2.675	74	
501200	Tariflich Beschäftigte		-2.154	-2.114	39	
502200	Tariflich Beschäftigte		-162	-142	20	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-431	-420	11	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-4	0	4	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		-300	-126	174	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-300	-126	174	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.049	-2.801	248	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)		-3.049	-2.801	248	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-3.049	-2.801	248	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-3.049	-2.801	248	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.049	-2.801	248	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-2.749	-2.675	74	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-300	-97	203	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.049	-2.772	277	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-3.049	-2.772	277	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-3.049	-2.772	277	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	-4.601	-4.601
501100	Beamte		0	-4.601	-4.601
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	-4.601	-4.601
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		0	-4.601	-4.601
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		0	-4.601	-4.601
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		0	-4.601	-4.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		0	-4.601	-4.601
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm						
Stadt Monschau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	10-522-02	Wohnumfeldprogramm				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	-4.153	-4.153	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	-4.153	-4.153	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	-4.153	-4.153	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		0	-4.153	-4.153	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.345	-7.652	1.693
501100	Beamte	-3.186	-3.231	-44
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.571	-3.496	75
502100	Beamte	-1.166	0	1.166
502200	Tariflich Beschäftigte	-268	-234	34
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-714	-691	24
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-438	0	438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.345	-7.652	1.693
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.345	-7.652	1.693
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.345	-7.652	1.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.345	-7.652	1.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.345	-7.652	1.693
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-9.345	-7.397	1.947	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.345	-7.397	1.947	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-9.345	-7.397	1.947	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-9.345	-7.397	1.947	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	-20.000
414100	Zuweisungen vom Land	20.000	0	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.362	862
431100	Verwaltungsgebühren	2.500	3.362	862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.500	3.362	-19.138
11	- Personalaufwendungen	-18.354	-10.244	8.110
501100	Beamte	-12.222	-10.244	1.979
502100	Beamte	-4.473	0	4.473
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.658	0	1.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	2.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	0	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.000	0	40.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.000	0	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-96	154
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-96	-96
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-250	0	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.604	-10.340	50.264
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-38.104	-6.978	31.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-38.104	-6.978	31.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.104	-6.978	31.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.104	-6.978	31.126
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0	-20.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.345	845	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.500	3.345	-19.155	
10	- Personalauszahlungen		-18.354	-9.267	9.087	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	0	2.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-40.000	0	40.000	
15	- Sonstige Auszahlungen		-250	-96	154	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.604	-9.363	51.241	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-38.104	-6.018	32.086	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-38.104	-6.018	32.086	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		510.000	550.659	40.659
451300	Konzessionsabgabe Strom		510.000	550.659	40.659
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		510.000	550.659	40.659
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		510.000	550.659	40.659
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		510.000	550.659	40.659
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		510.000	550.659	40.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		510.000	550.659	40.659
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		510.000	550.659	40.659	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		510.000	550.659	40.659	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		510.000	550.659	40.659	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		510.000	550.659	40.659	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung						
Stadt Monschau						
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11532	Gasversorgung			
Produkt		11-532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	3.879	-3.121	
451200	Konzessionsabgabe Gas		7.000	3.879	-3.121	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		7.000	3.879	-3.121	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		7.000	3.879	-3.121	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		7.000	3.879	-3.121	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		7.000	3.879	-3.121	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.000	3.879	-3.121	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11532	Gasversorgung				
Produkt	11-532-01	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		7.000	3.877	-3.123	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000	3.877	-3.123	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		7.000	3.877	-3.123	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		7.000	3.877	-3.123	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung						
Stadt Monschau						
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung			
Produkt		11-533-01	Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-1.547	-590	956	
501100	Beamte		-1.030	-590	440	
502100	Beamte		-377	0	377	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-140	0	140	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.547	-590	956	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-1.547	-590	956	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-1.547	-590	956	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-1.547	-590	956	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.547	-590	956	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung				
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-1.547	-508	1.039	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.547	-508	1.039	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.547	-508	1.039	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-1.547	-508	1.039	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	18.434	-1.566
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000	18.434	-1.566
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.546	780.014	-34.532
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	786.000	753.044	-32.956
432401	Restmüllsäcke	0	6.263	6.263
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	11.000	3.161	-7.839
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	17.546	17.546	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.394	15.394
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.371	15.371
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	22	22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.596	813.842	-20.754
11	- Personalaufwendungen	-42.591	-39.126	3.465
501100	Beamte	-4.772	-4.828	-56
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.748	-27.098	650
502100	Beamte	-1.747	0	1.747
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.081	-1.826	255
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-5.550	-5.374	175
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-694	0	694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-844.000	-782.350	61.650
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20.000	-14.630	5.370
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-21.000	-6.100	14.901
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-803.000	-761.621	41.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-250	0	250
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-250	0	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-35.571	-35.521
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-19.317	-19.317
543130	Porto	0	-997	-997
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.749	-4.749
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.118	-1.118
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-6.230	-6.230
544111	Unfallversicherungen	0	-3.036	-3.036
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	-125	-125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.891	-857.048	29.843

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-52.295	-43.206	9.089
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-52.295	-43.206	9.089
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-52.295	-43.206	9.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	0	-5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung		5.000	0	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-47.295	-43.206	4.089
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	18.434	-1.566	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		797.000	758.930	-38.070	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	18.171	18.171	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		817.050	795.535	-21.515	
10	- Personalauszahlungen		-42.591	-38.745	3.846	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-844.000	-756.785	87.215	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-250	0	250	
15	- Sonstige Auszahlungen		-50	-35.447	-35.397	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-886.891	-830.977	55.915	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-69.841	-35.442	34.399	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-69.841	-35.442	34.399	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.302	370.228	239.926	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land		130.302	130.302	0	
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen		0	239.926	239.926	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.642.170	4.071.413	429.243	
432500	Abwassergebühren		3.500.000	3.901.840	401.840	
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge		0	27.403	27.403	
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.		142.170	142.170	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		326.878	130.123	-196.755	
448001	Erstattungen vom Bund		117.119	0	-117.119	
448100	Erstattungen vom Land		69.545	0	-69.545	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		60.214	0	-60.214	
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		80.000	127.548	47.548	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	316	316	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	2.258	2.258	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		467.866	10.825	-457.041	
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten		467.866	10.825	-457.041	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	1	1	
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0	1	1	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		4.567.216	4.582.590	15.374	
11	- Personalaufwendungen		-76.728	-104.112	-27.384	
501100	Beamte		-15.842	-24.331	-8.489	
501200	Tariflich Beschäftigte		-41.468	-63.098	-21.630	
502100	Beamte		-5.798	0	5.798	
502200	Tariflich Beschäftigte		-3.109	-4.197	-1.088	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-8.293	-12.486	-4.193	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-2.218	0	2.218	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-3.275.000	-3.031.894	243.106	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-150.000	-137.868	12.132	
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen		0	-2.625	-2.625	
523010	Erstattungen an Land		0	-5.140	-5.140	
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.		-2.980.000	-2.699.160	280.840	
523070	Erstattungen an übrige Bereiche		0	-4.456	-4.456	
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0	-10	-10	
524111	Wasser/Abwasser		0	-90	-90	
524112	Stromkosten		0	-623	-623	
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse		-50.000	-47.108	2.892	
525100	Haltung von Fahrzeugen		0	-2.537	-2.537	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0	-2.024	-2.024	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-95.000	-130.252	-35.252	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-712.124	-626.980	85.144	
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u. Abwasserbeseitigg.a		-712.124	-614.752	97.372	
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u. Boden		0	-11.225	-11.225	
571071	Abschreibung a.Maschinen		0	-128	-128	
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen		0	-108	-108	
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	-144	-144	
573108	Abschreibung a. Forderungen		0	-624	-624	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-1.383	-1.383	
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		0	-241	-241	
543140	Telefon		0	-624	-624	
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt		0	-24	-24	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-261	-261	
543910	GWG<60€		0	-33	-33	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	-201	-201	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.063.852	-3.764.369	299.483	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		503.364	818.221	314.857	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		503.364	818.221	314.857	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		503.364	818.221	314.857	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299.313	0	-299.313	
481100	Interne Leistungsverrechnung		299.313	0	-299.313	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-553.910	-61.719	492.191	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		-553.910	-61.719	492.191	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		248.767	756.502	507.735	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.302	130.302	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500.000	3.732.005	232.005	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		326.878	191.290	-135.588	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.957.180	4.053.597	96.417	
10	- Personalauszahlungen		-76.728	-102.194	-25.466	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.275.000	-2.984.913	290.087	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-1.029	-1.029	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.351.728	-3.088.136	263.592	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		605.452	965.461	360.009	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		160.000	-41.039	-201.039	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		190.000	268.616	78.616	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	227.577	-122.423	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000	0	15.000	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-275.000	-250.174	24.826	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-43.000	-8.269	34.731	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-333.000	-258.443	74.557	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		17.000	-30.866	-47.866	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		622.452	934.595	312.143	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	0,00	135.000,00	212.043,89	-77.043,89
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä . Entgelten	0,00	120.000,00	212.043,89	-92.043,89
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	0,00	70.000,00	7.209,36	62.790,64
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	10.000,00	-41.039,11	51.039,11
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä . Entgelten	0,00	70.000,00	48.248,47	21.751,53
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
X-PSEUDOIV pseudo Invest itionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00	-217.431,47	217.431,47
203400 1.2.3. 4 Entwässerungs - und Abwasserbes. anl.	0,00	0,00	416.240,62	-416.240,62
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	-404.971,91	404.971,91
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	-143.750,00	143.750,00
620000 2.2 für Beiträge	0,00	0,00	-13.890,67	13.890,67
640000 2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	-217.592,31	217.592,31

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.349	225.349
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	225.349	225.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.563	47.397	-166
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	47.563	47.397	-166
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.304	15.304
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs., GewährvErtr. usw	0	15.304	15.304
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.563	288.050	240.487
11	- Personalaufwendungen	-46.951	-43.167	3.784
501100	Beamte	-5.519	-5.594	-75
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.284	-29.732	552
502100	Beamte	-2.020	0	2.020
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.271	-1.993	278
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-6.057	-5.848	209
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-800	0	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.900	-634.678	-321.778
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-280.700	-272.603	8.097
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-31.500	-40.869	-9.369
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-309	-309
524111	Wasser/Abwasser	0	-317.627	-317.627
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-700	-3.270	-2.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.756	-908.854	-314.098
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	-33.918	-33.918
571045	Abschreibung a.Sträßennetz(Wege,Plätze, Verkehrsl.)	-594.756	-874.937	-280.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-106.388	-106.238
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-49	-49
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-35	-35
543181	Vermischter Aufwand	-150	-79	71
547145	Verl.a.d.Ver.v.Sträßennetz(Wege,Plätze, Verkehrsl.)	0	-106.224	-106.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.757	-1.693.087	-738.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-907.194	-1.405.037	-497.843
19	+ Finanzerträge	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-907.194	-1.405.037	-497.843	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-907.194	-1.405.037	-497.843	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-341.891	-156.025	185.866	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		-341.891	-156.025	185.866	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.249.085	-1.561.062	-311.977	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	15.304	15.304	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	15.304	15.304	
10	- Personalauszahlungen		-46.951	-42.726	4.225	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-312.900	-953.948	-641.048	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-150	-129	21	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-360.001	-996.803	-636.802	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-360.001	-981.499	-621.498	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.000	78.862	-121.138	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	78.862	-121.138	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-85.000	0	85.000	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-400.000	-284.824	115.176	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-485.000	-284.824	200.176	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-285.000	-205.963	79.037	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-645.001	-1.187.462	-542.461	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
IV09AIB009 Erneuerung Ge- meindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	-400.000,00	-190.025,59	-209.974,41
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	200.000,00	78.861,52	121.138,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-190.025,59	-209.974,41
IV09GUB002 Grunderwerb G- emeindestraße n	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d . Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30	30
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30	30
11	- Personalaufwendungen	-7.166	-4.828	2.338
501100	Beamte	-4.772	-4.828	-56
502100	Beamte	-1.747	0	1.747
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-647	0	647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.567	-2.567
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.567	-2.567
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.106	-5.106
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-387	-387
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-206	-206
543910	GWG<60€	0	-4.514	-4.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.166	-12.501	-5.335
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.166	-12.471	-5.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.166	-12.471	-5.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.166	-12.471	-5.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-5.030
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-5.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.166	-17.501	-10.335
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-7.166	-4.447	2.719	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-5.087	-5.087	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.166	-9.534	-2.368	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-7.166	-9.534	-2.368	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	30	30	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30	30	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-2.567	2.433	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-2.567	2.433	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-5.000	-2.537	2.463	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-12.166	-12.071	96	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
 Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.351	2.351	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	2.351	2.351	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	2.351	2.351	
11	- Personalaufwendungen		-7.483	-6.054	1.429	
501100	Beamte		-2.720	-2.758	-38	
501200	Tariflich Beschäftigte		-2.662	-2.608	54	
502100	Beamte		-995	0	995	
502200	Tariflich Beschäftigte		-200	-175	25	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-532	-514	19	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-373	0	373	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-311.000	-322.231	-11.231	
524112	Stromkosten		-118.000	-131.792	-13.792	
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-85.000	-86.130	-1.130	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-108.000	-104.309	3.691	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-318.483	-328.285	-9.803	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-318.483	-325.935	-7.452	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-318.483	-325.935	-7.452	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-318.483	-325.935	-7.452	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-318.483	-325.935	-7.452	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	2.351	2.351	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	2.351	2.351	
10	- Personalauszahlungen		-7.483	-5.837	1.646	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-311.000	-308.559	2.441	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-318.483	-314.396	4.086	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-318.483	-312.046	6.437	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-318.483	-312.046	6.437	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.000	250.387	-2.613
432600	Straßenreinigungsgebühren	253.000	250.387	-2.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.050	250.387	-2.663
11	- Personalaufwendungen	-16.971	-12.265	4.706
501100	Beamte	-9.480	-9.614	-135
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.143	-2.094	49
502100	Beamte	-3.470	0	3.470
502200	Tariflich Beschäftigte	-161	-140	20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-429	-417	12
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.290	0	1.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-210.000	-304.143	-94.143
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-696	-696
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-22	-22
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-64	-64
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210.000	-303.360	-93.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.503	-6.503
571045	Abschreibung a. Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsfl.)	0	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	0	-1.432	-1.432
571085	Abschreibung a. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.862	-2.862
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-62.535	-62.485
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-95	-95
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-50	-13	37
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-58.442	-58.442
543910	GW < 60€	0	-184	-184
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.779	-3.779
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	-22	-22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.021	-385.446	-158.425
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	26.029	-135.060	-161.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		26.029	-135.060	-161.088
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		26.029	-135.060	-161.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.949	0	-70.949
481100	Interne Leistungsverrechnung		70.949	0	-70.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.821	-144.308	-83.487
581100	Interne Leistungsverrechnungen		-60.821	-144.308	-83.487
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		36.157	-279.367	-315.524
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.000	249.624	-3.376	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		253.050	249.624	-3.426	
10	- Personalauszahlungen		-16.971	-11.508	5.463	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-210.000	-252.033	-42.033	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-50	-52.430	-52.380	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-227.021	-315.972	-88.951	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		26.029	-66.348	-92.377	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-2.862	2.138	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-2.862	2.138	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-5.000	-2.862	2.138	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		21.029	-69.210	-90.239	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	538.893	-101.107
432100	Benutzungsgebühren	625.000	535.683	-89.317
436100	Zweckgebundene Abgaben	15.000	3.210	-11.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.176	176
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.176	176
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641.000	540.069	-100.931
11	- Personalaufwendungen	-9.882	-8.965	918
501100	Beamte	-1.400	-1.418	-18
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.094	-5.969	125
502100	Beamte	-512	0	512
502200	Tariflich Beschäftigte	-457	-400	57
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-1.219	-1.178	41
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-200	0	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.300	-19.946	11.354
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.000	-11.682	5.318
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-8.000	-3.526	4.474
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.500	-24	1.476
524111	Wasser/Abwasser	0	-2.674	-2.674
524115	Grundbesitzabgaben	-4.800	0	4.800
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.038	-1.038
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-15	-15
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-987	-987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780	-3.013	-233
542200	Mieten und Pachten	-2.000	-2.122	-122
543181	Vermischter Aufwand	-100	0	100
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-222	-222
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-680	-668	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.962	-31.924	12.039
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	597.038	508.145	-88.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		597.038	508.145	-88.892
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		597.038	508.145	-88.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.130	14.130
481100	Interne Leistungsverrechnung		0	14.130	14.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-100.283	-100.283
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-100.283	-100.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		597.038	421.992	-175.045
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		640.000	529.995	-110.005	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.176	176	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		641.000	531.171	-109.829	
10	- Personalauszahlungen		-9.882	-8.853	1.029	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-31.300	-19.829	11.471	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.780	-3.013	-233	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-43.962	-31.695	12.268	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		597.038	499.476	-97.562	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		597.038	499.476	-97.562	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)		0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.420	-1.420
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-1.420	-1.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		0	-1.420	-1.420
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.125	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.125	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125	1.125	0
11	- Personalaufwendungen	-19.233	-17.637	1.596
501100	Beamte	-2.333	-2.363	-30
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.321	-12.055	266
502100	Beamte	-854	0	854
502200	Tariflich Beschäftigte	-924	-811	114
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-2.464	-2.409	56
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-337	0	337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.700	-108.995	2.705
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.000	-19.279	-1.279
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-93.700	-87.735	5.965
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-13	-13
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.968	-1.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.933	-126.632	4.301
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-129.808	-125.508	4.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-129.808	-125.508	4.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-129.808	-125.508	4.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.267	-1.605	27.662
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-29.267	-1.605	27.662
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.075	-127.113	31.962

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.125	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125	1.125	0
10	- Personalauszahlungen	-19.233	-17.451	1.783
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.700	-98.513	13.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.933	-115.964	14.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.808	-114.839	14.970
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.808	-114.839	14.970
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	307	307
448100	Erstattungen vom Land	0	307	307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	307	307
11	- Personalaufwendungen	-15.935	-14.305	1.630
501100	Beamte	-3.186	-3.231	-44
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.734	-8.746	-13
502100	Beamte	-1.166	0	1.166
502200	Tariflich Beschäftigte	-655	-587	68
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-1.747	-1.740	6
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-447	0	447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-9.994	-4.994
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-9.321	-4.321
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-47	-47
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-96	-96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-530	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.000	0	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-308	-258
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-49	-49
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-81	-81
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-178	-178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.985	-24.607	-622
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.985	-24.300	-314
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-23.985	-24.300	-314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.985	-24.300	-314

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-12.388	-12.388
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-12.388	-12.388
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-23.985	-36.688	-12.702
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	307	307	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	307	307	
10	- Personalauszahlungen		-15.935	-14.050	1.885	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-7.655	-2.655	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-3.000	0	3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen		-50	-227	-177	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.985	-21.932	2.054	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-23.985	-21.624	2.361	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-23.985	-21.624	2.361	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.145	126.705	-62.440
432100	Benutzungsgebühren	0	33.230	33.230
432110	Bestattungsgebühren	189.145	36.748	-152.397
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	-390	-390
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	57.117	57.117
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/ FertigenErzeugnissen	0	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.145	129.305	-59.840
11	- Personalaufwendungen	-83.604	-74.639	8.965
501100	Beamte	-12.120	-12.295	-175
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.290	-48.668	1.622
502100	Beamte	-4.436	0	4.436
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.772	-1.484	2.287
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-11.258	-12.193	-935
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.729	0	1.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.330	-26.330
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.890	-5.890
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-86	-86
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-576	-576
524111	Wasser/Abwasser	0	-2.717	-2.717
524112	Stromkosten	0	-2.242	-2.242
524113	Reinigungskosten	0	-30	-30
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-82	-82
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-564	-564
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.452	-2.452
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-11.690	-11.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.156	-1.156
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	-1.156	-1.156
15	- Transferaufwendungen	0	-125	-125
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-125	-125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-4.088	15.912
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-307	-307

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-139	-139
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-20.000	-1.689	18.311
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.896	-1.896
543910	GWG<60€	0	-57	-57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.604	-106.339	-2.734
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	85.541	22.967	-62.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	85.541	22.967	-62.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	85.541	22.967	-62.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.267	0	-29.267
481100	Interne Leistungsverrechnung	29.267	0	-29.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.184	-89.005	9.179
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-98.184	-89.005	9.179
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.624	-66.038	-82.662
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.145	166.499	-22.646	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		189.145	166.499	-22.646	
10	- Personalauszahlungen		-83.604	-73.671	9.933	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-23.462	-23.462	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	-125	-125	
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.000	-3.315	16.685	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-103.604	-100.572	3.032	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		85.541	65.926	-19.614	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	2.400	2.400	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.400	2.400	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-3.925	75	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-3.925	75	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.000	-1.525	2.475	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		81.541	64.402	-17.139	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.906	2.319	413	
414100	Zuweisungen vom Land		1.906	2.319	413	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.906	2.319	413	
11	- Personalaufwendungen		-1.074	-725	348	
501100	Beamte		-715	-725	-10	
502100	Beamte		-262	0	262	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-97	0	97	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	-400	-400	
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0	-20	-20	
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze		0	-380	-380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-325	575	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-900	-309	591	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-16	-16	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.974	-1.450	524	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-68	869	937	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-68	869	937	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-68	869	937	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-2.399	-2.399	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-2.399	-2.399	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-68	-1.530	-1.462	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.906	1.985	79	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.906	1.985	79	
10	- Personalauszahlungen		-1.074	-668	405	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-280	-280	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-900	-265	635	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.974	-1.213	761	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-68	772	839	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-68	772	839	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	0	-50
11	- Personalaufwendungen	-4.016	-3.691	325
501100	Beamte	-466	-473	-7
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.597	-2.550	47
502100	Beamte	-171	0	171
502200	Tariflich Beschäftigte	-195	-171	24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-519	-497	22
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-68	0	68
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-12.524	8.476
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.000	-12.524	3.476
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	50
543181	Vermischter Aufwand	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.066	-16.215	8.851
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.016	-16.215	8.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.016	-16.215	8.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.016	-16.215	8.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-9.646
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-9.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.016	-25.861	-845
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	-50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	0	-50
10	- Personalauszahlungen	-4.016	-3.654	362
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-6.022	14.978
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50	0	50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.066	-9.676	15.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.016	-9.676	15.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-25.016	-9.676	15.340

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.441	10.441
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	10.441	10.441
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.652	593.066	-21.586
441100	Mieten und Pachten	119.152	103.396	-15.756
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.500	489.670	-5.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238	3.739	-499
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.238	3.739	-499
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.623	1.623
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0	1.623	1.623
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.890	608.868	-10.022
11	- Personalaufwendungen	-289.005	-345.668	-56.663
501100	Beamte	-31.012	-30.735	277
501200	Tariflich Beschäftigte	-171.671	-236.632	-64.961
502100	Beamte	-11.350	0	11.350
502200	Tariflich Beschäftigte	-13.625	-15.420	-1.795
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-56.834	-62.881	-6.046
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.512	0	4.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.600	-71.622	-16.022
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.000	-23.082	-5.082
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-35.000	-33.294	1.706
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.714	-12.714
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-66	-66
524114	Wärme, Heizung	0	-19	-19
524115	Grundbesitzabgaben	-2.600	-2.430	170
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.268	-7.268
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	-6.206	-6.206
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.062	-1.062
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.150	-23.165	3.985
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.000	-5.613	-613
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-15.000	-3.455	11.545
543140	Telefon	-150	-196	-46
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.000	-361	1.639
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-9.421	-9.421
543910	GWG<60€	0	-16	-16
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.000	-4.103	897

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen		-371.755	-447.722	-75.967
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		247.135	161.146	-85.989
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		247.135	161.146	-85.989
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	-13.282	-13.282
591100	Außerordentliche Aufwendungen		0	-13.282	-13.282
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	-13.282	-13.282
26	= Ergebnis (22 und 25)		247.135	147.864	-99.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	53.666	53.666
481100	Interne Leistungsverrechnung		0	53.666	53.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-3.760	-3.760
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-3.760	-3.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		247.135	197.770	-49.365
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.441	10.441	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		614.652	592.981	-21.671	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.238	3.739	-499	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		618.890	607.161	-11.729	
10	- Personalauszahlungen		-289.005	-343.190	-54.185	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-55.600	-71.622	-16.022	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		-27.150	-23.068	4.082	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-371.755	-437.879	-66.125	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		247.135	169.281	-77.854	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	1.645	1.645	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.645	1.645	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000	-7.643	357	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-7.643	357	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-8.000	-5.998	2.002	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		239.135	163.284	-75.852	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00	1.645,00	-1.645,00
19 + Einzahlg. a.d . Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.645,00	-1.645,00

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-4.832	-4.072	759	
501100	Beamte		-1.432	-1.448	-17	
501200	Tariflich Beschäftigte		-2.101	-2.071	30	
502100	Beamte		-524	0	524	
502200	Tariflich Beschäftigte		-158	-139	19	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-420	-415	6	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-198	0	198	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.832	-4.072	759	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-4.832	-4.072	759	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-4.832	-4.072	759	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-4.832	-4.072	759	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.832	-4.072	759	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-4.832	-3.958	874	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.832	-3.958	874	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-4.832	-3.958	874	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-4.832	-3.958	874	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen						
Stadt Monschau						
Produktbereich		14	Umweltschutz			
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt		14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.546	-590	956
501100	Beamte	-1.030	-590	439
502100	Beamte	-377	0	377
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-140	0	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.546	-590	956
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.546	-590	956
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.546	-590	956
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.546	-590	956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.546	-590	956
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.546	-508	1.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.546	-508	1.038
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.546	-508	1.038
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	-1.546	-508	1.038

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt		15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-21.787	-14.706	7.081	
501100	Beamte		-14.509	-14.706	-197	
502100	Beamte		-5.310	0	5.310	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-1.968	0	1.968	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	-135	-135	
523070	Erstattungen an übrige Bereiche		0	-135	-135	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-3.008	-3.008	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		0	-2.994	-2.994	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		0	-13	-13	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-21.787	-17.849	3.939	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-21.787	-17.849	3.939	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-21.787	-17.849	3.939	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-21.787	-17.849	3.939	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-21.787	-17.849	3.939	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-21.787	-13.547	8.240	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	-135	-135	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-3.008	-3.008	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.787	-16.690	5.098	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-21.787	-16.690	5.098	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-21.787	-16.690	5.098	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	-35.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	35.000	0	-35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.000	0	-35.000
11	- Personalaufwendungen	-39.867	-28.008	11.859
501100	Beamte	-20.944	-19.703	1.241
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.592	-6.564	28
502100	Beamte	-7.665	0	7.665
502200	Tariflich Beschäftigte	-494	-435	59
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-1.318	-1.306	13
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.852	0	2.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	5.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-5.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.044	-1.044
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb. Unternehmen	0	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-60.460	-52.075	8.385
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-60.460	-52.075	8.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-5.940	2.060
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.000	-5.940	2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.327	-87.066	26.261
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-78.327	-87.066	-8.739
19	+ Finanzerträge	0	4.499	4.499
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	4.499	4.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-24.799	-24.799
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	-24.799	-24.799
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-20.300	-20.300
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-78.327	-107.366	-29.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.327	-107.366	-29.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-100	-100
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-78.327	-107.466	-29.140
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000	0	-35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	0	-35.000
10	- Personalauszahlungen	-39.867	-26.334	13.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-60.460	-60.344	116
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.000	-4.434	3.566
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.327	-91.113	22.214
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.327	-91.113	-12.786
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.327	-91.113	-12.786
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.612	6.425	-44.187
414100	Zuweisungen vom Land	20.520	0	-20.520
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	13.963	3.412	-10.551
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	763	763
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.250	2.250
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.129	0	-16.129
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.478	4.478
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.478	4.478
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	1.512	-18.188
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.700	0	-19.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.512	1.512
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	-50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.362	12.415	-57.946
11	- Personalaufwendungen	-100.286	-57.302	42.984
501100	Beamte	-27.087	-23.030	4.056
501200	Tariflich Beschäftigte	-46.692	-24.190	22.502
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.161	-4.161
502100	Beamte	-9.914	0	9.914
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.502	-1.544	1.958
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-9.338	-4.376	4.963
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.753	0	3.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.046	-55.652	48.394
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-1.216	13.784
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-927	-927
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.811	-1.811
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-2.200	-2.200
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.414	-2.414
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-2.768	-2.768
524112	Stromkosten	0	-1.436	-1.436
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-45	-45
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.500	-509	6.991
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-52.446	-17.234	35.212
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.300	-1.291	4.009
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-23.800	-23.800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.648	-11.648

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
573108	Abschreibung a. Forderungen	0	-11.648	-11.648
15	- Transferaufwendungen	-113.500	-103.293	10.207
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-100.000	-98.957	1.043
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.500	-4.336	9.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.100	-23.933	18.167
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-878	-878
542200	Mieten und Pachten	0	-1.652	-1.652
543140	Telefon	0	-219	-219
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19.500	-9.612	9.888
543181	Vermischter Aufwand	-14.000	0	14.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-343	-343
543920	Planungskosten	0	-150	-150
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-350	-403	-53
544140	Sonstige Beiträge	-8.250	-10.676	-2.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.932	-251.828	108.104
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-289.570	-239.412	50.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-625	-625
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-625	-625
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-625	-625
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-289.570	-240.037	49.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-314	-314
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	-314	-314
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	-314	-314
26	= Ergebnis (22 und 25)	-289.570	-240.352	49.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.371	-186.950	-153.579
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-33.371	-186.950	-153.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.941	-427.302	-104.360
		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.612	3.013	-47.598	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.700	5.160	-14.540	
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	0	-50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		70.362	8.174	-62.188	
10	- Personalauszahlungen		-100.286	-55.138	45.149	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-96.546	-52.092	44.454	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	-625	-625	
14	- Transferzahlungen		-113.500	-103.334	10.166	
15	- Sonstige Auszahlungen		-49.600	-25.125	24.475	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-359.932	-236.314	123.619	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-289.570	-228.140	61.431	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-289.570	-228.140	61.431	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	772	772	
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen		0	772	772	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	772	772	
11	- Personalaufwendungen		-24.855	-16.612	8.243	
501100	Beamte		-16.552	-16.612	-60	
502100	Beamte		-6.058	0	6.058	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-2.245	0	2.245	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-17.500	-223	17.277	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-17.500	0	17.500	
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen		0	-223	-223	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-833	-833	
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen		0	-833	-833	
15	- Transferaufwendungen		-61.000	-51.129	9.871	
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-61.000	-51.129	9.871	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-103.355	-68.797	34.558	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-103.355	-68.026	35.329	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-103.355	-68.026	35.329	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-103.355	-68.026	35.329	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-5.045	-5.045	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-5.045	-5.045	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-103.355	-73.071	30.284	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		-24.855	-15.290	9.565	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-17.500	-223	17.277	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-61.000	-51.129	9.871	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-103.355	-66.642	36.713	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-103.355	-66.642	36.713	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	23.156	23.156	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	23.156	23.156	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-29.947	-19.947	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-29.947	-19.947	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000	-6.792	3.208	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-113.355	-73.434	39.921	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
IV09KFZ002 Beschaffung Fahrzeug Stad tmarketing	0,00	0,00	-1.829,69	1.829,69
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0,00	23.155,62	-23.155,62
26 - Auszahlg. f.d .Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.985,31	24.985,31

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15575	Tourismus				
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496.700	506.400	9.700	
414100	Zuweisungen vom Land		496.700	506.400	9.700	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		496.700	506.400	9.700	
11	- Personalaufwendungen		-8.418	0	8.418	
501100	Beamte		-5.606	0	5.606	
502100	Beamte		-2.052	0	2.052	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-760	0	760	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-361.300	-375.603	-14.303	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-124.000	-65.995	58.005	
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem		0	-165.619	-165.619	
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	-3.210	-3.210	
523070	Erstattungen an übrige Bereiche		0	-70.000	-70.000	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-237.300	-70.779	166.521	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-3.434	-3.434	
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	-3.434	-3.434	
15	- Transferaufwendungen		-300.000	-157.712	142.288	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-300.000	-157.712	142.288	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-1.866	-1.866	
543110	Bürobedarf		0	-971	-971	
543181	Vermischter Aufwand		0	-895	-895	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-669.718	-538.615	131.103	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-173.018	-32.215	140.803	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-173.018	-32.215	140.803	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)		-173.018	-32.215	140.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-860	-860	
581100	Interne Leistungsverrechnungen		0	-860	-860	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-173.018	-33.075	139.943	

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15575	Tourismus			
Produkt		15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
			0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung						
Stadt Monschau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15575	Tourismus				
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496.700	506.400	9.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		496.700	506.400	9.700	
10	- Personalauszahlungen		-8.418	0	8.418	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-361.300	-370.019	-8.719	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		-300.000	-157.712	142.288	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	-1.866	-1.866	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-669.718	-529.597	140.121	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-173.018	-23.197	149.821	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		581.500	0	-581.500	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		581.500	0	-581.500	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-800.000	-342.945	457.055	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-3.434	46.566	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-850.000	-346.379	503.621	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-268.500	-346.379	-77.879	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		-441.518	-369.576	71.942	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
IV09AIB001 Gr undsanie rung Holzmarkt 5	0,00	-243.500,00	-337.360,72	93.860,72
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-730.000,00	-337.360,72	-392.639,28

Jahresabschluss 2009

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.575.676	10.264.310	-2.311.366
401100	Grundsteuer A	51.000	49.789	-1.211
401200	Grundsteuer B	1.830.000	1.800.333	-29.667
401300	Gewerbesteuer	5.300.000	3.387.041	-1.912.959
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.392.000	3.969.836	-422.164
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	424.676	416.031	-8.645
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.000	378.812	-6.188
403100	Vergnügungssteuer	3.000	3.000	0
403200	Hundesteuer	60.000	66.902	6.902
403400	Zweitwohnungssteuer	30.000	46.584	16.584
404100	Fremdenverkehrsabgaben	100.000	145.982	45.982
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.625	2.752.625	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.665.720	2.665.720	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	86.905	86.905	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	28.114	-1.886
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	30.000	28.114	-1.886
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.358.301	13.045.049	-2.313.252
11	- Personalaufwendungen	-7.918	-7.402	516
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.202	-5.922	280
502200	Tariflich Beschäftigte	-465	-406	59
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-1.240	-1.075	166
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10	0	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.390	-11.390
573108	Abschreibung a. Forderungen	0	-11.390	-11.390
15	- Transferaufwendungen	-8.657.880	-8.342.807	315.073
534100	Gewerbesteuerumlage	-417.000	-270.511	146.489
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-456.000	-287.419	168.581
537300	Kreisumlage	-5.469.244	-5.469.243	1
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.119.813	-2.119.812	1
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV -Verluste	-195.823	-195.821	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-34.388	-4.388
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	-349	-349
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-30.000	-34.038	-4.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.695.798	-8.395.987	299.811

Jahresabschluss 2009

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		6.662.503	4.649.062	-2.013.441
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		6.662.503	4.649.062	-2.013.441
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		6.662.503	4.649.062	-2.013.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		6.662.503	4.649.062	-2.013.441
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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	Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.575.676	10.449.207	-2.126.469
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.625	2.752.625	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	30.292	292
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.358.301	13.232.124	-2.126.177
10	- Personalauszahlungen	-7.918	-7.402	516
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.657.880	-8.533.517	124.363
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000	-34.038	-4.038
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.695.798	-8.574.957	120.841
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.662.503	4.657.167	-2.005.336
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.106.445	1.106.445	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.445	1.106.445	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.106.445	1.106.445	0
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)	7.768.948	5.763.612	-2.005.336

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Jahresabschluss 2009

Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH -Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fo. Ans . o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2009 - Erg.
INVESTPAU Inv estitions- pauschale	0,00	593.864,00	0,00	593.864,00
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	593.864,00	0,00	593.864,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	0,00	0,00	512.581,00	-512.581,00
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0,00	512.581,00	-512.581,00
IV09AIB004 Anlage im Bau (wird zugewiesen)	0,00	0,00	593.864,13	-593.864,13
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0,00	593.864,13	-593.864,13
SCHULPAU Schu lpauschale	0,00	512.581,00	0,00	512.581,00
18 + Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	512.581,00	0,00	512.581,00

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3	3
431100	Verwaltungsgebühren		0	3	3
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	3	3
11	- Personalaufwendungen		-7.918	-7.402	516
501200	Tariflich Beschäftigte		-6.202	-5.922	280
502200	Tariflich Beschäftigte		-465	-406	59
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif. Beschäftigte		-1.240	-1.074	166
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-10	0	10
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-4.904	-4.904
573100	Abschreibung a. Forderungen		0	-4.904	-4.904
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-7.918	-12.306	-4.388
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-7.918	-12.303	-4.385
19	+ Finanzerträge		2.000	1.090	-910
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.000	73	-927
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.		1.000	1.017	17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.157.000	-1.044.604	112.396
551100	Zinsaufwendungen an das Land		-7.000	-6.908	92
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-870.000	-912.713	-42.713
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung		-280.000	-124.983	155.017
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		-1.155.000	-1.043.513	111.487
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-1.162.918	-1.055.817	107.101
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		-1.162.918	-1.055.817	107.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		575.360	0	-575.360
481100	Interne Leistungsverrechnung		575.360	0	-575.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-587.558	-1.055.817	-468.259
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3	3	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000	453	-1.547	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	455	-1.545	
10	- Personalauszahlungen		-7.918	-7.402	516	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.157.000	-1.044.604	112.396	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.164.918	-1.052.006	112.912	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.162.918	-1.051.550	111.367	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	263	263	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	263	263	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	263	263	
32	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag (17 und 31)		-1.162.918	-1.051.287	111.630	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.618.055	2.489.327	871.272	

Jahresabschluss 2009

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		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-998.000	-3.304.239	-2.306.239
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		620.055	-814.912	-1.434.967

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)		0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)		0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
			0	0	0

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen						
Stadt Monschau						
Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17000	Stiftungen				
Produkt	17-700-01	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	
14	- Transferzahlungen		0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)		0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0