Stadt Monschau

Jahresabschluss 2010

Monschau, den 23.09.2016

Aufgestellt:

(Boden, Kämmerer)

Monschau, den 23.09.2016

Festgestellt:

Ritter (Bürgermeisterin)

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

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2010

Stand: 23.09.2016

Aktiva

Anfang		Bestand 31.12.2009	Endbestand 31.12.2010		
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Anlagevermögen**	132.664.725,48			132.419.345,81 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.396,00			1.400,87 €
1.2	Sachanlagen	123.560.250,18			123.316.908,64 €
1.2.1	unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte	25.664.723,28		25.578.208,39 €	
1.2.1.1	Grünflächen	4.065.551,26	3.979.866,76 €		
1.2.1.2	Ackerland	80.863,80	80.817,80 €		
1.2.1.3	Wald, Forsten	20.692.742,62	20.692.687,42 €		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	825.565,60	824.836,40 €		
1.2.2	beb. Grundst., grund.gleiche Rechte	28.910.415,07		30.285.444,95 €	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	175.104,16	159.414,81 €		
1.2.2.2	Schulen	15.248.067,11	15.152.730,89 €		
1.2.2.3	Wohnbauten	769.314,62	749.976,67 €		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	12.717.929,18	14.203.322,58 €		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	63.782.618,78		62.587.554,27 €	
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.436.129,12	6.523.679,41 €		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.456.538,85	2.416.414,71 €		
1.2.3.3	Gleisanlagen, Strockenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.881.123,64	29.523.773,82 €		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	24.922.231,50	24.043.621,25 €		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.595,67	80.066,08 €		
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	460.093,95		311.996,40 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00		30.715,00 €	
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.361.179,08		1.380.393,60 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.774,46		655.859,64 €	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.750.730,58		2.506.736,40 €	
1.3	Finanzanlagen	9.102.080,30			9 101.036,30 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17		3.138.847,17 €	
1.3.2	Beteiligungen	5.801.265,22		5.801.265,22 €	
1.3.3	Sondervermögen	0,00		0,00 €	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10		106.914,10 €	
1.3.5	Ausleihungen	55.053,81		54.009,81 €	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	50.166,00	49.122,00 €		
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00 €		
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00 €		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81 €		

Passiva

		Bestand 31.12.2009	Endbestand 31.12.2010		
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Eigenkapital**	42.733.504,47			36.207.573,06 €
1.1	Allgemeine Rücklage	42.625.289,46		42.589.579,47 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	5.031.201,65		108.215,01 €	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.922.986,64		-6.490.221,42 €	
2.	**Sonderposten**	40.435.355,05			42.008.531,41 €
2.1	für Zuwendungen	34.288.697,72		35.550.650,62 €	
2.2	für Beiträge	3.584.261,49		3.629.730,10 €	
2.3	für den Gebührenausgleich	91.020,19		280.261,12 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	2.471.375,65		2.547.889,57 €	
3.	**Rückstellungen**	9.915.353,97			10.271.603,58 €
3.1	Pensionsrückstellungen	9.161.214,00		9.459.523,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien/Altlasten	0,00		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00 €	
3.4	Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5	754.139,97		812.080,58 €	
4.	**Verbindlichkeiten**	40.693.475,21			46.265.150,75 €
4.1	Anleihen	0,00		0,00 €	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.188.051,46		18.315.738,15 €	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 €		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00 €		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00 €		
4.2.4	vom öffentlichen Bereichen	221.028,51	174.084,77 €		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	18.967.022,97	18.141.653,38 €		
4.3	Kredite zur Liquiditätssicherung	16.867.366,85		23.131.824,56 €	
4.4	Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wisch. gleic	0,00		0,00 €	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	1.598.053,23		1.179.863,08 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.146,47		256.972,48 €	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	748.268,71		645.128,64 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.240.568,47		2.735.623,84 €	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	1.190.695,89			1.231.281,35 €

Aktiva					Passiva				
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
2. Umlaufvermögen	2.210.922,66			3.447.215,59 €					
2.1 Vorräte	305.354,51			316.334,85 €					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	305.354,51		316.334,85 €						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00 €						
2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände	1.742.349,65			2.820.253,99 €					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.	1.547.243,55		1.915.612,09 €						
2.2.1.1 Gebühren	697.012,15	706.973,82 €							
2.2.1.2 Beiträge	74.897,40	31.614,05 €							
2.2.1.3 Steuern	89.308,02	242.999,80 €							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51,00	283,55 €							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	685.974,98	933.740,87 €							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.314,70		790.153,62 €						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.597,13	169.153,69 €							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.134,34	30.363,30 €							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.334,56	589.387,96 €							
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67	1.248,67 €							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00 €							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.791,40		114.488,28 €						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00 €					
2.4 Liquide Mittel	163.218,50			310.626,75 €					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.736,45			117.578,75 €					
Summe Aktiva	134.968.384,59			135.984.140,15 €	**Summe Passiva**	134.968.384,59			135.984.140,15 €

aufgestellt:
Monschau, den 23.09.2016

(Stadtkämmerer)

Differenz	Aktiver -	Passiva	=	0,00 €

bestätigt:
Monschau, den 23.09.2016

(Bürgermeisterin)

Jahresabschluss 2010

Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009
	AKTIVA	135.984.140,15	134.968.384,59		PASSIVA	-135.984.140,15	-134.968.384,59
	1. Anlagevermögen	132.419.345,81	132.664.725,48		1. Eigenkapital	-36.207.573,06	-42.733.504,47
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400,87	2.395,00		1.1 Allgemeine Rücklage	-42.589.579,47	-42.625.289,46
	1.2 Sachanlagen	123.316.908,64	123.560.250,18		1.3 Ausgleichsrücklage	-108.215,01	-5.031.201,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.578.208,38	25.664.723,28		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.490.221,42	4.922.986,64
	1.2.1.1 Grünflächen	3.979.866,76	4.065.551,26		2. Sonderposten	-42.008.531,41	-40.435.355,05
	1.2.1.2 Ackerland	80.817,80	80.863,80		2.1 für Zuwendungen	-35.550.650,62	-34.288.697,72
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.742,62		2.2 für Beiträge	-3.629.730,10	-3.584.261,49
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	825.565,60		2.3 für den Gebührenausgleich	-280.261,12	-91.020,19
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.265.444,95	28.910.415,07		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.547.889,57	-2.471.375,65
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	159.414,81	175.104,16		3. Rückstellungen	-10.271.603,58	-9.915.353,97
	1.2.2.2 Schulen	15.152.730,89	15.248.067,11		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.459.523,00	-9.161.214,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	749.976,67	769.314,62		3.4 Sonstige Rückstellungen	-812.080,58	-754.139,97
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.203.322,58	12.717.929,18		4. Verbindlichkeiten	-46.265.150,75	-40.693.475,21
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.587.554,27	63.782.618,78		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.523.678,41	6.436.129,12		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-18.315.738,15	-19.188.051,48
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.416.414,71	2.456.538,85		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-174.084,77	-221.028,51
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-18.141.653,38	-18.967.022,97
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	29.523.773,82	29.881.123,64		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-23.131.824,56	-16.867.386,85
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	24.043.621,25	24.922.231,50		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.179.863,08	-1.598.053,23
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.066,08	86.595,67		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-256.972,48	-51.146,47
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	311.996,40	460.093,95		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-645.128,64	-748.268,71
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.735.623,84	-2.240.568,47
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.380.393,60	1.361.179,06		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.231.281,35	-1.190.695,89
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.859,64	599.774,46		SUMME PASSIVA	-135.984.140,15	-134.968.384,59
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.506.736,40	2.750.730,58				
	1.3 Finanzanlagen	9.101.036,30	9.102.080,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	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	54.009,81	55.053,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	49.122,00	50.166,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	3.447.215,59	2.210.922,66				
	2.1 Vorräte	316.334,85	305.354,51				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	316.334,85	305.354,51				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.820.253,99	1.742.349,65				

Jahresabschluss 2010

Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.915.612,09	1.547.243,55				
	2.2.1.1 Gebühren	706.973,82	697.012,15				
	2.2.1.2 Beiträge	31.614,05	74.897,40				
	2.2.1.3 Steuern	242.999,80	89.308,02				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	283,55	51,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	933.740,87	685.974,98				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	790.153,62	142.314,70				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.153,69	108.597,13				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.363,30	26.134,34				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	589.387,96	6.334,56				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67	1.248,67				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	114.488,28	52.791,40				
	2.4 Liquide Mittel	310.626,75	163.218,50				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	117.578,75	92.736,45				
	SUMME AKTIVA	135.984.140,15	134.968.384,59				

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.264.309,99	10.012.000,00	11.145.017,12	1.133.017,12
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311.064,35	4.127.115,00	4.073.991,65	-53.123,35
03	+ Sonstige Transfererträge	17.088,45	4.400,00	40.549,22	36.149,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976.714,87	5.348.798,00	5.682.825,12	334.027,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.792,76	611.849,00	855.353,52	243.504,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.868,17	665.265,00	1.456.116,43	790.851,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133.879,90	1.306.300,00	1.099.168,37	-207.131,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.489,16	0,00	7.508,73	7.508,73
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.137.207,65	22.075.727,00	24.360.530,16	2.284.803,16
11	- Personalaufwendungen	-4.729.043,06	-5.364.744,00	-5.745.521,57	-380.777,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.725.351,03	0,00	-104.225,82	-104.225,82
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.698.039,37	-9.370.172,00	-8.588.518,78	781.653,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.384,10	-2.355.000,00	-2.714.392,02	-359.392,02
15	- Transferaufwendungen	-9.392.693,21	-10.789.557,00	-10.617.467,60	172.089,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.761,29	-1.616.697,00	-2.029.965,21	-413.268,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.987.272,06	-29.496.170,00	-29.800.091,00	-303.921,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.850.064,41	-7.420.443,00	-5.439.560,84	1.980.882,16
19	+ Finanzerträge	16.263,23	2.100,00	1.796,78	-303,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.768,28	-1.104.700,00	-1.022.692,57	82.007,43
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.056.505,05	-1.102.600,00	-1.020.895,79	81.704,21
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.906.569,46	-8.523.043,00	-6.460.456,63	2.062.586,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	261,00	261,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.417,18	0,00	-30.025,79	-30.025,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.417,18	0,00	-29.764,79	-29.764,79
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.922.986,64	-8.523.043,00	-6.490.221,42	2.032.821,58
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.207,32	10.012.000,00	11.033.965,07	1.021.965,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.223,66	3.917.115,00	3.133.154,64	-783.960,36
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.042,49	4.400,00	40.316,67	35.916,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598.609,24	5.218.344,00	5.604.031,09	385.687,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.299,18	611.849,00	845.972,41	234.123,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.638,44	665.765,00	885.209,36	219.444,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	637.213,89	605.800,00	544.977,16	-60.822,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.014,25	2.100,00	6.146,50	4.046,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.411.248,47	21.037.373,00	22.093.772,90	1.056.399,90
10	- Personalauszahlungen	-4.588.496,17	-5.164.744,00	-5.206.237,01	-41.493,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.281,27	0,00	-108.160,72	-108.160,72
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.465.899,55	-9.369.316,00	-8.697.079,85	672.236,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.045.651,44	-1.104.700,00	-1.045.851,73	58.848,27
14	- Transferzahlungen	-9.306.620,33	-10.694.557,00	-10.490.190,52	204.366,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.805.604,67	-1.712.553,00	-1.749.849,73	-37.296,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.619.553,43	-28.045.870,00	-27.297.369,56	748.500,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.208.304,96	-7.008.497,00	-5.203.596,66	1.804.900,34
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.909.838,18	4.838.319,26	2.653.764,66	-2.184.554,60
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	72.564,20	140.000,00	24.739,51	-115.260,49
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	272.602,96	175.000,00	194.320,71	19.320,71
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.005,34	5.153.319,26	2.872.824,88	-2.280.494,38
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.284,90	-87.596,00	-442.135,01	-354.539,01
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.333.052,34	-4.695.503,00	-1.928.188,38	2.767.314,62
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-183.992,40	-356.200,00	-198.891,16	157.308,84
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.932,75	-1.932,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.534.329,64	-5.139.299,00	-2.571.147,30	2.568.151,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.279.324,30	14.020,26	301.677,58	287.657,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.487.629,26	-6.994.476,74	-4.901.919,08	2.092.557,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.489.327,32	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.180.315,17	0,00	6.264.437,71	6.264.437,71
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.304.239,04	-1.023.000,00	-872.313,32	150.686,68
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.365.403,45	-1.023.000,00	5.392.124,39	6.415.124,39
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-122.225,81	-8.017.476,74	490.205,31	8.507.682,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.522,48	-2.120.689,60	163.218,50	2.283.908,10
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	214.921,83	0,00	-342.797,06	-342.797,06
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	163.218,50	-10.138.166,34	310.626,75	10.448.793,09

Stadt Monschau

Anhang zum Jahresabschluss 2010

I. Allgemeine Angaben

Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG 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 Jahresabschluss 2009 wurde am 19.04.2016 durch den Kämmerer und die Bürgermeisterin der Stadt Monschau festgestellt.

Erstmals zum 31.12.2010 hat die Gemeinde gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen.
Da die verselbstständigten Aufgabenbereiche der Stadt Monschau im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW nach derzeitiger Einschätzung von untergeordneter Bedeutung sind, ist die Stadt von dieser Verpflichtung befreit.

Der nun vorliegende Jahresabschluss 2010 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 (31.12.2010) 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 2010 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. **Neuvermessung Grundstück Gemarkung Konzen, Flur 8, Nr. 110**

   Die Grundstücksgröße des o.g. Grundstückes ist gemäß Fortführungsmitteilung vom 20.05.2015 327 m² größer als im Grundbuchauszug, der zu der Eröffnungsbilanz herangezogen wurde. Dies entspricht einem Wert von **1.635,00 €.**

   Dieser Betrag ist nach § 57 (1) Nr. 1 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

2. **Neuvermessung Grundstück Gemarkung Gemarkung Imgl, Flur 9, Nr. 990**

   Die Grundstücksgröße des o.g. Grundstückes ist gemäß Fortführungsmitteilung vom 11.06.2015 1 m² kleiner als im Grundbuchauszug, der zu der Eröffnungsbilanz herangezogen wurde. Dies entspricht einem Wert von **5,00 €.**

   Dieser Betrag ist nach § 57 (1) Nr. 2 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

3. **Erschließungsbeiträge „Auf der Rahm“, Grundstücke Imgl, Flur 13, Nr. 529**

   Im Jahre 1969 wurden aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung die Erschließungsbeiträge unbefristet gestundet. Nach einer Teilung und Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen im Jahre 1991 wurde ein Teil der gestundeten Erschließungsbeiträge gezahlt. Der Restbetrag in Höhe von 6.559,75 DM = **3.353,94 €** für den weiterhin landwirtschaftlich genutzten Teil blieben unbefristet gestundet.
   Eine erneute Prüfung hat ergeben, dass eine landwirtschaftliche Nutzung auf der restlichen Fläche nicht mehr stattfindet. Mit Bescheid vom 01.06.2016 wurde der o.g. Betrag vom Eigentümer eingefordert und ist zum 01.01.2010 gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Wertmäßige Veränderungen ergeben sich hierdurch keine.

4. **Doppeleinspielung Freisportanlage GHS Monschau**

   Die Freisportanlage sowie der dazugehörige Sonderposten wurden versehentlich doppelt eingespielt und wird nach § 57 (1) Nr. 2 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert:

   Der Wert der Anlage entspricht **43.507,33 €**, der Wert des Sonderposten beträgt **43.211,48 €**.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Änderungen der Allgemeinen Rücklage:

+ 1. Neuvermessung Grundstück	+	1.635,00 €
./. 2. Neuvermessung Grundstück	-	5,00 €
./. 4. Freisportanlage GHS	-	43.507,33 €
+ 4. Sonderposten GHS	+	43.211,48 €
ÄNDERUNGEN GESAMT	**+**	**1.334,15 €**

V. Korrektur von Jahresabschlüssen

Im Rahmen der Aufstellung und / oder der Prüfung von Jahresabschlüssen kommt es dazu, dass Fehler entdeckt werden, die ihren Ursprung in einem Vorjahresabschluss haben.

In der GemHVO ist lediglich die o.a. Regelung für die Korrektur von Fehlern in der Eröffnungsbilanz in den ersten vier Jahresabschlüssen getroffen. Mangels eigenständiger Regelung im NKF für alle übrigen Fallgestaltungen erfolgt die Vorgehensweise entsprechend den handels- / steuerrechtlichen Grundsätzen.

1. **Umgestaltung Pausenhof - Mensa MGM**

   Im Rahmen der Aktivierung „Mensa MGM“ zum 01.12.2009 wurden irrtümlich Kosten für die Umgestaltung des Pausenhofes unter der Bilanzposition 1.2.2.2 Gebäude aktiviert.

   Da der Pausenhof erst zum 25.10.2010 aktiviert wurde, werden folgende ermittelten Kosten im Rahmen einer Korrektur aus den Gebäudekosten zum 01.01.2010 herausgerechnet und ab dem Aktivierungsdatum separat bilanziert:

   a) Schulhof: 27.929,24 €
   b) 17 Bänke: 6.800,85 €

2. **Nutzungsdauer Zuschüsse Kanal**

   Bei einer Überprüfung wurde eine Differenz zwischen der Nutzungsdauer einer Kanalanlage (63 Jahre) und dem zugeordneten Sonderposten (62 Jahre) festgestellt.
   Ab dem Haushaltsjahr 2010 wird die Nutzungsdauer des Sonderpostens der des Anlagegutes angepasst.

VI. Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktiva:

1. Anlagevermögen: 132.419.345,81 €

Zur Bewertung des Anlagevermögens wird auch auf den Anlagenspiegel verwiesen, welcher als Anlage beigefügt ist.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: 1.400,87 €

Unter dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen Software aktiviert. Neben der regelmäßigen AfA wurden im Haushaltsjahr 2010 Schulsoftwarelizenzen gekauft, die eine geringfügige Änderung der Bilanzposition bewirken.

1.2 Sachanlagen: 123.316.908,64 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte: 25.578.208,38 €

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: 3.979.866,76 €

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

Bilanzveränderungen haben sich durch Ankäufe und Übertragungen in Höhe von rd. 38.700 € und Grundstücksverkäufe in Höhe von rd. 6.100 € ergeben.

Bei unentgeltlicher Übertragung wurden auf der Passivseite Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Verringerungen der Bilanzposition ergeben sich aus der Abschreibung von Aufbauten der städtischen Spiel- und Sportplätze.

1.2.1.2 Ackerland 80.817,80 €

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 dem Jahresabschluss 2009 haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

1.2.1.3 Wald, Forsten 20.692.687,42 €

Unter der Bilanzposition ergeben sich gegenüber dem Jahresabschluss 2009 keine wesentlichen Veränderungen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 824.836,40 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Jahresabschluss 2009 haben sich nicht ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: 30.265.444,95 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen: 159.414,81 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.2 Schulen: 15.152.730,89 €

Neben den planmäßigen Abschreibungen hat sich der Wert dieser Bilanzposition durch die Aktivierung der Mensa Realschule (rd. 153.600 €) erhöht. Durch die Aktivierung mindert sich der Wert unter der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau entsprechend. Nachträgliche Anschaffungskosten der Mensa St. Michael Gymnasium von rd. 127.000 € führen zu einer weiteren wesentlichen Erhöhung der Bilanzposition.

1.2.2.3 Wohnbauten: 749.976,67 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude: 14.203.322,58 €

Gegenüber der planmäßigen Abschreibung und einer Sonderabschreibung der alten Turnhalle Realschule (rd. 3.700 €) führen folgende Zugänge zu einer wesentlichen Erhöhung der Bilanzposition:

1. Aktivierung Blockheizkraftwerk Rathaus (rd. 33.400 €)

   Das BHKW Rathaus ist als eigener Gebäudeteil zu bilanzieren. Die Finanzierung in gleicher Höhe erfolgte aus Mitteln des Konjunkturpaketes II und wird somit als Sonderposten auf der Passivseite bilanziert.

2. Ankauf Holzmarkt 3-5 (rd. 57.800 €)

3. Aktivierung Soziokulturelles Zentrum MUK Konzen (rd. 381.600 €)

   Zum 01.04.2010 wurde das MUK Konzen unter der Bilanzposition aktiviert. Korrespondierend dazu ergibt sich eine entsprechende Verringerung bei Bilanz Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

   Auf der Passivseite wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

4. Aktivierung Turnhalle Realschule (rd. 1.369.200 €)

   Zum 01.03.2010 wurde die Turnhalle Realschule unter der Bilanzposition aktiviert. Korrespondierend dazu ergibt sich eine entsprechende Verringerung bei Bilanz Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.2.3 Infrastrukturvermögen: 62.587.554,27 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.523.678,41 €

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 folgende Geschäftsvorfälle ergeben:

Ins Eigentum der Stadt Monschau über gingen mit Auflassung vom 27.09.2010 Grundstücke mit einem Buchwert von rd. 82.500 €. Da die Grundstücke unentgeltlich übertragen wurden, werden auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel: 2.416.414,71 €

Für das Jahr 2010 erfolgte ausschließlich die planmäßige Abschreibung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: 29.523.773,82 €

Neben der berücksichtigten planmäßigen Abschreibung, sowie einer Sonderabschreibung des Regenwasserkanals Austraße (in Folge der Sanierung des Altkanals ist die alte Anlage ersetzt worden rd. 35.100 €) ergibt sich durch den

Neubau des Regenwasserkanals Austraße (rd. 39.900 €). eine Veränderung in der Bilanzposition.

Durch einen Grundstückstausch steht das Pumpwerk Widdau seit dem 20.10.2010 auf städtischem Grund und Boden und wird fortan unter dieser Bilanzposition gebucht. Gleichzeitig wird die Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden um diesen Betrag (rd. 213.100 €) gemindert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen: 24.043.621,25 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich in dieser Bilanzposition keine Veränderungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: 80.066,08 €

Neben der planmäßigen Abschreibung ergeben sich keine Veränderungen in dieser Bilanzposition.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden: 311.996,40 €

Neben der planmäßigen Abschreibung ändert sich die Bilanzposition durch die Aktivierung der Sägemühle Rohren um rd. 60.000 €. Dieser Betrag mindert die Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau entsprechend. Im Übrigen wird auf Ziffer 1.2.3.4, letzter Absatz, verwiesen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: 30.715,00 €

Bei der Bilanzposition ergeben sich keine Veränderungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 1.380.393,60 €

Bei den in 2010 verbuchten Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um eine Kanaluntersuchungskamera, einen Holzzerkleinerer, Betriebsvorrichtungen für das St. Michael Gymnasium Monschau, sowie ein Einsatzleitfahrzeug für die Feuerwehr.

Zusätzlich wurde zum 01.01.2010 eine Photovoltaik-Anlage am Gymnasium im Wert von rd. 21.100 € in Betrieb genommen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 655.859,64 €

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen um Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus, die Möblierung der Stadtbücherei und des St. Michael Gymnasiums Monschau, sowie ein Rollregalsystem für das Stadtarchiv.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 2.506.736,40 €

Folgende Anlagen der Stadt Monschau befinden sich zum 31.12.2010 noch im Bau:

- Grundsanierung Holzmarkt 5
- Grundsanierung St. Michael Gymnasium

- Basketballfläche Elwin-Christofel-Realschule
- Erneuerung Vennbad Monschau
- Druckentwässerung
- Spielplatz Haag

1.3 Finanzanlagen: 9.101.036,30 €

Die Finanzanlagen der Stadt Monschau setzen sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen der Stadt Monschau zum 31.12.2010

	Anteil	Bilanzansatz € 31.12.2009	Bilanzansatz € 31.12.2010
Summe 1.3 Finanzanlagen		**9.102.080,30**	**9.101.036,30**
1.3.1 Anteile an verdundenen Unternehmen		**3.138.847,17**	**3.138.847,17**
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
1.3.2 Beteiligungen		**5.801.265,22**	**5.801.265,22**
Zwischensumme Beteiligungen (> 20% und < 50%)		***54.984,45***	***54.984,45***
Monschauer Bauland GmbH	50,000%	54.983,45	54.983,45
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH	36,000%	1,00	1,00
Zwischensumme Zweckverbände		***5.746.280,77***	***5.746.280,77***
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen		1,00	1,00
Förderschulverband Simmerath	30,180%	9.752,26	9.752,26
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	25,780%	5.736.527,51	5.736.527,51
Summe 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**106.914,10**	**106.914,10**
KVR-Fonds		106.914,10	106.914,10
Summe 1.3.5 Ausleihungen		**55.053,81**	**54.009,81**
1.3.5.1 Ausleihungen an verbunden Unternehmen			
Investitionszuschüsse MonStEG aus 2008		50.166,00	49.122,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		***4.887,81***	***4.887,81***
Energie- u. Wasserversorgung GmbH (EWV)	< 0,01%	1.957,12	1.957,12
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen (WfG)	< 0,01%	2.930,69	2.930,69

Unter Punkt 1.3.5.1 sonstige Ausleihungen sind lediglich die der MonStEG im Jahr 2008 gewährten Investitionszuschüsse für Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Rohren und am Kindergartengebäude Kalterherberg analog zu der Sonderposten-Auflösungen bei der Gesellschaft in Höhe von 1.044 € zu reduzieren.

2. Umlaufvermögen: 3.447.215,59 €

2.1 Vorräte: 316.334,85 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren: 316.334,85 €

Veränderungen dieser Bilanzposition resultieren aus dem erhöhten Durchschnittspreis von 0,6102 € je eingekauftem Liter Heizöl (0,5107 € / Liter zum Stichtag 31.12.2009) und dem jeweiligen Vorrat zum Bilanzstichtag 31.12.2010.

Planmäßige Veräußerungen von städtischen Grundstücken sowie Bestandsveränderungen bei Streusalzvorräten ergeben geringfügige Veränderungen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 2.820.253,99 €

Der Gesamtbetrag der Forderungen beträgt zum 31.12.2010 2.820.253,99 €, die weitere Aufschlüsselung ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

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: 310.626,75 €

Zum 31.12.2010 ergeben sich Guthabenbestände auf kommunalen Girokonten in Höhe von **255.515,28 €.** Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **4.287,80 €** 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 **42.275,51 €,** 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 (passive Rechnungsabgrenzung) zu passivieren.

Ein weiteres Sparbuch wurde für die von der Stadt Monschau verwaltete Josef-Schmitz-Stiftung eingerichtet. Zum 31.12.2010 weist es einen Bestand von **7.084,61 €** 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 31.12.2010 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 **350,00 €** geschätzt

Das Haupt-Girokonto bei der Sparkasse Aachen weist zum 31.12.2010 einen negativen Bestand aus, der auf der Passivseite unter 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ nachgewiesen wird.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung: 117.578,75 €

Von der Gemeinde sind immer dann Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (transitorische Posten).

Somit werden die im Dezember 2010 für Januar 2011 ausgezahlten Beamtenbezüge und Leistungen für Asylbewerber als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Zudem werden weitere im Haushaltsjahr 2010 getätigte Ausgaben, die einen Aufwand nach dem Abschlussstichtag darstellen, an dieser Stelle bilanziert.

Außerdem erfolgt die Abbildung der bereits für den Zeitraum Januar bis März 2011 im Jahr 2010 erhaltenen Jagdpachteinnahmen, die an private Personen und Angliederungsgenossenschaften weitergeleitet worden sind.

*****

Passiva:

1. Eigenkapital: 36.207.573,06 €

1.1 Allgemeine Rücklage: 42.589.579,47 €

Veränderungen gegenüber dem Jahresabschluss 2009 resultieren aus den eingangs unter Punkt IV erwähnten Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO.

Gemäß Saldenbestätigung auf den 31.12.2010 der Sparkasse Aachen wies das Hauptgirokonto einen Sollbetrag von 23.147.599,56 € aus. Da die Stadt Monschau die liquiden Mittel des Volkshochschulzweckverbandes ebenfalls auf diesem Konto führt und der Finanzmittelbestand der Volkshochschule zum 31.12.2010 + 37.044,14 € beträgt, ist die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag zusätzlich zu mindern. Gleichzeitig erfolgt eine Bilanzierung unter der Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten.

1.3 Ausgleichsrücklage: 108.215,01 €

Die Ausgleichsrücklage wird zum 01.01.2011 um den unter 1.4 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2010 auf dann noch 0,00 € reduziert.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: -6.490.221,42 €

Die Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag in o.g. Höhe aus. Zum Ausgleich des Fehlbetrages zum 01.01.2011 wird die Ausgleichsrücklage in vollständiger Höhe und darüber hinaus die die Allgemeine Rücklage mit 6.382.006,41 € in Anspruch genommen.

2. Sonderposten: 42.008.531,41 €

Für einen vollständigen Überblick wird auf den Sonderpostenspiegel verwiesen.

2.1 für Zuwendungen 35.550.650,62 €

Wesentliche Zugänge im Jahr 2010 waren neben allgemeiner Investitions- und Schulpauschale sowie Landesmittel des Förderungsprogramm Marke Monschau / Städtebauentwicklung (u.a. Sanierung des Holzmarktes 3 – 5).
Abgänge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

2.2 für Beiträge 3.629.730,10 €

Der wesentliche Teil des Zugangs dieser Bilanzposition ergibt sich aus Kanalanschlussbeiträgen im Ortsteil Konzen (Wolfskuhl).
Abgänge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

2.3 für den Gebührenausgleich: 280.261,12 €

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 2010 folgende Sonderposten zu passivieren:

Abwasserbeseitigung:	
aus der Betriebsabrechnung 2008	11.566,00 €
aus der Betriebsabrechnung 2010	268.695,00 €
insgesamt:	**280.261,12 €**

2.4 Sonstige Sonderposten: 2.547.889,57 €

Wesentliche Veränderungen bei dieser Bilanzposition resultieren aus unentgeltlichen Grundstücksübertragungen samt der darauf befindlichen Anlage (Regenrückhaltebecken Haag).

3. Rückstellungen: 10.271.603,58 €

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: 9.459.523,00 €

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 31.12.2010 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	3.546.436,00 €
Rückstellung für Versorgung Versorgungsempfänger	3.743.389,00 €
Beihilferückstellung für Aktive	1.079.008,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.090.690,00 €
Gesamtbetrag 3.1 Pensionsrückstellungen	**9.459.523,00 €**

3.4 Sonstige Rückstellungen

nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO: 812.080,58 €

Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	355.022,57 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	228.439,97 €
Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	92.457,96 €
LOB für tariflich Beschäftigte 2010/2011	41.160,08 €
Rückstellungen für Beratungsleistungen: Erstellung EÖB + Jahresabschluss 2009	95.000,00 €
Gesamtbetrag 3.4 Sonstige Rückstellungen	**812.080,58 €**

4.Verbindlichkeiten: 46.265.150,57 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen: 18.315.738,15 €

Im Haushaltsjahr 2010 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, der Wert der Bilanzposition reduziert sich daher um die Tilgungsleistungen des Jahres 2010.

Im Jahr 2005 hat die Stadt Monschau zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken ab dem Haushaltsjahr 2009 zwei Langfristdarlehen (Bestand zum 01.01.2010 in Summe: 2.455.577,32 €) mit sog. „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR belegt.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich: 174.084,77 €

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt: 18.141.653,38 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: 23.131.824,56 €

Gemäß Saldenbestätigung auf den 31.12.2010 der Sparkasse Aachen wies das Hauptgirokonto einen Sollbetrag von 23.147.599,56 € aus. Die Differenz in Höhe von 15.775,00 € ist aufgrund von zeitlichen Buchungsdifferenzen nachvollziehbar und kann belegt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 1.179.863,08 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 256.972,48 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 645.128,64 €

Wesentliche Inhalte dieser Bilanzposition sind der Bestand an fremden Finanzmitteln (rd. 155.929,49 T€), Entgelt- u. Steuerverbindlichkeiten (rd. 16 T€), die Verlustübernahmeverpflichtung für die HIMO-Betreibergesellschaft mbH 2009/2010 (rd. 112 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. 4 T€) .

Ungeklärte Einzahlungen und debitorische Gutschriften müssen als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen werden, da ggfs. eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Ihr Anteil an der Bilanzposition beläuft sich auf rd. 228 T €.

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: 2.735.623,84 €

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.

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 rd. 7.100 € liegt eine Bankbestätigung vor; vgl. Ziffer 2.4 Liquide Mittel.

5. Passive Rechnungsabgrenzung: 1.231.281,35 €

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:	1.115.737,21 €
b)	Sparkonto Chr.-Böttcher-Straße:	42.275,51 €
c)	Periodenfremde Jagdpachteinnahmen:	25.659,72 €
d)	fremde Kanalanschlussbeiträge:	47.529,69 €

VII. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 6.490.221,42 € ab. Damit weicht das Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 um + 2.032.821,58 € vom geplanten Ansatz (- 8.523.043 €) ab.
Wesentliche Ursachen sind unter anderem die erheblichen - über den Erwartungen der Haushaltsplanung –Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer (rd. 810.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 199.700 €). Im Bereich der Aufwendungen gleichen sich die über dem Ansatz liegenden Mehraufwendungen (Personal-, Versorgungs-, sonstige ordentliche Aufwendungen, bilanzielle Abschreibungen) mit den unter dem Ansatz liegenden Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen) nahezu aus.
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 (4.410.107 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.711.679 €) und Grundsteuer B (1.854.668 €).

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Als größte Blöcke sind hier Schlüsselzuweisungen (1.438.502 €), Zuweisungen des Landes (insgesamt 537.186 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (966.092 €) zu nennen.

03 Sonstige Transfererträge:

Unter diesem Punkt werden Erstattungen der Sozialhilfe und Leistungen nach dem AsylbLG geführt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Wesentliche Erträge resultieren hier insbesondere aus den Gebührenhaushalten. Zu nennen sind Benutzungsgebühren (592.530 €, davon rd. 549.700 € Parkgebühren), Abfallbeseitigungsgebühren (534.428 €), Abwasser- (4.000.017 €) und Straßenreinigungsgebühren (267.407 €)

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Neben Mieten und Pachten (rd. 290.250 €) werden die größten Erträge in den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit rd. 523.584€ erzielt, die größte Position darin ist der Holzverkauf aus dem Stadtwald.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hervorzuheben sind hier die Erstattungen für Schadensfälle (rd. 210.227 €) - davon entfallen über 160 T€ auf das Starkregenereignis vom 03.07.2010 - ebenso wie die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (rd. 705.709 €), welche größtenteils aus dem ökologischen Ausgleich für die Baugebiete Steinrötsch II (rd. 298.600 €) und Branderheld (rd. 368.800 €) resultieren.

07 Sonstige ordentliche Erträge:

Neben den Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (rd. 282.506 €) sind hier insbesondere die Konzessionsabgabe für Strom (rd. 494.862 €) und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 107.195 €) zu nennen.

Mit rd. 96.000 € wirkt sich ein nicht zahlungswirksamer ordentlicher Ertrag - Erstattungsanspruch für Pensionsrückstellungen gegenüber der StädteRegion - positiv aus, der in der Bilanzposition auf der Aktivseite unter 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände bilanziert wird. Im Gegenzug findet sich dieser Betrag als Aufwand „Zuführung zu Pensionsrückstellungen“ unter Position 11 Personalaufwendungen wieder und wurde auf der Passivseite unter der Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen passiviert.

08 Aktivierte Eigenleistungen:

Im Jahr 2010 hat der Bauhof Leistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von 7.508 € erbracht, die im Gegenzug im Anlagevermögen der kommunalen Bilanz aktiviert werden.

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen in Höhe von 5.745.521 € 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 104.225 € beinhalten die Beihilfen für Versorgungsempfänger.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwendungen unter dieser Position resultieren aus Unterhaltungsmaßnahmen gem. KJP II (rd. 587.570 €) der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (rd. 2.133.885 €), Dienstleistungsaufwendungen (rd. 1.339.950 €), Schülerbeförderungskosten (rd. 734.500 €) und der Umlage an den WVER für den Betrieb der Kläranlagen (rd. 3.046.850 €).

14 Bilanzielle Abschreibungen:

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens abgebildet. Der Gesamtbetrag von 2.713.210 € verteilt sich im Wesentlichen auf Gebäude und Aufbauten (rd. 889.103 €), Abwasserbeseitigungs-anlagen (rd. 626 .615 €) sowie die kommunalen Straßen (rd. 879.965 €).

15 Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen von insgesamt 10.617.467 € entfallen größtenteils auf die Umlagen an die Städteregion Aachen (rd. 8.889.647 €), Gewerbesteuerumlage (rd. 365.396 €) und Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (rd. 350.097 €)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für diese Position sind im Wesentlichen die Betreuungskosten der Offenen Ganztagsschulen (191.460 €), Mieten und Pachten (129.107 T€), Büro- und Geschäftsaufwendungen (rd. 293.366 €), Geschäftsaufwand für IT (rd. 198.940 €), Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder (rd. 134.092 €), Einstellung und Zuschreibungen in die Sonderposten (rd. 268.695 €) sowie Versicherungsbeiträge (rd. 322.926 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 (rd. 912.922 €) und für Kredite zur Liquiditätssicherung (rd. 109.225 €).

24 Außerordentliche Aufwendungen:

Als außerordentliche Aufwendung werden neben der Nachzahlung für die Umsatzsteuer der Eigenjagdbezirke in Höhe von rd. 12.964 € auch Aufwendungen für die Abwicklung des oben genannten Unwetters (rd. 16.220 €) abgebildet.

VIII. 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 aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen 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 01/2011 (insgesamt 65.526,67 €) im Dezember 2010 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.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 2.653.764 € vereinnahmt, darunter 529.846 € aus der allgemeinen Investitionspauschale, 507.143 € aus der Schulpauschale, als zweckgebundene Zuweisung 179.000 € für die Sanierung des Vennbades, 535.000 € zur Sanierung des St. Michael Gymnasiums und 253.528 € für den Bau des Stadtarchivs am Holzmarkt.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Unter dieser Position konnten u.a. aus Grundstückverkäufen rd. 11.400 € erlöst werden, dazu rund 10.705 T€ aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen und Fahrzeugen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Die Einnahmen in Höhe von 194.320 € unter dieser Position resultieren im Wesentlichen aus Kanalanschlussbeiträgen für die Ortslagen Widdau und Ruitzhof.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2010 Gebäude- und Grundstücksankäufe i.H.v. 442.135,01 € getätigt. Wesentliche Positionen waren der Erwerb der Liegenschaft Holzmarkt 3-5 für das Stadtarchiv zu 76.458,81 € sowie unentgeltliche Grundstücksübertragungen und Wertzuwächse z.B. durch Vereinseigenleistungen beim Bau des Musik- und Kulturzentrums Konzen i.H.v. 271.371 €, denen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber stehen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2010 für Baumaßnahmen getätigten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 1.928.188 €. Wesentliche Baumaßnahmen waren u. a. die Sanierung des Vennbades, der Turnhalle Realschule und der Liegenschaft Holzmarkt 3-5 für das Stadtarchiv, Wiederaufbau der Sägemühle Rohren sowie die Erneuerung des Regenwasserkanals Austraße.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:

Wesentliche Ausgaben zu dieser Position resultieren aus der Anschaffung von Maschinen (62 T€), Fahrzeugen (12 T€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (112 T€) sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten <410 € (9 T€).

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Im Jahr 2010 erhöhte sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung um 6.264.737,71 €.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Hier werden Auszahlungen für die Tilgungsleistungen auf Langfristkredite verbucht, die im Jahr 2010 insgesamt 872.313 €.

IX. 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.

X. 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.

XI. Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Monschau zum Bilanzstichtag 31.12.2010 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 6.266.701 € übernommen hat.

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

XII. Örtliche Nutzungsdauern

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

Besonders hingewiesen sei darauf, dass die in der Eröffnungsbilanz mit 10 Jahren angegebene Restnutzungsdauer für die städtischen landwirtschaftlichen Wirtschaftswege nach eingehender sachverständiger Begutachtung an die tatsächlichen Verhältnisse auf 20 Jahre angepasst wurde.

Als Korrektur zur Eröffnungsbilanz wurde außerdem bei den Sonderbauwerken der Abwasserbeseitigung nachträglich zwischen baulichen und technischen Anlagen unterschieden, was auch hier zu einer Anpassung von Nutzungsdauern führte.

XIII. Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum Ende des Jahres 2010 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: 107.055,00 €

- Bestattungswesen: 14.075,66 €
- Straßenreinigung: 235.510,57 €

XIV. Stellenplan

Der Stellenplan 2010 weist insgesamt 113,93 Stellen aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2010	**Stellenplan 2009**	**+/-**
Beamte	24,16	23,28	+0,88
Tarifl. Beschäftigte	89,77	88,12	+1,65
Insgesamt	113,93	111,40	+2,53

ANLAGEN ZUM ANHANG

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Bereich der überwiegenden Nutzung	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
1.00	**Gebäude und bauliche Anlagen**					
1.01.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)		30 - 40	keine Abschreibung, Erinnerungswert	./.	Sonderbauwerke Bilanzierung durch WVER
1.01.2	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)		30 - 40	**30**		Sonderbauwerke Bilanzierung durch Stadt
1.02	Abwasserkanäle		50 - 80	**80**		wie Gebührenhaushalt
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)		30 - 50	**50**		
1.04	Baracken, Behelfsbauten, Schutzhütten		20 - 40	**20**	**40**	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)		30 - 50	**50**		
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)		40 - 80	**70**	**80**	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)		30 - 50	**40**	**50**	
1.09.1	Garagen Wohnhaus (massiv)		40 - 60	**50**	**60**	
1.09.2	Garagen Wohnhaus (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.10.1	Garagen sonstige Gebäude (massiv)		40 - 60	**50**	**60**	
1.10.2	Garagen sonstige Gebäude (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.11.1	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime (massiv)		40 - 80	**70**	**80**	
1.11.2	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)		50 - 80	**60**	**80**	
1.13	Hallen (massiv)		40 - 60	**50**	**60**	
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.15	Hallenbäder (massiv)		40 - 70	**70**		
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-		40 - 80	**70**	**80**	
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche		70 - 100	**100**		
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)		40 - 60	**60**		
1.19.1	Kirchen, Kapellen		60 - 80	**80**		auf eigenem Grund und Boden
1.19.2	Kirchen, Kapellen		60 - 80	**80**		auf fremden Grund und Boden
1.20.1	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)		40 - 80	**70**	**80**	
1.20.2	Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.21	Krankenhäuser		40 - 60	**60**		
1.22	Krematorien		50 - 60	**60**		
1.23	Lager (massiv)		40 - 60	**50**	**60**	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.25.1	Leichenhallen, Trauerhallen, Aufbahrungsstätten		60 - 80	**80**		auf eigenem Grund und Boden, Gebührenhaushalt 100 Jahre
1.25.2	Leichenhallen, Trauerhallen, Aufbahrungsstätten		60 - 80	**80**		auf fremden Grund und Boden, Gebührenhaushalt 100 Jahre
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen (massiv)		30 - 50	**50**		
1.27	Pumpenhäuser		20 - 50	**30**	**50**	s. Sonderbauwerke 1.01ff
1.28	Rettungswachen (massiv)		40 - 80	**70**	**80**	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)		40 - 50	**50**	**50**	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)		20 - 30	**30**		
1.32	Schulgebäude (massiv)		40 - 80	**70**	**80**	
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.34	Silobauten (Beton)		28 - 33	**33**		
1.35.1	Silobauten (Stahl)		17 - 25	**25**		
1.35.2	Silobauten (Kunststoff)		17 - 25	**17**		
1.36.1	Sportanlagen, massiv (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)		40 - 60	**60**		
1.36.2	Sportanlagen, sonstige Bauweise (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)			**30**		
1.36.3	Sportanlagen / Freisportanlagen	Schulen		**25**		
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle		50 - 80	**80**		wie Gebührenhaushalt
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser		20 - 50	**30**	**50**	
1.39	Tunnel		70 - 80	**80**		
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)		40 - 80	**70**	**80**	

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Bereich der überwiegenden Nutzung	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)		20 - 40	**30**	**40**	
1.42	Wassertürme		40 - 50	**50**		
1.43	Wohncontainer		10 - 20	**20**		
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)		50 - 80	**70**	**80**	
1.45	Wartehallen (Stahl-/Glas-Konstruktion)			**20**		
2.00	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**					
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer		20 - 40	**40**		
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)		20 - 40	**20**	**40**	
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)		50 - 100	**70**	**100**	
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben		20 - 50	**50**		
2.05	Kompostdeponie, -plätze, Halden		10 - 25	**25**		
2.06	Löschwasserteiche		20 - 40	**40**		
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar		10 - 30	**30**		
2.08.1	Spielplätze, Bolzplätze (hier: besondere Befestigungen/Wege/Plätze)		10 - 15	**15**		
2.08.2	Spielgeräte (auf Aussenspielflächen; Indoor s. 4.00ff)		8 - 10	**10**		
2.09	Sportplätze (Kunst-/Rasen- und Hartplätze)		20 - 25	**25**		
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen		30 - 60	**50**	**60**	
2.11.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)		10 - 30	**20**		
2.11.2	Wegeschranken			**10**		
2.12	Friedhofsflächen (Herrichtung unbefestigter Flächen)			**100**		wie Gebührenhaushalt
2.13	Friedhofsflächen -befestigt-, (Wege, Plätze)			**50**		wie Gebührenhaushalt
2.14	Parkanlagen, Grünanlagen, Zaunanlagen (besondere Aufbauten/-anlagen)		10 - 15	**15**		
3.00	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**					
3.01.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10 - 33	**15**		Bilanzierung durch WVER
3.01.2	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10 - 33	**15**		Bilanzierung durch Stadt
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	Bauhof, Forst	10 - 20	**20**		
3.06	Beleuchtungsanlagen, Flutlichtanlagen (soweit nicht Aufbauten oder Infrastrukturvermögen)		20 - 30	**30**		
3.07	Beschallungsanlagen (soweit nicht Aufbauten)		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, Klimaanlagen (soweit nicht Aufbauten)	bisher Bauhof	10 - 15	**15**		
3.14	Heizkanäle		40 - 50	**50**		
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)		20 - 25	**25**		
3.16	Leitstellentechnik		5 - 15	**15**		
3.17.1	Mess- und Prüfgeräte		8 - 12	**12**		
3.17.2	Mess- und Warngeräte (z.B. für den Explosionsschutz)	Feuerwehr		**12**		
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	Feuerwehr, Bauhof	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**		
3.29	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft		25 - 35	**35**		
3.30	Aufrufanlagen, Gegensprechanlagen (sofern nicht Aufbauten)			**15**		
3.31	Infotafeln, Anzeigetafeln, Litfasssäulen, Infoterminals (sofern nicht Aufbauten)			**10**		
3.32	Verkaufsautomaten z.B. für Eintrittskarten (sofern nicht Aufbauten)			**12**		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Bereich der überwiegenden Nutzung	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
3.32.1	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter		8 - 12	**12**		
3.32.2	Getränkeautomat			**10**		
3.32.3	Parkscheinautomat		8 - 12	**12**		
3.33	Entsorgungssäulen			**20**		
4.00	**Maschinen und Geräte**					
4.01	Maschinen und Geräte		5 - 20	**20**		
4.10	**Bearbeitungsmaschinen**					
4.11	Bohrmaschine, Sägen, Schleifmaschinen, -bock	Bauhof	5 - 8		**8**	
4.11.1	mobile (z.B. Akkuschrauber)	Bauhof		**5**		
4.11.2	stationär (z.B. Tischbohrmaschinen)	Bauhof		**8**		
4.12	Bohr-/Stemmhämmer, Presslufthämmer	Bauhof	5 - 8	**7**		
4.13	Schneidemaschinen, Steintrennmaschine	Bauhof		**10**		
4.14	Fräs-, Hobel-, Poliermaschinen	Bauhof				
4.14.1	mobile	Bauhof		**15**		
4.14.2	stationär	Bauhof		**8**		
4.15	Schweißgeräte und Lötgeräte	Bauhof		**15**		
4.16	Stampfer, Rüttelplatten, Ramme	Bauhof	10 - 20	**15**	**20**	
4.17	Druckereimaschinen und ähnliches		13 - 15	**15**		
4.18	Nähmaschinen	VHS ?		**10**		
4.19	sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen	Bauhof		**10**		
4.20	**Betriebsausstattung**					
4.21	Reinigungsgeräte (Putzwagen, Bohnermaschine, Wasch-, Spülmaschinen, Trockner, Mangel)			**10**		
4.22	Kompressoren	Feuerwehr, Bauhof	5 - 15	**10**		
4.23	Notstromaggregate, Stromerzeuger	Feuerwehr, Bauhof	15 - 20	**15**		
4.24	Hochdruckreiniger	Bauhof		**15**		
4.25	Pumpen	Feuerwehr		**15**		
4.26	Verlängerungskabel, Kabeltrommel u.ä.	Feuerwehr, Bauhof		**12**		
4.27	Steckleiter, Schiebleiter, Sprossenleiter			**10**		
4.28	Werkzeugkoffer, sonstige Ausrüstungsgeräte (Heizungsbau, Installation, Elektrowerkstatt)			**5**		
4.29	Material- und Gerätecontainer (z.B. für Spielgeräte, Gartengeräte)			**10**		
4.30	Vorrichtungen für die Bedienung und Wartung von Maschinen wie Hebebühnen, Arbeitsbühnen			**10**		
4.30	**Labor- und Lagereinrichtung**					
4.31	Laborgeräte, medizinisch-technische Geräte (z.B. Mikroskop)		8 - 10	**10**		
4.32	Laboreinrichtung			**10**		
4.40	**Spezialgeräte der Feuerwehren**					
4.41	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Atempressluftgeräte und -masken	Feuerwehr	8 - 12	**12**		
4.42	Funkmeldeempfänger (Handsprechfunkgerät) und Zubehör (Ladegerät, Netzteil, KFZ-Halterung)	Feuerwehr		**10**		
4.43	Lampen und Scheinwerfer (Handlampen, Deckenfluter, Arbeitslampen, Teklite)	Feuerwehr		**8**		
4.44	Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer	Feuerwehr		**5**		
4.45	Tragkraftspritzen	Feuerwehr		**15**		
4.46	Strahlrohre und Schläuche	Feuerwehr		**10**		
4.47	Rettungsschere / -spreizer	Feuerwehr	8 - 10	**10**		
4.48	Rettungs-, Krankentragen			**15**		
4.49	sonstige Feuerwehrausstattung / -geräte	Feuerwehr		**10**		
4.50	**Spezialgeräte im Friedhofswesen**					
4.51	Abfallbehälter Friedhof	Friedhof		**10**		
4.52	Sargsenkeapparate, Grabverschalungen	Friedhof		**13**		wie Gebührenhaushalt
4.53	Sargwagen	Friedhof		**20**		wie Gebührenhaushalt
4.60	**Geräte zur Grünflächenpflege u. Forstwirtschaft**					
4.61	Rasenmäher, Laubsauger, -bläser, Kehrmaschinen (soweit nicht Fahrzeuge)			**8**		
4.62	Forstgeräte	Forst	3 - 6	**6**		
4.63	Freischneidegeräte	Forst, FW, Bauhof		**5**		
4.64	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen, Hochentaster	Forst, FW, Bauhof		**6**		
4.65	Motorsägen (nicht Forstbereich)	FW, Bauhof		**8**		
-	Motorsägen	Forst		**0**	**3**	
5.00	**Büro- und Geschäftsausstattung**					
5.10	**Büro- und Geschäftsausstattung**		3 - 20	**20**		
5.11	Präsentations- und Ausstellungswände			**20**		
5.20	**Büromaschinen**		5 - 10	**10**		
5.21	Schreibmaschinen			**10**		
5.22	Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen	Schulen		**10**		
5.23	Vervielfältigungsgeräte (Kopierer)	bisher Bauhof		**10**		
5.30	**Büromöbel**		10 - 20	**20**		
5.31	Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke, Rollcontainer, Gesundheitsstühle)			**20**		
5.32	Schulmobilar (Sitzmöbel, Schülerbänke, Regale, Aula-Tribühnen)	Schulen		**20**		
5.33	Küchenmöbel	Mensa		**20**		
5.34	Wohnmobiliar (z.B. in Unterkünften)			**20**		
5.35	Aufbewahrungssysteme, Regale (z.B. Kompaktanlage)			**20**		
5.36	Mediensicherungsanlage (z.B. Tresore)			**25**		
5.37	Kühl- und Gefrierschränke	Schulen		**10**		
5.40	**Computer und Zubehör**		3 - 5	**5**		
5.41	PC-Ausstattung (PC, Bildschirm, Laptop, Drucker, Plotter, Scanner)			**5**		
5.42	Datenverteiler (Server und Ausstattung)	Schulen, Rathaus		**5**		
5.43	Foto-, Film-, Videogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Radios, Kameras, u.ä.)	Schulen, Rathaus		**5**		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Bereich der überwiegenden Nutzung	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
5.44	Audiogeräte (Boxen, Mikrophone, Musikanlagen, Verstärker, Mischpulte)			**10**		
5.45	elektr. Medien zur Präsentation/Moderation (z.B. Beamer, Tafeln, Projektionswände, Projektoren, Whiteboard)	Schulen		**10**		
5.46	Mobiltelefone	Mitarbeiter		**5**		
5.50	**Werkstatteinrichtungen (z.B. Werkbank, Spint)**	**Bauhof, Schulen**	10 - 15	**15**		
5.51	Schraubstock, Amboss	Bauhof		**15**		
5.52	Ofen			**10**		
5.60	**Spezialausstattung in Schulen**					
5.61	Ausschankausstattung (Speisewagen, Gläser, Essgeschirr)	Mensa		**10**		
5.62	Turngeräte und Zubehör (z.B. Barren, Hochsprunganlage, Turnpferd, Mattenwagen)	Schulen		**10**		
5.63	Spielgeräte und Spielsachen (in Gebäuden)	Schulen	8 - 10	**10**		
5.64	Musikinstrumente inkl. Zubehör	Schulen		**10**		
5.70	**sonstige Geschäftsausstattung**					
5.71	Schaukästen (z.B. Bekanntmachungskästen)			**10**		
5.72	Vitrinen, Aquarien, Terrarien			**9**		
5.73	Fahnen			**5**		
5.74	Jalousien, Gardinen			**15**		
5.75	Blumenkübel und -töpfe, Dekoration			**5**		
6.00	**Fahrzeuge**					
6.01	Anhänger einschließlich Aufbauten, Auflieger		10 - 15	**15**		
6.01.1	Schneepflüge, Räumschilder	Winterdienst		**12**		wie Gebührenhaushalt
6.01.2	Streugeräte	Winterdienst		**10**		wie Gebührenhaushalt
6.01.3	Schneefräse, Mulcher, Häcksler	Winterdienst		**15**		
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	Bauhof	8 - 12	**12**		
6.02.1	Bagger, Radlader, Teleskoplader, sonstige große Baufahrzeuge	Bauhof	8 - 12	**12**		
6.02.2	Kehrmaschinen, Streufahrzeuge	Bauhof		**12**		
6.02.3	Kleine Baufahrzeuge (Gabelstapler, Friedhofsbagger)	Friedhof		**10**		wie Gebührenhaushalt
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	sonstige Beförderungsmittel (Hubwagen, Transportrollwagen, Gerätewagen)		6 - 10	**10**		
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge		6 - 10	**10**		
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
6.17	Aufsitzrasenmäher, Rasentraktoren	Friedhof		**10**		
6.18	Bauwagen (z.B. Waldarbeiterschutzwagen)	Forst		**15**		

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagenklassencode: 010000..090000, Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.10..31.12.10
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 31.12.09	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.10	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	Buchwert 31.12.09	Buchwert 31.12.10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011300 DV-Software													
	6.635,48	1.932,75	0,00	0,00	0,00	8.568,23	-4.240,48	-2.926,88	0,00	0,00	-7.167,36	2.395,00	1.400,87
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021110 Grund und Boden von Grünflächen													
	4.108.730,37	38.692,50	-6.107,50	-3.240,00	0,00	4.138.075,37	-107.865,00	-107.865,00	0,00	0,00	-215.730,00	4.000.865,37	3.922.345,37
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021120 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen													
	76.859,84	17.099,69	0,00	-11.202,41	0,00	82.757,12	-12.173,95	-13.061,78	0,00	0,00	-25.235,73	64.685,89	57.521,39
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 022110 Grund und Boden von Ackerland													
	80.863,80	0,00	0,00	-46,00	0,00	80.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,80	80.817,80
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023110 Grund und Boden von Wald und Forsten													
	20.692.742,62	69,46	0,00	-124,66	0,00	20.692.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.742,62	20.692.687,42
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 024110 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke													
	825.565,60	394,80	-1.170,00	46,00	0,00	824.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.565,60	824.836,40
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	-15.689,35	-15.689,35	0,00	0,00	-31.378,70	141.204,16	125.514,81
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

	Anschaffungs-kosten 31.12.09	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.10	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	Buchwert 31.12.09	Buchwert 31.12.10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen													
	13.242.929,86	0,00	-48.341,48	308.509,92	0,00	13.503.098,30	-361.813,25	-360.352,24	4.847,58	0,00	-717.317,91	12.881.116,61	12.785.780,39
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	-19.338,95	-19.337,95	0,00	0,00	-38.676,90	430.799,62	411.461,67
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034110 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden													
	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.007,92	954.007,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude													
	12.112.624,38	160.919,33	0,00	1.669.995,19	0,00	13.943.538,90	-348.703,12	-375.920,60	0,00	0,00	-724.623,72	11.763.921,26	13.218.915,18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens													
	6.436.129,12	84.189,63	-5,00	3.364,66	0,00	6.523.678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436.129,12	6.523.678,41
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 042100 Brücken und Tunnel													
	2.496.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.663,00	-40.124,15	-40.124,14	0,00	0,00	-80.248,29	2.456.538,85	2.416.414,71
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen													
	30.495.875,69	71.608,51	0,00	253.031,41	0,00	30.820.515,61	-614.752,05	-661.722,00	0,00	-20.267,74	-1.296.741,79	29.881.123,64	29.523.773,82
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 045100 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung													
	25.797.366,74	1.355,20	0,00	0,00	0,00	25.798.721,94	-875.135,24	-879.965,45	0,00	0,00	-1.755.100,69	24.922.231,50	24.043.621,25
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens													
	93.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.380,75	-6.785,08	-6.529,59	0,00	0,00	-13.314,67	86.595,67	80.066,08
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
	477.127,13	0,00	0,00	-153.139,93	0,00	323.987,20	-17.033,18	-15.225,36	0,00	20.267,74	-11.990,80	460.093,95	311.996,40

	Anschaffungs-kosten 31.12.09	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.10	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	Buchwert 31.12.09	Buchwert 31.12.10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 061100 Kunstgegenständer													
	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													
	133.367,96	62.894,47	0,00	0,00	0,00	196.262,43	-24.782,97	-20.206,51	0,00	0,00	-44.989,48	108.584,99	151.272,95
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 072100 Technische Anlagen													
	159.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159.749,80	-11.307,50	-11.844,98	0,00	0,00	-23.152,48	148.442,30	136.597,32
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 073100 Betriebsvorrichtungen													
	0,00	20.583,72	0,00	78.054,14	0,00	98.637,86	0,00	-3.356,54	0,00	0,00	-3.356,54	0,00	95.281,32
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 075100 Fahrzeuge													
	1.215.289,95	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.227.289,95	-111.138,18	-118.909,76	0,00	0,00	-230.047,94	1.104.151,77	997.242,01
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	620.531,53	80.260,52	-1.609,00	8.346,46	0,00	707.529,51	-20.757,07	-30.912,80	0,00	0,00	-51.669,87	599.774,46	655.859,64
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 082000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV<410€)													
	19.956,62	11.866,93	0,00	8.166,03	0,00	39.989,58	-19.956,62	-20.032,96	0,00	0,00	-39.989,58	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen													
	0,00	2.713,20	0,00	0,00	0,00	2.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,20
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096100 Anlagen im Bau													
	2.750.730,58	1.918.033,45	0,00	-2.164.740,83	0,00	2.504.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.730,58	2.504.023,20
Gesamtsummen:													
	126.174.241,32	2.484.614,16	-57.232,98	-2.980,02	0,00	128.598.642,48	-2.611.596,14	-2.703.983,89	4.847,58	0,00	-5.310.732,45	123.562.645,18	123.287.910,03

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 231010..239000, Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.10..31.12.10
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 31.12.09	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.10	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	Buchwert 31.12.09	Buchwert 31.12.10
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	12.288,84	12.288,84	0,00	0,00	12.288,84	-604.746,71	-592.457,87
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	-35.027.668,69	-2.550.519,52	48.012,76	0,00		-37.530.175,45	795.867,03	823.100,11	-4.814,61	0,00	823.100,11	-34.231.801,66	-35.916.022,92
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	-5.000,00	0,00	0,00		-1.686.239,59	68.689,88	68.748,70	0,00	0,00	68.748,70	-1.612.549,71	-1.548.801,01
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231500 SoPo a. Zuschüssen v. verb. Untern., Beteil. u. SV													
	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	-83.906,60	0,00	-37.285,16		-121.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.191,76
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	-23.155,62	-10.000,00	0,00	0,00		-33.155,62	771,85	2.682,24	0,00	0,00	2.682,24	-22.383,77	-29.701,53
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	-2.163.958,28	-90.018,46	0,00	19,46		-2.253.957,28	55.516,86	59.284,97	0,00	0,00	59.284,97	-2.108.441,42	-2.139.155,45
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

	Anschaffungs-kosten 31.12.09	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.10	Kumulierte Normal-AfA 31.12.09	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	Buchwert 31.12.09	Buchwert 31.12.10
Zuschuss	-3.658.184,95	-121.823,60	0,00	0,00		-3.780.008,55	73.923,46	76.354,99	0,00	0,00	76.354,99	-3.584.261,49	-3.629.730,10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 239000 sonstige Sonderposten													
	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	-390.892,31	-71.608,51	0,00	0,00		-462.500,82	26.025,33	27.741,37	0,00	0,00	27.741,37	-364.866,98	-408.734,12
Gesamtsummen:													
	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	-43.562.134,99	-2.932.876,69	48.012,76	-37.265,70		-46.484.264,62	1.033.083,25	1.070.201,22	-4.814,61	0,00	2.098.469,86	-42.529.051,74	-44.385.794,76

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)

23. September 2016

Stadt Monschau

PAULSPE

Stichtag 31.12.2010

Gemeinde 01 Stadt Monschau

Basis: Sachkonten

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Mehr(+)/Weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1. Gebühren	706.973,82	702.591,83	3.554,65	827,34	697.012,15	9.961,67
2. Beiträge	31.614,05	688,42	0,00	30.925,63	74.897,40	-43.283,35
3. Steuern	242.999,80	227.197,10	2.074,42	13.728,28	89.308,02	153.691,78
4. Transferleistungen	283,55	283,55	0,00	0,00	51,00	232,55
5. Sonstige	933.740,87	877.316,65	35.437,98	20.986,24	685.974,98	247.765,89
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	169.153,69	166.100,51	3.053,18	0,00	108.597,13	60.556,56
2. öffentlicher Bereich	30.363,30	27.139,78	3.223,52	0,00	26.134,34	4.228,96
3. verbundene Unternehmen	589.387,96	588.139,06	1.248,90	0,00	6.334,56	583.053,40
4. Beteiligungen	1.248,67	1.248,67	0,00	0,00	1.248,67	0,00
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.705.765,71	2.590.705,57	48.592,65	66.467,49	1.689.558,25	1.016.207,46

Stichtag	31.12.2010
Gemeinde	01 Stadt Monschau
Basis:	Sachkonten

nachtrichtlich:

Forderungssammelkonto (160000)	537.149,93
davon manuelle Ausbuchungen (160001)	0,00
Saldo	537.149,93

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|179110|179120
gegen verbundene Unternehmen	322300	174000..174100|211180
gegen Beteiligungen	322400	175000..175100|211190
gegen Sondervermögen	322500	176000..176100|211195

Verbindlichkeitsspiegel (§ 47 GemHVO NRW)

13. Dezember 2016

Stadt Monschau

SCHMICHR

Stichtag 31.12.2010

Gemeinde 01Stadt Monschau

Basis: Sachkonten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/Weniger (-) -Euro-
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Land	174.084,77	26.572,89	58.308,72	89.203,16	221.028,51	-46.943,74
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banken und Kreditinstitute	18.141.653,38	788.193,46	2.985.113,52	14.368.346,40	18.967.022,97	-825.369,59
übrige Kreditgeber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
privater Kreditmarkt	23.131.824,56	23.131.824,56	0,00	0,00	16.867.386,85	6.264.437,71
kreditähnliche Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	1.179.863,08	1.072.405,14	107.457,94	0,00	1.632.513,69	-452.650,61
Transferleistungen	256.972,48	120.337,12	136.635,36	0,00	51.146,47	205.826,01
Sonstige Verbindlichkeiten	645.128,64	645.664,84	-536,20	0,00	748.268,71	-103.140,07
Erhaltene Anzahlungen	2.735.623,84	2.735.623,84	0,00	0,00	2.240.568,47	495.055,37
Summe	46.265.150,75	28.520.621,85	3.286.979,34	14.457.549,56	40.727.935,67	5.537.215,08

Stichtag	31.12.2010
Gemeinde	01Stadt Monschau
Basis:	Sachkonten

nachtrichtlich:	
Verbindlichkeitensammelkonto	
(350000)	-385.673,69
davon manuelle Ausbuchungen	
(350010)	0,00
Gemeinden und Gemeindeverbände	-385.673,69

Sachkontenzuordnung:

Anleihen	810000	301100..305002
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
von verbindenen Unternehmen	821000	321500..321502
von Beteiligungen	821000	!!!
von Sondervermögen	821000	!!!
vom öffentlichen Bereich		
Bund	824000	321000..321002
Land	824000	321100..321102
Gemeinden und Gemeindeverbände	824000	321200..321202
Zweckverbände	824000	321300..321302
sonstiger öffentlicher Bereich	824000	321400..321402
sonstige öffentliche Sonderrechnungen	824000	
vom privaten Kreditmarkt		
Banken und Kreditinstitute	825000	321700..321702
übrige Kreditgeber	825000	!!!
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
vom öffentlicher Bereich	830000	331400..331402
vom privaten Kreditmarkt	830000	332800..332802
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	840000	341000..349002
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850000	351000..356000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	860000	361000..365000
Sonstige Verbindlichkeiten	870000	370100..373999| 375000..379600
Erhaltene Anzahlungen	880000	374000..374999

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 31.12.2010

		Bewegungen im Haushaltsjahr				davon mit Restlaufzeit				
Rückstellungsgrund	**Gesamtbetrag Vorjahr**	**Zuführung**	**Inanspruch-nahme**	**Auflösung**	**Gesamtbetrag Haushaltsjahr**	**< 1 Jahr**	**< 1 und < 5 Jahre**	**< 5 Jahre**		
Pensionsrückstellungen für Versorgung	7.102.625,00	187.200,00			7.289.825,00			7.289.825,00		
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.058.589,00	111.109,00			2.169.698,00			2.169.698,00		
Pensionsrückstellungen gesamt	**9.161.214,00**	**298.309,00**			**9.459.523,00**			9.459.523,00		
Rückstellungen wegen Altersteilzeit	283.429,35	71.593,22			355.022,57	355.022,57				
für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeitsstunden	330.828,57		9.930,64		320.897,93	320.898,93				
Rückstellung LOB	44.882,05		3.721,97		41.160,08	41.160,08				
Jahresabschlussprüfung	95.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00			
Aufwandsrückstellung für das Jahr 2008	0,00		0,00		0,00					
Sonstige Rückstellungen gesamt	**754.139,97**	**166.593,22**	**13.652,61**		**812.080,58**	717.081,58	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 / Schönmackers	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 / Schönmackers	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.
Sportvereine im Stadtgebiet Monschau		unbefristet	Pauschalzahlungen an Sportvereine	Zahlungen in Höhe von ca. 50.000 € p.a.
Monschau-Touristik GmbH	14.12.2010	unbefristet	Dienstleistungshonorar	Zahlung in Höhe von 90.000 €

Stadt Monschau

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

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 2010 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 im 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 den zweiten nach NKF-Grundsätzen aufgestellten Haushalt hat die Untere Kommunalaufsicht bereits im Prüfungsverfahren zur Haushaltssatzung 2010 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 2010 erwirtschaftete Defizit beläuft sich auf 6.490.221 €, demgegenüber war im Ergebnisplan 2010 ein negatives Ergebnis von 8.523.043 € veranschlagt, die Haushaltsausführung weicht demnach um +2.032.822 € von der Haushaltsplanung ab.

Der zweite nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellte Haushalt lässt bereits „Lerneffekte“ hinsichtlich der Veranschlagung nach dem neuen Regelwerk im Vergleich zum Haushaltsplan 2009 erkennen.
Dennoch finden sich auch im Haushaltsplan 2010 noch Ungenauigkeiten, 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. 245 T€.

Ebenso wurden bei der Haushaltsaufstellung die Aufwendungen zur Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte zu niedrig angesetzt, Verschlechterung hier 361.255 €.
Demgegenüber positiv wirken sich jedoch die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger i.H.v. 262.946 € aus, die in der Haushaltsplanung ohne Ansatz geblieben sind.

Weitere wesentliche Faktoren für das um über 2 Mio. € bessere Jahresergebnis 2010 sind unter anderem deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+810 T€), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Kompensationsleistungen (+258 T€) sowie über 500 T€ über Plan liegende Einnahmen aus Abwassergebühren.
Ohne Ansatz dem Haushaltsjahr 2010 zuzurechnende Erträge in Höhe von rd. 667 T€ ergeben sich aus Kostenerstattungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu den Baugebieten Steinrötsch II und Branderhaild.
Zusätzliche Holzverkaufserlöse im Stadtwald schlagen mit über 118 T€ zu Buche.

Diese Mehrerträge kompensieren auch Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt 302.739 €, welche im Wesentlichen aus den bereits genannten zusätzlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen resultieren.

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 2010 wurde vom Rat der Stadt Monschau mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	22.077.827 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	30.600.870 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	21.037.373 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	28.045.870 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.139.299 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2010 ergab sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis-rechnung - € -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - € -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - % -
ordentliche Erträge	22.075.727,00	24.359.348,58	2.283.621,58	10,34
ordentliche Aufwendungen	29.496.170,00	29.798.909,42	- 302.739,42	-1,03
Finanzerträge	2.100,00	1.796,78	- 303,22	-14,44
Finanzaufwendungen	1.104.700,00	1.022.692,57	82.007,43	7,42

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick

Erträge

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis-rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - % -
Gewerbesteuer	3.600.000	4.410.107	810.107	22,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.512.000	3.711.679	199.679	5,69
Grundsteuer B	1.805.000	1.854.668	49.668	2,75
Schlüsselzuweisungen	1.308.000	1.438.502	130.502	9,98
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.037.454	1.149.642	112.188	10,81
sonst. ordentl. Erträge	1.306.300	1.097.987	-208.313	-15,95
Summe ordentliche Erträge	22.075.727	24.359.349	2.283.622	10,34
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	5.364.744	5.745.522	-380.778	-7,10
Versorgungsaufwendungen	0	104.226	-104.226	-100,00
Sach- und Dienstleistungen	9.370.172	8.588.519	781.653	8,34
Bilanzielle Abschreibungen	2.355.000	2.713.210	-358.210	-15,21
Transferaufwendungen	10.789.557	10.617.468	172.089	1,59
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.616.697	2.029.965	-413.268	-25,56
Finanzaufwendungen	1.104.700	1.022.693	82.007	7,42
Summe ordentliche Aufwendungen	29.496.170	29.798.909	-302.739	-1,03

In der Summe führt die Jahresrechnung 2010 in der Ergebnisrechnung zu einem Defizit in Höhe von 6.490.221,42 €, einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz von 2.032.821,58 €, deren wesentliche Ursachen unter I.2 bereits umrissen wurden. Angesichts des fortgeschrittenen Zeitenlaufs bei Aufstellung des Jahresabschlusses wird im Sinne einer zügigen Abarbeitung der aufgelaufenen Jahresabschlüsse auf eine detailierte Analyse der Planungsfehler verzichtet.

Wesentliche Finanzpositionen im Überblick				
Einzahlungen				
Bezeichnung	**Fortgeschr. Ansatz - € -**	**Finanz-rechnung - € -**	**Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -**	**Abweichung Verbesserung (+) Verschlech**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.037.373,00	22.093.772,90	1.056.399,90	5,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.319,26	2.872.824,88	- 2.280.494,38	- 44,25
Aufnahme und Rück-flüsse von Darlehen	-	-	-	-
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	6.264.437,71	6.264.437,71	100,00
Summe	**26.190.692,26**	**31.231.035,49**	**5.040.343,23**	**19,24**
Auszahlungen				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.045.870,00	27.297.369,56	748.500,44	2,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139.299,00	2.571.147,30	2.568.151,70	49,97
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.023.000,00	872.313,32	150.686,68	14,73
Summe	**34.208.169,00**	**30.740.830,18**	**- 3.467.338,82**	**- 10,14**

Erkennbar ist der mit 6.264.437,71 € dramatische Bedarf an zusätzlichem Liquiditätskredit auch im Haushaltsjahr 2010.

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 135.984.140,15 € ist die Bilanzsumme somit um 2,12 % angestiegen.

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 und privatrechtlicher Forderungen beruht.

Die Passivseite der Bilanz zeigt –bedingt durch das negative Jahresergebnis 2010- eine erneute Verringerung des Eigenkapitals (-6.490 T€) sowie einen starken Anstieg der Verbindlichkeiten (+5.572 T€). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (46.265 T€) entfallen ca. 2.736 € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind in dem Zeitraum um 872 T€ gesunken, während die Kredite zur Liquiditätssicherung gravierend um 6.264 T€ gestiegen sind. Das entspricht einem Anstieg um mehr als 37 %.

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:	133.160.368 €
Allgemeine Rücklage:	42.407.527 €
Ausgleichsrücklage:	5.031.202 €

Bedingt durch Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO veränderte sich die allgemeine Rücklage bis zum 31.12.2010 auf 42.589.579 €

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2009 weist einen Fehlbetrag von 4.922.987 € aus. Dieser Fehlbetrag vermindert die Ausgleichsrücklage auf nur noch 108.215 €, deren vollständige Aufzehrung durch den Fehlbetrag der Ergebnisrechnung 2010 in Höhe von 6.490.221 € vollzogen wird. Entsprechend verringert sich nunmehr auch die allgemeine Rücklage um 6.382.006 € auf 36.207.573 €

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

Eigenkapital am 01.01.2009	**47.620.781 €**
./. Jahresergebnis 2009	4.922.987 €
./. Jahresergebnis 2010	6.490.221 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2011	5.100.000 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2012	6.200.000 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2013	4.050.000 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2014	3.784.000 €

Eigenkapital am 01.01.2014 17.073.573 €

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	Höhe des Liquiditätskredites	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	- 23.131.824,00	- 6.264.437,00
31.12.2011	- 27.206.518,00	- 4.074.694,00
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 Haushaltssicherungskonzepte 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 11.841 Einwohner (Stand 31.12.2014) gesunken. 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 durchschnittlichen Unterbeschäftigungsquote im Jahr 2014 von 6,7 % bundesweit, 8,2 % in Nordrhein-Westfalen und 10,0 % im Bereich der Arbeitsagentur Aachen-Düren lag die durchschnittliche Unterbeschäftigung im Geschäftsbezirk Monschau bei 3,3 %.

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
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin ab 21.10.2009		- 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. Vermögensgesellschaft vom 26.10.09 bis 26.10.04 - Mitglied im Beirat der Energie- u. Wasserversorgung GmbH Stolberg ab 26.10.09 - Mitglied des Gesellschafterversammlung EWV ab 26.10.09 - 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 Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			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 26.10.09 - 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	

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
Mertens, Hermann	Allgemeiner Vertreter ab 15.12.2009		- Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Südkreis Aachen vom 26.10.09 bis 12.04.11 - stv. Mitglied der HIMO Betreibergesell-schaft u. Vermögensgesellschaft 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 ASEAG ab 26.10.09 - stv. Mitglied im Beirat des Zweckver-bandes Aachener Verkehrsverband (AVV) ab 26.10.09	

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
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 Betreibergesellschaft u. Vermögensgesellschaft ab 27.04.10 - Mitglied im Aufsichtsrat der Monschau-Touristik GmbH ab 27.04.10 - 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	Verwaltungsfach- wirtin			
Dörr Hans-Peter	Kaufm. Angestellter			Mitglied im Aufsichtsrat Coop-Eifel e.G.
Evans Susanne	Dipl.-Verwaltungs-wirtin		- stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Franken Dieter	Kaufmann		- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Wasserv.-zweckverband - Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u.Gemeindebundes - Mitglied im Vorstand Fischereigenossen-schaft Monschau-Rur - 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
			Betreibergesellschaft/Vermögens-gesellschaft HIMO - stv. Mitglied der Gesellschaftervers.EWV - Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	
Germ Reinhard	EDV-Berater		- stv. Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u.Gemeindebundes	
Graff Hans-Jürgen	Versicherungskauf-mann			
Haake Waltraud	Realschullehrerin		- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Förderschulverband	
Hartleb Marga	Rentnerin			
Hüllenkremer Paul	Regierungs-angestellter			

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
Huppertz Herbert	Sozialversicherungs-angestellter		- stv. Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u.Gemeindebundes	
Jansen Erwin	Beamter		- Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband	
Jansen Heinrich	Stadtdirektor i.R.		- 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/ Vermögens-gesellschaft 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

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
Kreitz Micha	Studienrat		- Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u.Gemeindebundes - stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen - stv. Mitglied im Fachausschuss der VHS	
Krickel Werner	EDV-Berater		- Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband - stv. Mitglied im Werksausschuss Wasserversorgungszweckverband - Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	
Lenders Alexander	Verlagsleiter		- 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		- Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft - stv. 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 Landesorganisationsrechtes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Wasserv.-zweckverband - Mitglied der Mitgliedervers. d. NRW Städte- u.Gemeindebundes - Mitglied der Gesellschafterversammlung 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			

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
Olschewski Brigitte	Dipl.-Pädagogin		- Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Peters Dr. Hajo	Arzt			
Rader Martina	Sparkassenange-stellte		- stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Rader Norbert	Rentner		- 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		- stv. Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-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 Vorstand d. Fischerei-genossenschaft Monschau-Rur	
Roder Mathias	Masseur		- Mitglied der Verbandsvers. d. VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen	
Schreiber Michael	staatl. gepr. Hochbautechniker		- stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	
Steffens Matthias	Angestellter			
Theißen Hubert	Fleischermeister			
Theißen Peter	Maurermeister (Betriebsleiter)		- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Wasserv.-zweckverband - stv. Mitglied der Gesellschaftervers. Betreibergesellschaft/Vermögens-gesellschaft HIMO - Mitglied der Verbandsversammlung Wasservers.-zweckverband	

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 im Werksausschuss des Wasservers.-zweckverbandes - Mitglied im Beirat der Energie- u. Wasserversorgung GmbH, Stolberg - Mitglied der Gesellschaftervers. d. Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	
Thimm Roland	Realschullehrer i.R.		- stv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung Monschau-Touristik GmbH	
Victor Kurt	Versicherungskauf-mann		- stv. Mitglied der Gesellschaftervers. der Stadtentwicklungsgesellschaft	

(L:\USERS\SchmitzE\Eigene Dateien\Wpdok\10HAUPT\- Andres\Allgemeines\Lagebericht Auflistung.wpd)

Kennzahlenset NRW

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	81,7%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	26,6%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,4%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	13,6%
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,0%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,0%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	42,8%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	90,2%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	64,1%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.
11.	Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	10,5%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	20,4%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,4%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	44,1%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,6%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	16,2%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,3%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	28,8%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	35,6%

Jahresabschluss 2010

T-Kontenschema

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009
	AKTIVA	135.984.140,15	134.968.384,59		PASSIVA	-135.984.140,15	-134.968.384,59
	1. Anlagevermögen	132.419.345,81	132.664.725,48		1. Eigenkapital	-36.207.573,06	-42.733.504,47
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400,87	2.395,00		1.1 Allgemeine Rücklage	-42.589.579,47	-42.625.289,46
	1.2 Sachanlagen	123.316.908,64	123.560.250,18		1.3 Ausgleichsrücklage	-108.215,01	-5.031.201,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.578.208,38	25.664.723,28		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.490.221,42	4.922.986,64
	1.2.1.1 Grünflächen	3.979.866,76	4.065.551,26		2. Sonderposten	-42.008.531,41	-40.435.355,05
	1.2.1.2 Ackerland	80.817,80	80.863,80		2.1 für Zuwendungen	-35.550.650,62	-34.288.697,72
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.742,62		2.2 für Beiträge	-3.629.730,10	-3.584.261,49
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	825.565,60		2.3 für den Gebührenausgleich	-280.261,12	-91.020,19
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.265.444,95	28.910.415,07		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.547.889,57	-2.471.375,65
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	159.414,81	175.104,16		3. Rückstellungen	-10.271.603,58	-9.915.353,97
	1.2.2.2 Schulen	15.152.730,89	15.248.067,11		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.459.523,00	-9.161.214,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	749.976,67	769.314,62		3.4 Sonstige Rückstellungen	-812.080,58	-754.139,97
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.203.322,58	12.717.929,18		4. Verbindlichkeiten	-46.265.150,75	-40.693.475,21
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.587.554,27	63.782.618,78		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.523.678,41	6.436.129,12		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-18.315.738,15	-19.188.051,48
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.416.414,71	2.456.538,85		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-174.084,77	-221.028,51
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-18.141.653,38	-18.967.022,97
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	29.523.773,82	29.881.123,64		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-23.131.824,56	-16.867.386,85
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	24.043.621,25	24.922.231,50		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.179.863,08	-1.598.053,23
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.066,08	86.595,67		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-256.972,48	-51.146,47
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	311.996,40	460.093,95		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-645.128,64	-748.268,71
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.735.623,84	-2.240.568,47
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.380.393,60	1.361.179,06		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.231.281,35	-1.190.695,89
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.859,64	599.774,46		SUMME PASSIVA	-135.984.140,15	-134.968.384,59
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.506.736,40	2.750.730,58				
	1.3 Finanzanlagen	9.101.036,30	9.102.080,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	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	54.009,81	55.053,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	49.122,00	50.166,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	3.447.215,59	2.210.922,66				
	2.1 Vorräte	316.334,85	305.354,51				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	316.334,85	305.354,51				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.820.253,99	1.742.349,65				

Jahresabschluss 2010

T-Kontenschema

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.915.612,09	1.547.243,55				
	2.2.1.1 Gebühren	706.973,82	697.012,15				
	2.2.1.2 Beiträge	31.614,05	74.897,40				
	2.2.1.3 Steuern	242.999,80	89.308,02				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	283,55	51,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	933.740,87	685.974,98				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	790.153,62	142.314,70				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.153,69	108.597,13				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.363,30	26.134,34				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	589.387,96	6.334,56				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67	1.248,67				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	114.488,28	52.791,40				
	2.4 Liquide Mittel	310.626,75	163.218,50				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	117.578,75	92.736,45				
	SUMME AKTIVA	135.984.140,15	134.968.384,59				

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.264.309,99	10.012.000,00	11.145.017,12	1.133.017,12
401100	Grundsteuer A	49.788,74	51.000,00	49.605,69	-1.394,31
401200	Grundsteuer B	1.800.333,12	1.805.000,00	1.854.668,01	49.668,01
401300	Gewerbesteuer	3.387.041,29	3.600.000,00	4.410.107,11	810.107,11
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.969.836,00	3.512.000,00	3.711.679,00	199.679,00
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	416.031,00	430.000,00	488.269,83	58.269,83
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.812,00	384.000,00	343.557,98	-40.442,02
403100	Vergnügungssteuer	3.000,00	3.000,00	2.700,00	-300,00
403200	Hundesteuer	66.901,60	67.000,00	68.834,65	1.834,65
403400	Zweitwohnungssteuer	46.584,18	40.000,00	86.882,20	46.882,20
404100	Fremdenverkehrsabgaben	145.982,06	120.000,00	128.712,65	8.712,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311.064,35	4.127.115,00	4.073.991,65	-53.123,35
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.665.720,00	1.308.000,00	1.438.502,00	130.502,00
411110	Solidarbeitragserstattungen des Landes	0,00	0,00	41.783,02	41.783,02
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	227.647,53	374.031,00	377.558,15	3.527,15
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	364.000,00	1.314.230,00	537.186,15	-777.043,85
413120	Sportpauschale	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
413130	Feuerschutzpauschale	55.943,18	0,00	0,00	0,00
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.043,60	2.043,60
414100	Zuweisungen vom Land	508.719,45	373.784,00	115.765,03	-258.018,97
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	174.190,00	163.720,00	191.840,00	28.120,00
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.117,00	4.000,00	3.170,00	-830,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	375.830,27	325.800,00	320.683,09	-5.116,91
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,36	0,00	13.710,14	13.710,14
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	31.533,64	19.550,00	17.456,44	-2.093,56
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	14.000,00	28.202,50	14.202,50
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	862.599,92	210.000,00	966.091,53	756.091,53
03	+ Sonstige Transfererträge	17.088,45	4.400,00	40.549,22	36.149,22
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.870,00	0,00	27.604,00	27.604,00
421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl-rechtl. UHverpflich.	600,00	0,00	0,00	0,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.570,45	1.400,00	12.861,60	11.461,60
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	48,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	83,62	83,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976.714,87	5.348.798,00	5.682.825,12	334.027,12
431100	Verwaltungsgebühren	84.312,95	83.340,00	89.833,27	6.493,27
431101	Schiedsmannsgebühren	40,00	80,00	175,00	95,00
432100	Benutzungsgebühren	604.009,44	575.000,00	592.530,44	17.530,44
432101	Sondernutzungsgebühren	16.995,36	20.000,00	15.677,00	-4.323,00
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	25.327,96	9.000,00	2.187,40	-6.812,60
432110	Bestattungsgebühren	36.748,49	37.000,00	27.832,47	-9.167,53
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	-390,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	57.116,59	100.000,00	59.964,87	-40.035,13
432400	Abfallbeseitungsgebühren	753.057,75	640.000,00	534.428,06	-105.571,94
432401	Restmüllsäcke	6.382,80	7.400,00	5.273,72	-2.126,28
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	3.161,00	8.000,00	5.793,00	-2.207,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
432500	Abwassergebühren	3.901.839,96	3.463.724,00	4.000.017,77	536.293,77
432600	Straßenreinigungsgebühren	250.386,81	260.000,00	267.407,13	7.407,13
436100	Zweckgebundene Abgaben	3.210,00	5.000,00	5.350,00	350,00
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	74.799,76	127.454,00	76.354,99	-51.099,01
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	159.716,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.792,76	611.849,00	855.353,52	243.504,52
441100	Mieten und Pachten	253.558,80	195.649,00	290.250,53	94.601,53
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.302,30	415.200,00	560.423,18	145.223,18

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	1.132,30	1.132,30
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	931,66	1.000,00	316,80	-683,20
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	0,00	0,00	3.230,71	3.230,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.868,17	665.265,00	1.456.116,43	790.851,43
448001	Erstattungen vom Bund	18.533,77	51.381,00	251,27	-51.129,73
448100	Erstattungen vom Land	20.367,03	145.047,00	49.416,28	-95.630,72
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	108.085,09	153.186,00	137.029,16	-16.156,84
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	35.297,40	40.000,00	27.536,59	-12.463,41
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	127.651,98	87.013,00	76.682,68	-10.330,32
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	35.638,02	49.100,00	47.826,30	-1.273,70
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.663,53	29.650,00	131.665,46	102.015,46
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.014,74	19.738,00	705.709,29	685.971,29
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	763,15	910,00	689,78	-220,22
448802	Erstattung Fotokopierkosten	1.530,91	1.000,00	749,13	-250,87
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	200.099,47	21.000,00	210.227,36	189.227,36
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	214,37	350,00	904,72	554,72
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0,00	15.000,00	23.581,13	8.581,13
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederg v.Arbeitssuch	23.008,71	51.890,00	43.847,28	-8.042,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133.879,90	1.306.300,00	1.099.168,37	-207.131,63
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	1.571,54	500,00	0,00	-500,00
451200	Konzessionsabgabe Gas	3.879,20	3.000,00	4.217,25	1.217,25
451300	Konzessionsabgabe Strom	550.658,86	500.000,00	494.862,61	-5.137,39
454121	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	2.617,50	2.617,50
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.623,38	0,00	0,00	0,00
454141	Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	175,00	0,00	0,00	0,00
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.600,00	0,00	2.558,31	2.558,31
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.096,50	0,00	2.776,42	2.776,42
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	30,00	0,00	0,00	0,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	4.665,34	25.000,00	31.544,60	6.544,60
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	306,00	1.500,00	740,50	-759,50
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	22.980,39	20.000,00	32.979,92	12.979,92
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.613,44	25.000,00	2.532,00	-22.468,00
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.739,50	1.000,00	933,50	-66,50
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	28.114,28	30.000,00	19.098,50	-10.901,50
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	15.303,85	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	81.542,19	700.000,00	107.195,44	-592.804,56
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.409.949,75	0,00	282.506,02	282.506,02
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0,00	106.511,72	106.511,72
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	1.181,58	1.181,58
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,68	200,00	12,50	-187,50
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.489,16	0,00	7.508,73	7.508,73
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.489,16	0,00	7.508,73	7.508,73
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.137.207,65	22.075.727,00	24.360.530,16	2.284.803,16
11	- Personalaufwendungen	-4.729.043,06	-5.364.744,00	-5.745.521,57	-380.777,57
501100	Beamte	-884.472,04	-916.664,00	-863.677,78	52.986,22
501110	Anwärterbezüge	-32.616,78	-36.457,00	-51.364,13	-14.907,13
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.928.092,40	-2.905.850,00	-2.927.414,05	-21.564,05
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0,00	0,00	-5.907,41	-5.907,41
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	0,00	-71.593,22	-71.593,22
501900	Sonstige Beschäftigte	-8.478,68	-4.478,00	-4.475,77	2,23
502100	Beamte	0,00	-335.158,00	-380.785,00	-45.627,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
502200	Tariflich Beschäftigte	-196.480,57	-223.725,00	-227.838,63	-4.113,63
503100	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. Beamte	0,00	-3.812,00	0,00	3.812,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-614.489,22	-606.376,00	-613.455,57	-7.079,57
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-64.413,37	-132.224,00	-37.755,01	94.468,99
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-200.000,00	-418.932,00	-218.932,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	0,00	-142.323,00	-142.323,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.725.351,03	0,00	-104.225,82	-104.225,82
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-338.929,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-79.959,03	0,00	-104.225,82	-104.225,82
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.078.684,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-227.779,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.698.039,37	-9.370.172,00	-8.588.518,78	781.653,22
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.079.849,05	-831.100,00	-640.474,27	190.625,73
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-362.788,09	-1.394.195,00	-587.570,28	806.624,72
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-44.834,94	-30.150,00	-28.593,46	1.556,54
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-166.445,74	-13.500,00	-689,28	12.810,72
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-42.911,63	-41.600,00	-26.938,32	14.661,68
522101	Miete/Versicherung Telefonanlage	-6.207,26	-6.500,00	-6.482,98	17,02
523010	Erstattungen an Land	-5.140,15	0,00	-5.349,90	-5.349,90
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.956,49	-142.000,00	-35.937,56	106.062,44
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.699.160,48	-3.100.000,00	-3.046.849,98	53.150,02
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-2.200,00	0,00	-13.114,12	-13.114,12
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-264,33	-500,00	-92,08	407,92
523060	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-120.953,61	-38.650,00	-46.276,80	-7.626,80
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-153.890,14	-203.920,00	-164.806,65	39.113,35
524111	Wasser/Abwasser	-475.719,31	-84.700,00	-458.537,55	-373.837,55
524112	Stromkosten	-309.555,84	-265.700,00	-300.608,06	-34.908,06
524113	Reinigungskosten	-39.041,26	-34.100,00	-54.913,62	-20.813,62
524114	Wärme, Heizung	-403.000,88	-360.000,00	-482.231,98	-122.231,98
524115	Grundbesitzabgaben	-10.560,02	-10.600,00	-9.369,80	1.230,20
524116	Versicherung	-6.600,42	0,00	-4.212,54	-4.212,54
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-19.871,79	-17.900,00	-18.729,40	-829,40
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-47.108,20	-50.000,00	-39.542,06	10.457,94
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-39.978,82	-84.050,00	-43.378,56	40.671,44
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-6.099,50	-14.000,00	-11.928,62	2.071,38
525100	Haltung von Fahrzeugen	-104.038,12	-114.100,00	-105.233,58	8.866,42
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-843,56	-2.100,00	-1.832,71	267,29
525120	Kfz-Steuer	-169,00	-600,00	-609,00	-9,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-47.318,66	-45.500,00	-25.391,49	20.108,51
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-75.516,64	-85.150,00	-75.098,19	10.051,81
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-3,97	0,00	-156,63	-156,63
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-4.197,73	-5.000,00	-1.187,99	3.812,01
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-27.241,47	-16.912,00	-25.126,11	-8.214,11
527125	Schülerbücherei	-224,25	-100,00	-411,51	-311,51
527126	Schulische Veranstaltungen	-978,74	-2.000,00	-1.197,56	802,44
527200	Fördermaßn. f. Schüler (Schule 8+1, 13+)	-6.411,00	-6.000,00	-4.170,00	1.830,00
527300	Schülerbeförderungskosten	-727.072,69	-735.500,00	-734.500,04	999,96
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-550,80	-3.600,00	-6.722,40	-3.122,40
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-508,61	-2.500,00	-536,35	1.963,65
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.929,04	-4.000,00	-3.997,52	2,48
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-109.639,77	-155.450,00	-99.941,00	55.509,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.422.966,17	-1.319.145,00	-1.339.949,48	-20.804,48

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-23.800,00	-25.000,00	-69.030,00	-44.030,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-14.120,22	-46.000,00	-25.122,54	20.877,46
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-4.584,72	-3.850,00	-3.688,03	161,97
543161	Stellenausschreibungen	-2.196,21	-1.500,00	0,00	1.500,00
543940	Einführung des NKF	-60.093,05	-40.000,00	-1.133,33	38.866,67
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-480,00	-500,00	-5.436,37	-4.936,37
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-6.058,96	-15.000,00	-26.305,53	-11.305,53
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.958,04	0,00	-5.113,55	-5.113,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.384,10	-2.355.000,00	-2.714.392,02	-359.392,02
571013	Abschreibung a. DV-Software	-4.240,48	0,00	-2.926,88	-2.926,88
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-107.865,00	0,00	-107.865,00	-107.865,00
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-12.173,95	0,00	-13.061,78	-13.061,78
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	0,00	0,00	-15.689,35	-15.689,35
571032	Abschreibung a.Grund u. Boden b.KiTas	-15.689,35	0,00	0,00	0,00
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	0,00	0,00	-360.338,81	-360.338,81
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	-361.813,25	0,00	0,00	0,00
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	0,00	0,00	-19.337,95	-19.337,95
571036	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Wohnbau	-19.338,95	0,00	0,00	0,00
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	-940.000,00	-372.809,06	567.190,94
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	-337.848,24	0,00	0,00	0,00
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-40.124,15	0,00	-40.124,14	-40.124,14
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-614.752,05	-715.000,00	-626.615,34	88.384,66
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-877.145,61	-600.000,00	-879.965,45	-279.965,45
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.785,08	0,00	-6.529,59	-6.529,59
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-27.959,44	0,00	-15.225,36	-15.225,36
571071	Abschreibung a.Maschinen	-24.782,97	0,00	-20.206,51	-20.206,51
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.307,50	0,00	-11.844,98	-11.844,98
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	-3.356,54	-3.356,54
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-114.234,68	-100.000,00	-118.909,76	-18.909,76
571080	Abschreibung a.BGA	-20.757,07	0,00	-30.912,80	-30.912,80
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.956,62	0,00	-20.032,96	-20.032,96
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-28.565,71	0,00	-8.809,49	-8.809,49
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0,00	-38.786,27	-38.786,27
15	- Transferaufwendungen	-9.392.693,21	-10.789.557,00	-10.617.467,60	172.089,40
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.073,00	-15.073,00	-7.536,50	7.536,50
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-206.612,73	-201.896,00	-235.098,61	-33.202,61
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	-767,00	-767,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-220.629,78	-405.546,00	-269.761,33	135.784,67
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-108,15	0,00	0,00	0,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-118.394,12	-153.200,00	-87.477,73	65.722,27
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbIG-Bereich	-10,99	-2.500,00	-600,00	1.900,00
533520	Krankenhilfe für den AsylbIG-Bereich	-52.670,71	-70.000,00	-15.038,09	54.961,91
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbIG	-3.064,05	-8.000,00	-2.951,28	5.048,72
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.037,48	-1.500,00	-1.000,00	500,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-270.511,00	-310.000,00	-365.396,00	-55.396,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-287.419,00	-301.000,00	-350.097,00	-49.097,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-142.348,94	-138.281,00	-138.280,44	0,56
537300	Kreisumlage	-5.469.243,16	-5.631.789,00	-5.623.876,12	7.912,88
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.119.812,05	-2.976.660,00	-2.952.921,18	23.738,82
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-195.821,30	-312.851,00	-312.850,64	0,36
537600	Umlage an den Förderschulverband	-144.921,00	-163.261,00	-163.261,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
537601	Umlage an den VHS-Verband	-93.091,30	-95.000,00	-90.554,68	4.445,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.761,29	-1.616.697,00	-2.029.965,21	-413.268,21
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-174.600,00	-188.720,00	-191.430,00	-2.710,00
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-30.639,03	-30.000,00	-30.462,47	-462,47
537602	Umlage an den Schwimmhallenverband	-50.924,45	0,00	0,00	0,00
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-39.262,16	-40.500,00	-42.151,70	-1.651,70
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-83,90	-85,00	-84,50	0,50
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.706,00	-1.744,00	-1.796,00	-52,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-18.040,56	-25.050,00	-27.202,87	-2.152,87
541270	Personalnebenaufwendungen	-103,00	-500,00	0,00	500,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-321,12	-17.000,00	408,06	17.408,06
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-16.193,66	-26.000,00	-24.710,45	1.289,55
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-2.142,00	0,00	-5.140,80	-5.140,80
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-59.489,24	-52.647,00	-46.461,51	6.185,49
542200	Mieten und Pachten	-129.076,82	-124.700,00	-129.107,33	-4.407,33
542300	Leasing	-73,79	0,00	0,00	0,00
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-381,28	-400,00	-96,96	303,04
543110	Bürobedarf	-23.055,83	-21.560,00	-21.464,62	95,38
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-15.874,45	-15.874,45
543120	Bücher, Zeitschriften	-22.702,59	-22.450,00	-19.119,50	3.330,50
543130	Porto	-41.022,40	-32.762,00	-28.625,25	4.136,75
543140	Telefon	-39.130,14	-37.847,00	-36.890,71	956,29
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.795,20	-1.760,00	-1.795,20	-35,20
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.395,16	-1.400,00	-3.259,60	-1.859,60
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-29.330,02	-15.000,00	-44.341,23	-29.341,23
543171	Schiedsmannskosten	-609,05	-500,00	-661,22	-161,22
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-75.940,38	-64.400,00	-57.591,98	6.808,02
543181	Vermischter Aufwand	-5.033,31	-2.491,00	-4.365,89	-1.874,89
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-89.999,42	-91.414,00	-104.376,77	-12.962,77
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.963,82	-4.600,00	-2.009,88	2.590,12
543295	Veranstaltungen, Austellungen	-177,59	0,00	0,00	0,00
543296	Veranstaltungen für Senioren	-22,00	0,00	-432,15	-432,15
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-70,00	-15.000,00	-22.688,64	-7.688,64
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.760,17	-2.000,00	-1.273,09	726,91
543330	Repräsentationsaufwand	-7.627,45	-5.700,00	-1.618,41	4.081,59
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-878,35	-800,00	-2.873,27	-2.073,27
543910	GWG<60€	-9.063,58	-6.300,00	-3.711,21	2.588,79
543920	Planungskosten	-150,00	-250,00	0,00	250,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-207.583,26	-236.237,00	-198.939,85	37.297,15
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-163.229,74	-179.900,00	-183.994,33	-4.094,33
544111	Unfallversicherungen	-141.829,15	-146.650,00	-138.931,43	7.718,57
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-19.828,21	-16.230,00	-18.340,47	-2.110,47
544140	Sonstige Beiträge	-13.905,33	-15.500,00	-11.484,06	4.015,94
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-26.705,59	-20.000,00	-183.264,24	-163.264,24
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	-268.695,00	-268.695,00
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
547121	Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-38.692,50	0,00	0,00	0,00
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0,00	0,00	-1.042,00	-1.042,00
547134	Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	48.341,48	0,00	0,00	0,00
547141	Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	38.692,50	0,00	0,00	0,00
547145	Verl.a.d.Ver.v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-106.224,38	0,00	0,00	0,00
547150	Verl.a.d.Ver.v.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-66.461,11	0,00	0,00	0,00
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	-579,68	-579,68
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-743,25	0,00	-7.088,02	-7.088,02

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-34.038,25	-30.000,00	-1.111,50	28.888,50
549100	Verfügungsmittel	-2.389,37	-2.500,00	-2.500,00	0,00
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-132.654,12	-133.000,00	-134.092,39	-1.092,39
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-60,00	-100,00	0,00	100,00
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.204,00	0,00	-6.444,00	-6.444,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.257,69	-3.000,00	-2.248,64	751,36
549900	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	-150,30	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.987.272,06	-29.496.170,00	-29.800.091,00	-303.921,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.850.064,41	-7.420.443,00	-5.439.560,84	1.980.882,16
19	+ Finanzerträge	16.263,23	2.100,00	1.796,78	-303,22
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	4.498,72	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	98,51	1.000,00	920,27	-79,73
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischer Bereich	22,90	0,00	0,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.016,83	1.000,00	753,51	-246,49
469100	Sonstige Finanzerträge	10.574,69	0,00	0,00	0,00
469200	Erträge aus Rücklastschriften	51,58	100,00	123,00	23,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.768,28	-1.104.700,00	-1.022.692,57	82.007,43
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-9.851,37	-6.300,00	-7.752,67	-1.452,67
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-24.798,84	0,00	-29.057,50	-29.057,50
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-912.712,56	-898.000,00	-876.112,87	21.887,13
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-124.982,51	-200.000,00	-109.225,09	90.774,91
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0,00	-16,44	-16,44
559200	Rücklastschriften	-423,00	-400,00	-528,00	-128,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.056.505,05	-1.102.600,00	-1.020.895,79	81.704,21
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.906.569,46	-8.523.043,00	-6.460.456,63	2.062.586,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	261,00	261,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	261,00	261,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.417,18	0,00	-30.025,79	-30.025,79
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-16.417,18	0,00	-13.806,38	-13.806,38
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	0,00	0,00	-16.219,41	-16.219,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.417,18	0,00	-29.764,79	-29.764,79
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.922.986,64	-8.523.043,00	-6.490.221,42	2.032.821,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.034.200,60	381.459,00	54.995,44	-326.463,56
481100	Interne Leistungsverrechnung	3.034.200,60	381.459,00	54.995,44	-326.463,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034.200,60	-381.459,00	-54.995,44	326.463,56
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-3.034.200,60	-381.459,00	-54.995,44	326.463,56
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.922.986,64	-8.523.043,00	-6.490.221,42	2.032.821,58
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.207,32	10.012.000,00	11.033.965,07	1.021.965,07
601100	Grundsteuer A	49.310,48	51.000,00	49.790,83	-1.209,17
601200	Grundsteuer B	1.798.062,26	1.805.000,00	1.856.226,78	51.226,78
601300	Gewerbesteuer	3.440.431,76	3.600.000,00	4.328.286,23	728.286,23
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.093.065,00	3.512.000,00	3.711.679,00	199.679,00
602101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	424.676,00	430.000,00	477.847,00	47.847,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.458,00	384.000,00	341.281,98	-42.718,02
603100	Vergnügungssteuer	3.000,00	3.000,00	2.700,00	-300,00
603200	Hundesteuer	67.070,51	67.000,00	68.302,15	1.302,15
603400	Zweitwohnungssteuer	46.498,50	40.000,00	87.106,07	47.106,07
604100	Fremdenverkehrsabgabe	149.634,81	120.000,00	110.745,03	-9.254,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.223,66	3.917.115,00	3.133.154,64	-783.960,36
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.665.720,00	1.308.000,00	1.438.502,00	130.502,00
611110	Solidarbeitragserstattungen vom Land	0,00	0,00	41.783,02	41.783,02
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	227.647,53	374.031,00	377.558,15	3.527,15
613102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG	244.000,00	1.314.230,00	535.372,89	-778.857,11
613120	Sportpauschale	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
613130	Feuerschutzpauschale	55.943,18	0,00	0,00	0,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	2.043,60	2.043,60
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508.384,50	373.784,00	116.099,98	-257.684,02
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	174.190,00	163.720,00	191.840,00	28.120,00
614160	Zuweisung für Fördermaßn."Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.117,00	4.000,00	3.170,00	-830,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	330.924,45	325.800,00	350.250,92	24.450,92
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	763,36	0,00	10.875,14	10.875,14
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	31.533,64	19.550,00	17.456,44	-2.093,56
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	14.000,00	28.202,50	14.202,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.042,49	4.400,00	40.316,67	35.916,67
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.860,00	0,00	27.604,00	27.604,00
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	645,00	0,00	0,00	0,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	30.489,49	1.400,00	12.629,05	11.229,05
622150	Rückzahlung gewährter Hilfe	48,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	83,62	83,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598.609,24	5.218.344,00	5.604.031,09	385.687,09
631100	Verwaltungsgebühren	83.906,15	83.420,00	84.635,67	1.215,67
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618.175,29	584.000,00	600.363,53	16.363,53
632101	Sondernutzungsgebühren	15.939,34	20.000,00	15.405,55	-4.594,45
632110	Bestattungsgebühren	32.782,53	37.000,00	27.519,44	-9.480,56
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	103.903,00	100.000,00	98.029,90	-1.970,10
632400	Abfallbeseitigungsgebühren	755.902,75	647.400,00	540.818,54	-106.581,46
632402	Windelsäcke	3.161,00	8.000,00	6.463,00	-1.537,00
632403	Einnahmen Spermüllsäcke und -marken	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
632500	Abwasserbeseitigungsgebühren	3.732.005,25	3.463.724,00	3.957.916,67	494.192,67
632600	Straßenreinigungsgebühren	249.623,93	260.000,00	267.528,79	7.528,79
636100	Zweckgebundene Abgaben	3.210,00	5.000,00	5.350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.299,18	611.849,00	845.972,41	234.123,41
641100	Mieten und Pachten	247.292,72	195.649,00	302.700,62	107.051,62
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.074,80	415.200,00	540.749,84	125.549,84
646110	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	1.132,30	1.132,30
646130	Erträge aus Verkauf	931,66	1.000,00	273,40	-726,60
646140	Einnahmen aus eigener Stromerzeugung	0,00	0,00	1.116,25	1.116,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.638,44	665.765,00	885.209,36	219.444,36
648001	Erstattungen vom Bund	1.122,49	51.381,00	17.662,55	-33.718,45
648100	Erstattungen vom Land	20.367,03	145.047,00	49.416,28	-95.630,72
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	206.636,40	153.186,00	119.701,59	-33.484,41

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.414,65	40.000,00	32.526,09	-7.473,91
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	87.037,60	87.013,00	95.971,74	8.958,74
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	29.615,64	49.100,00	23.394,77	-25.705,23
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	42.199,16	29.650,00	52.325,24	22.675,24
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.732,56	36.998,00	186.700,99	149.702,99
648900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	134.932,66	21.000,00	269.143,73	248.143,73
648901	Erst.Kosten Zivil-/Verwaltungsstreitverfahren	1.571,54	500,00	0,00	-500,00
649300	Leistungsbeteiligung b. Eingliederung II von Arbs.	23.008,71	51.890,00	38.366,38	-13.523,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	637.213,89	605.800,00	544.977,16	-60.822,84
651200	Konzessionsabgabe Gas	3.876,55	3.000,00	3.015,54	15,54
651300	Konzessionsabgabe Strom	550.658,86	500.000,00	459.814,82	-40.185,18
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (auch:Verkehrssachen)	6.863,12	25.000,00	28.850,73	3.850,73
656110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	200,00	1.500,00	740,50	-759,50
656150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	26.017,40	20.000,00	34.549,72	14.549,72
656200	Säumniszuschläge	3.812,53	25.000,00	2.698,91	-22.301,09
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	159,00	1.000,00	472,35	-527,65
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	30.291,90	30.000,00	14.557,75	-15.442,25
656300	Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	15.303,85	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30,68	300,00	273,50	-26,50
659110	Sonstige EZ a.Bagatellüberzahlungen	0,00	0,00	3,34	3,34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.014,25	2.100,00	6.146,50	4.046,50
661500	Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	0,00	4.498,72	4.498,72
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	97,76	1.000,00	920,27	-79,73
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	22,90	0,00	0,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	379,32	1.000,00	637,51	-362,49
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.514,27	100,00	90,00	-10,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.411.248,47	21.037.373,00	22.093.772,90	1.056.399,90
10	- Personalauszahlungen	-4.588.496,17	-5.164.744,00	-5.206.237,01	-41.493,01
701100	Bezüge der Beamten	-874.513,31	-916.664,00	-870.426,23	46.237,77
701110	Bezüge der Beamtenanwärter	-30.857,47	-36.457,00	-47.655,50	-11.198,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.928.051,86	-2.905.850,00	-2.927.334,22	-21.484,22
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-8.478,68	-4.478,00	-4.475,77	2,23
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.059,00	-335.158,00	-383.449,00	-48.291,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-196.489,60	-223.725,00	-227.829,60	-4.104,60
703100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Beamte	0,00	-3.812,00	0,00	3.812,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-614.489,22	-606.376,00	-613.455,57	-7.079,57
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-63.324,44	-132.224,00	-37.581,63	94.642,37
804400	Verrechnungskonto Personalauszahlungen	109.622,81	0,00	-94.029,49	-94.029,49
804401	Verrechnungskonto Lohnsteuer	26,60	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.281,27	0,00	-108.160,72	-108.160,72
712100	Beamte	-338.929,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-68.352,27	0,00	-108.160,72	-108.160,72
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.465.899,55	-9.369.316,00	-8.697.079,85	672.236,15
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-802.905,06	-831.100,00	-731.429,46	99.670,54
721102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-184.841,24	-1.394.195,00	-714.085,76	680.109,24
721110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-40.365,52	-30.150,00	-31.570,62	-1.420,62
721120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-166.445,74	-13.500,00	-689,28	12.810,72
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.118,89	-48.100,00	-33.421,30	14.678,70
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.349,05	-10.349,05
723020	Ausz. von Gemeinden a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.697,51	-142.000,00	-2.192,31	139.807,69
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.667.696,62	-3.100.000,00	-3.078.313,84	21.686,16
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.200,00	0,00	-13.114,12	-13.114,12
723050	Ausz. v.verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-151.439,73	-500,00	-149.141,71	-148.641,71
723060	Ausz. v.sonst.öffentl.So. a. lfd. Verwalt.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-114.881,19	-38.650,00	-41.494,15	-2.844,15
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-150.477,32	-203.920,00	-152.991,58	50.928,42
724111	Wasser/Abwasser	-766.541,90	-84.700,00	-461.439,20	-376.739,20
724112	Stromkosten	-266.940,78	-265.700,00	-279.460,07	-13.760,07
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-34.799,54	-34.100,00	-58.061,99	-23.961,99
724114	Wärme/Heizung	-388.015,50	-360.000,00	-473.956,03	-113.956,03
724115	Auszahlung Grundsteuer	-10.185,94	-10.600,00	-12.546,92	-1.946,92
724116	Versicherungen	-6.479,86	0,00	-4.208,82	-4.208,82
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-19.663,01	-17.900,00	-18.959,36	-1.059,36
724290	Sonstige Ausz.f.Sachleistungen (Ersatzb.Festwerte)	-39.336,51	-84.050,00	-41.342,97	42.707,03
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-44.726,63	-50.000,00	-37.687,59	12.312,41
724293	Auszahlungen f. Erschließungsbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
724294	Auszahlungen f. Windelsäcke	-5.835,62	-14.000,00	-10.481,60	3.518,40
725100	Haltung von Fahrzeugen	-101.559,83	-114.100,00	-99.629,97	14.470,03
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.419,29	-2.100,00	-1.280,42	819,58
725120	KFZ-Steuer	-169,00	-600,00	-807,00	-207,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.569,18	-45.500,00	-28.323,34	17.176,66
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-75.516,64	-85.150,00	-74.570,45	10.579,55
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-3,97	0,00	-156,63	-156,63
727122	Ausz. schulischer Betriebsaufwand(nicht zuschussfä	-4.197,73	-5.000,00	-968,40	4.031,60
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-26.127,12	-16.912,00	-23.395,97	-6.483,97
727125	Ausz. Schülerbücherei	-224,25	-100,00	-411,51	-311,51
727126	Ausz. schulische Veranstalltungen,Fahrten Schwimmb	-978,74	-2.000,00	-1.197,56	802,44
727200	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-6.411,00	-6.000,00	-4.170,00	1.830,00
727300	Schülerbeförderungskosten	-722.933,16	-735.500,00	-674.868,25	60.631,75
727400	Kosten des Schwimmunterrichts	-289,20	-3.600,00	-6.810,40	-3.210,40
728130	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsstoffen	-16.952,96	0,00	0,00	0,00
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-8.195,22	0,00	0,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-109.574,12	-157.950,00	-97.861,46	60.088,54
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.356.466,63	-1.392.645,00	-1.279.520,55	113.124,45
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.170,72	-5.594,00	-5.604,03	-10,03
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-5.629,35	-2.900,00	-3.259,60	-359,60
743940	Ausz. f. Einführung NKF	-54.618,37	-40.000,00	-5.324,68	34.675,32
744171	Beseitigung Ölschäden ohne Haftung Dritter	-240,00	-500,00	-5.676,37	-5.176,37
744172	Beseitigung Ölschäden mit Haftung Dritter	-6.058,96	-15.000,00	-26.305,53	-11.305,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.045.651,44	-1.104.700,00	-1.045.851,73	58.848,27
751010	Zinsauszahlungen an das Land	-7.533,37	-6.300,00	-6.263,67	36,33
751050	Zinsauszahlungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	-53.722,09	-53.722,09
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-912.712,56	-898.000,00	-876.112,88	21.887,12
751710	Zinsauszahlungen f. Liquiditätssicherung	-124.982,51	-200.000,00	-109.225,09	90.774,91
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-423,00	-400,00	-528,00	-128,00
14	- Transferzahlungen	-9.306.620,33	-10.694.557,00	-10.490.190,52	204.366,48
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.073,00	-15.073,00	-7.536,50	7.536,50
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-214.882,04	-201.896,00	-196.907,97	4.988,03
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0,00	-767,00	-767,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-220.640,73	-405.546,00	-220.579,33	184.966,67
732080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-108,15	0,00	0,00	0,00
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-125.305,28	-153.200,00	-87.452,22	65.747,78
733510	Einmalige Leistungen für den AsylbIG-Bereich	-10,99	-2.500,00	-600,00	1.900,00
733520	Krankenhilfe für den AsylbIG-Bereich	-49.592,91	-70.000,00	-14.228,61	55.771,39
733530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbIG	-3.104,30	-8.000,00	-2.733,83	5.266,17
733900	Sonstige soziale Leistungen	-2.037,48	-1.500,00	-1.000,00	500,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-349.400,00	-310.000,00	-357.327,00	-47.327,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-399.240,00	-301.000,00	-350.097,00	-49.097,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-142.348,94	-138.281,00	-138.280,44	0,56
737300	Kreisumlage	-5.469.243,16	-5.631.789,00	-5.623.876,12	7.912,88
737400	Kreisumlage-Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben	-2.119.812,05	-2.976.660,00	-2.952.921,18	23.738,82
737500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-195.821,30	-312.851,00	-312.850,64	0,36
737600	Umlage an den Förderschulverband	-144.921,00	-163.261,00	-163.261,00	0,00
737601	Umlage an den VHS-Zweckverband	-62.029,30	-95.000,00	-59.771,68	35.228,32
737602	Umlage an den Schwimmhallenverband	-50.924,45	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.805.604,67	-1.712.553,00	-1.749.849,73	-37.296,73
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-208.055,41	-222.720,00	-225.868,63	-3.148,63
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-38.351,44	-40.500,00	-38.487,79	2.012,21
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-83,90	-85,00	-84,50	0,50
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-17.718,73	-25.050,00	-27.451,64	-2.401,64
741270	Personalnebenauszahlungen	-103,00	-500,00	0,00	500,00
741280	Ausz. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-2.531,98	-17.000,00	166,83	17.166,83
741281	Ausz. f. Aus- und Fortbildung	-17.146,23	-26.000,00	-25.266,86	733,14
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-58.754,24	-52.647,00	-45.897,24	6.749,76
742200	Mieten und Pachten	-122.519,41	-124.700,00	-120.176,68	4.523,32
742300	Leasing	-73,79	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-381,28	-400,00	-96,96	303,04
743110	Ausz. Bürobedarf	-21.630,33	-21.560,00	-20.982,90	577,10
743111	Ausz. Vervielfältigungen u. Drucksachen	0,00	0,00	-13.794,81	-13.794,81
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-20.819,93	-22.450,00	-18.930,98	3.519,02
743130	Ausz. Porto	-39.807,43	-32.762,00	-29.840,22	2.921,78
743140	Ausz. Telefon	-38.052,58	-37.847,00	-34.883,60	2.963,40
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.795,20	-1.760,00	-1.795,20	-35,20
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-30.349,10	-15.000,00	-41.608,39	-26.608,39
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-66.117,07	-64.900,00	-66.812,46	-1.912,46
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-4.666,21	-2.491,00	-4.299,12	-1.808,12
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-79.373,33	-91.414,00	-91.874,30	-460,30
743280	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.911,82	-4.600,00	-1.772,70	2.827,30
743295	Ausz. Veranstaltungen, Austellungen	-177,59	0,00	0,00	0,00
743296	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-22,00	0,00	-273,00	-273,00
743320	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-70,00	-15.000,00	-22.688,64	-7.688,64
743321	Ausz. Pflege Städtefreundschaften	-1.701,48	-2.000,00	-1.331,78	668,22
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	-6.896,31	-5.700,00	-2.028,64	3.671,36
743340	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-624,34	-800,00	-2.930,62	-2.130,62
743910	Ausz. GWG < 60 Euro	-9.044,30	-6.300,00	-3.494,78	2.805,22
743920	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-150,00	-250,00	0,00	250,00
743930	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-207.632,68	-236.237,00	-191.877,62	44.359,38
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-305.082,49	-326.550,00	-326.672,57	-122,57
744130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-19.828,21	-16.230,00	-18.340,47	-2.110,47
744140	Sonstige Beiträge	-13.905,33	-15.500,00	-11.484,06	4.015,94
744151	Ausz. Abw. Schäden f. die Vers.leist. gewährt	-26.705,59	-20.000,00	-183.264,24	-163.264,24
748400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-34.038,25	-30.000,00	-1.111,50	28.888,50
749100	Verfügungsmittel	-2.389,37	-2.500,00	-1.121,42	1.378,58
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-132.217,32	-133.000,00	-142.565,06	-9.565,06
749300	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-6.961,69	-3.100,00	-8.570,35	-5.470,35
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	-7.108,34	0,00	-5.113,55	-5.113,55
799910	Auszahlungen Außerordentliche Aufwendungen	-2.932,22	0,00	-17.223,28	-17.223,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.619.553,43	-28.045.870,00	-27.297.369,56	748.500,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.208.304,96	-7.008.497,00	-5.203.596,66	1.804.900,34
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.909.838,18	4.838.319,26	2.653.764,66	-2.184.554,60
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.902.685,65	4.838.319,26	2.322.229,52	-2.516.089,74

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	25.036,02	0,00	84.523,18	84.523,18
681500	Investitionszuschüsse v. verb. UN, Beteilig. u. SV	0,00	0,00	83.906,60	83.906,60
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	23.155,62	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	-41.039,11	0,00	163.105,36	163.105,36
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	72.564,20	140.000,00	24.739,51	-115.260,49
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	8.725,00	8.725,00
682150	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.645,00	0,00	0,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	0,00	0,00	128,00	128,00
682250	Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	500,00	0,00	0,00	0,00
683113	Einzahl.a.d.Ver. a.Betriebsstoffen	13.469,20	0,00	0,00	0,00
683115	Einzahl.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.400,00	0,00	2.452,77	2.452,77
683118	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	48.000,00	0,00	2.728,00	2.728,00
683132	Einz. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.520,00	0,00	2.776,42	2.776,42
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00	0,00	1.029,32	1.029,32
683160	Einzahl. a.d. Veräußer. V. Geringwertigen WG	30,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	272.602,96	175.000,00	194.320,71	19.320,71
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	272.602,96	175.000,00	194.320,71	19.320,71
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.005,34	5.153.319,26	2.872.824,88	-2.280.494,38
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.284,90	-87.596,00	-442.135,01	-354.539,01
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-897,37	0,00	-38.692,50	-38.692,50
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-5.727,17	0,00	-9.590,96	-9.590,96
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	0,00	-69,46	-69,46
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-652,00	0,00	-394,80	-394,80
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	-45.982,07	-45.982,07
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	-75.096,00	-191.886,88	-116.790,88
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-3.691,12	-3.000,00	-82.554,63	-79.554,63
782134	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	0,00	-9.500,00	-71.608,51	-62.108,51
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	0,00	-1.355,20	-1.355,20
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-5.813,63	0,00	0,00	0,00
782140	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-503,61	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.333.052,34	-4.695.503,00	-1.928.188,38	2.767.314,62
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.333.052,34	-4.579.237,00	-1.928.188,38	2.651.048,62
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-116.266,00	0,00	116.266,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-183.992,40	-356.200,00	-198.891,16	157.308,84
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-1.675,00	0,00	-62.007,61	-62.007,61
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-6.449,80	0,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-106.695,53	-20.000,00	-12.000,00	8.000,00
783140	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Geleisteten Anzahlg.a.Sachan	0,00	0,00	-2.713,20	-2.713,20
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-42.610,26	-315.400,00	-112.419,24	202.980,76
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-26.561,81	-20.800,00	-9.751,11	11.048,89
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren				
	Ausz.f.d.Erwerb von Geldmarktpapieren				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.932,75	-1.932,75
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	0,00	-1.932,75	-1.932,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.534.329,64	-5.139.299,00	-2.571.147,30	2.568.151,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.279.324,30	14.020,26	301.677,58	287.657,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.487.629,26	-6.994.476,74	-4.901.919,08	2.092.557,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.489.327,32	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
692060	Einzahl. aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderre.	2.489.327,32	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.180.315,17	0,00	6.264.437,71	6.264.437,71
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.304.239,04	-1.023.000,00	-872.313,32	150.686,68
792110	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	-46.943,74	-47.000,00	-46.943,74	56,26
792150	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
792160	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. öffentl. SoR	-3.215.548,30	-826.000,00	-825.369,58	630,42
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-41.747,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.365.403,45	-1.023.000,00	5.392.124,39	6.415.124,39
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-122.225,81	-8.017.476,74	490.205,31	8.507.682,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.522,48	-2.120.689,60	163.218,50	2.283.908,10
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	214.921,83	0,00	-342.797,06	-342.797,06
187000	Umbuchung Zahlwege	10,00	0,00	-10,00	-10,00
187500	Finanzergebnis VHS	41.225,08	0,00	37.044,14	37.044,14
804200	unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	8.661,18	0,00	-1.332,49	-1.332,49
804300	unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	149.392,07	0,00	-149.392,07	-149.392,07
804501	Einzahlungen SGB XII	258.897,78	0,00	224.871,84	224.871,84
804502	Auszahlungen SGB XII	-308.269,32	0,00	-254.992,65	-254.992,65
804600	Zahlungen Allgemeine Verwahrgelder	-8.873,40	0,00	-118.482,12	-118.482,12
804618	Umbuchung Zahlwege	-4.215,85	0,00	0,00	0,00
805000	Fremde Finanzmittel	78.094,29	0,00	-80.503,71	-80.503,71
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	163.218,50	-10.138.166,34	310.626,75	10.448.793,09

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.600	1.692	-28.908
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	30	30
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	30.600	1.442	-29.158
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	220	220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30.600	1.692	-28.908
11	- Personalaufwendungen	-301.750	-429.088	-358.218	70.870
501100	Beamte	-192.934	-206.021	-266.356	-60.335
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.733	-93.771	-72.067	21.704
502100	Beamte	0	-75.403	0	75.403
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.068	-7.033	-5.534	1.499
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.016	-18.754	-14.259	4.495
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-28.106	0	28.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-367	-367
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	0	-367	-367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.383	-144.800	-146.499	-1.699
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-130	0	-402	-402
542200	Mieten und Pachten	0	0	-125	-125
543110	Bürobedarf	-688	-150	0	150
543120	Bücher, Zeitschriften	-482	-500	-392	108
543140	Telefon	-767	-750	-2.004	-1.254
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	0	-143	-143
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.024	-1.000	-1.742	-742
543181	Vermischter Aufwand	-1.858	-500	-2.090	-1.590
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-158	-150	-413	-263
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-249	-100	0	100
543330	Repräsentationsaufwand	-7.064	-5.000	-1.618	3.382
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-400	-241	159
544111	Unfallversicherungen	-576	-750	-736	14
549100	Verfügungsmittel	-2.389	-2.500	-2.500	0
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-132.654	-133.000	-134.092	-1.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.133	-573.888	-505.084	68.804
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-450.133	-543.288	-503.392	39.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-450.133	-543.288	-503.392	39.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-450.133	-543.288	-503.392	39.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.893	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-25.893	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.026	-543.288	-503.392	39.896
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.600	500	-30.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.600	500	-30.100
10	- Personalauszahlungen	-285.614	-429.088	-336.980	92.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.225	-1.225
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.004	-144.800	-153.500	-8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.618	-573.888	-491.705	82.183
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-432.618	-543.288	-491.205	52.083
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-432.618	-543.288	-491.205	52.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.815	-2.746	-1.887	859
501100	Beamte	-1.815	-1.828	-1.887	-59
502100	Beamte	0	-670	0	670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-248	0	248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-32	218
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-32	218
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.815	-2.996	-1.920	1.076
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.815	-2.996	-1.920	1.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.815	-2.996	-1.920	1.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.815	-2.996	-1.920	1.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.815	-2.996	-1.920	1.076
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.672	-2.746	-1.739	1.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-32	218
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672	-2.996	-1.771	1.225
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.672	-2.996	-1.771	1.225
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.672	-2.996	-1.771	1.225
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.614	-19.064	-12.814	6.250
501100	Beamte	-12.614	-12.695	-12.814	-119
502100	Beamte	0	-4.647	0	4.647
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.722	0	1.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924	-585	-85	501
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-84	-85	-85	1
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-840	-500	0	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.538	-19.649	-12.898	6.751
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.538	-19.649	-12.898	6.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.538	-19.649	-12.898	6.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.538	-19.649	-12.898	6.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.538	-19.649	-12.898	6.751
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.620	-19.064	-11.783	7.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-924	-585	-85	501
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.544	-19.649	-11.868	7.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.544	-19.649	-11.868	7.781
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.544	-19.649	-11.868	7.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436	500	563	63
431100	Verwaltungsgebühren	436	500	563	63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.415	1.000	849	-151
441100	Mieten und Pachten	32.483	0	533	533
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	932	1.000	317	-683
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859	1.500	945	-555
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	328	500	196	-304
448802	Erstattung Fotokopierkosten	1.531	1.000	749	-251
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	-600
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	500	0	-500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.709	3.600	2.358	-1.242
11	- Personalaufwendungen	-216.444	-226.402	-213.659	12.743
501100	Beamte	-29.610	-29.589	-30.840	-1.251
501200	Tariflich Beschäftigte	-148.067	-142.533	-143.811	-1.278
502100	Beamte	0	-10.830	0	10.830
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.971	-10.690	-11.058	-368
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.766	-28.507	-27.950	557
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30	-4.253	0	4.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.973	-54.850	-13.670	41.180
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-48	-100	0	100
522101	Miete/Versicherung Telefonanlage	-6.207	-6.500	-6.483	17
524112	Stromkosten	-60	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-8	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-234	-250	0	250
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-348	-7.000	-5.844	1.156
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-175	-200	0	200
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-769	-800	-210	590
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.137	0	0	0
543940	Einführung des NKF	-55.987	-40.000	-1.133	38.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.952	0	-3.229	-3.229
571013	Abschreibung a. DV-Software	-4.240	0	-2.390	-2.390
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-99	-99
571080	Abschreibung a.BGA	-80	0	-381	-381
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.632	0	-359	-359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.163	-289.550	-254.910	34.640
542200	Mieten und Pachten	-7.517	-7.000	-5.181	1.819
542300	Leasing	-74	0	0	0
543110	Bürobedarf	-10.065	-10.000	-8.094	1.906
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-6.128	-6.128
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.613	-2.500	-1.354	1.146
543130	Porto	-25.457	-26.000	-24.751	1.249
543140	Telefon	-12.659	-12.000	-11.687	313
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-69	-69

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.205	-8.000	-4.742	3.258
543181	Vermischter Aufwand	-255	-50	-541	-491
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.278	-1.500	-803	697
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.636	-4.500	-2.010	2.490
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	0	-432	-432
543330	Repräsentationsaufwand	-359	-500	0	500
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-878	-800	-2.873	-2.073
543910	GWG<60€	-133	-500	-28	472
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-198.878	-200.000	-170.184	29.816
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-19.798	-16.200	-16.032	168
544140	Sonstige Beiträge	-357	0	0	0
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-95.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.531	-570.802	-485.469	85.333
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-639.822	-567.202	-483.111	84.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-639.822	-567.202	-483.111	84.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-639.822	-567.202	-483.111	84.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	49	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.545	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-196.545	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.318	-567.202	-483.111	84.091
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436	500	545	45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.415	1.000	806	-194
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548	2.000	681	-1.319
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.399	3.600	2.032	-1.568
10	- Personalauszahlungen	-214.245	-226.402	-211.223	15.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.398	-54.850	-20.047	34.803
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.469	-289.550	-248.069	41.481
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.113	-570.802	-479.339	91.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-524.714	-567.202	-477.306	89.896
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.812	-8.000	-14.517	-6.517
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.812	-8.000	-14.517	-6.517
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.812	-8.000	-14.517	-6.517
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-530.527	-575.202	-491.823	83.379
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	0,00	-6.000,00	-14.158,01	8.158,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-14.158,01	8.158,01
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu	0,00	-1.000,00	-358,74	-641,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-358,74	-641,26

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.808	0	-3.989	-3.989
501100	Beamte	-2.099	0	-2.210	-2.210
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.819	0	-1.410	-1.410
502200	Tariflich Beschäftigte	-228	0	-106	-106
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-663	0	-263	-263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-69	-69
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-49	-49
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	0	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-70	-70
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-70	-70
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116	0	-1.522	-1.522
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-802	0	-1.449	-1.449
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-141	0	0	0
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-78	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-22	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-73	0	-73	-73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.925	0	-5.651	-5.651
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.925	0	-5.651	-5.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.925	0	-5.651	-5.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.925	0	-5.651	-5.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.925	0	-5.651	-5.651
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.652	0	-3.812	-3.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-840	0	-1.518	-1.518
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-314	0	-73	-73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.806	0	-5.403	-5.403
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.806	0	-5.403	-5.403
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.900	-2.815	-915
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-2.815	-915
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.900	-2.815	-915
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.806	-1.900	-8.218	-6.318
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.356	66.890	103.578	36.688
448001	Erstattungen vom Bund	1.968	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	15.000	0	-15.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.963	0	15.650	15.650
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	104	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	28.055	0	26.702	26.702
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.258	0	17.379	17.379
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederg v.Arbeitssuch	23.009	51.890	43.847	-8.043
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181.950	0	378.434	378.434
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.181.950	0	282.506	282.506
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	95.928	95.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.279.306	66.890	482.012	415.122
11	- Personalaufwendungen	-186.713	-343.159	-1.191.891	-848.732
501100	Beamte	-28.791	-30.551	-37.423	-6.872
501110	Anwärterbezüge	-32.617	-36.457	-51.364	-14.907
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.451	-38.801	-36.138	2.663
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0	0	-5.907	-5.907
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-71.593	-71.593
501900	Sonstige Beschäftigte	-3.353	0	0	0
502100	Beamte	0	-19.403	-380.785	-361.382
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.102	-2.930	-2.503	427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.016	-7.760	-7.167	593
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-64.383	-7.257	-37.755	-30.498
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-200.000	-418.932	-218.932
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-142.323	-142.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.725.351	0	-104.226	-104.226
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-338.929	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-79.959	0	-104.226	-104.226
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.078.684	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-227.779	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.367	-4.500	-4.088	412
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-90	-90
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.142	0	-1.285	-1.285
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-3.029	-3.000	-2.713	287
543161	Stellenausschreibungen	-2.196	-1.500	0	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108	0	0	0
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-108	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.654	-74.500	-72.298	2.202
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28.150	-28.000	-31.212	-3.212
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-58	-500	0	500
541270	Personalnebenaufwendungen	-103	-500	0	500
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-321	-11.000	408	11.408
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-11.834	-15.000	-17.880	-2.880

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-2.142	0	-5.141	-5.141
542200	Mieten und Pachten	0	0	-25	-25
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.287	-2.500	-2.877	-377
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-602	-1.000	-278	722
544111	Unfallversicherungen	-15.157	-16.000	-15.294	706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.980.193	-422.159	-1.372.504	-950.345
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-700.887	-355.269	-890.492	-535.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-700.887	-355.269	-890.492	-535.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-700.887	-355.269	-890.492	-535.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-700.887	-355.269	-890.492	-535.223
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.713	66.890	70.118	3.228
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.713	66.890	70.118	3.228
10	- Personalauszahlungen	-167.297	-143.159	-471.880	-328.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.281	0	-108.161	-108.161
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.367	-4.500	-7.854	-3.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-108	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.552	-74.500	-64.520	9.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.605	-222.159	-652.415	-430.256
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.892	-155.269	-582.296	-427.027
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-547.892	-155.269	-582.296	-427.027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	1.000	0	-1.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	136	1.000	0	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136	1.000	0	-1.000
11	- Personalaufwendungen	-140.434	-172.565	-104.614	67.951
501100	Beamte	-58.351	-56.654	-38.421	18.233
501200	Tariflich Beschäftigte	-65.727	-68.529	-49.044	19.485
502100	Beamte	0	-20.735	0	20.735
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.369	-5.140	-4.775	365
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.987	-13.706	-12.374	1.332
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-7.801	0	7.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618	-550	-525	25
543110	Bürobedarf	0	0	-10	-10
543120	Bücher, Zeitschriften	-507	-400	-503	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110	-150	0	150
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.052	-173.115	-105.139	67.976
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-140.916	-172.115	-105.139	66.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-140.916	-172.115	-105.139	66.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-140.916	-172.115	-105.139	66.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.916	-172.115	-105.139	66.976
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	136	1.000	0	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136	1.000	0	-1.000
10	- Personalauszahlungen	-135.997	-172.565	-101.726	70.839
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-933	-933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-563	-550	-579	-29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.560	-173.115	-103.238	69.877
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.424	-172.115	-103.238	68.877
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.424	-172.115	-103.238	68.877
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	50	51	1
431100	Verwaltungsgebühren	51	50	51	1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.174	45.000	36.349	-8.651
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	22.980	20.000	32.980	12.980
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.613	25.000	2.532	-22.468
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.581	0	838	838
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.225	45.050	36.400	-8.650
11	- Personalaufwendungen	-73.667	-90.153	-99.453	-9.300
501100	Beamte	-30.323	-30.124	-19.741	10.383
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.204	-35.183	-62.493	-27.310
502100	Beamte	0	-11.025	0	11.025
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.290	-2.639	-4.804	-2.165
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.850	-7.037	-12.415	-5.378
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.145	0	4.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-21	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-51	-51
573108	Abschreibung a. Forderungen	0	0	-51	-51
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.935	-4.700	-3.285	1.415
543110	Bürobedarf	-226	-300	0	300
543120	Bücher, Zeitschriften	-423	-400	-229	171
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.240	-4.000	-3.056	944
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-46	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.622	-94.853	-102.789	-7.936
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-47.396	-49.803	-66.388	-16.585
19	+ Finanzerträge	52	100	123	23
469200	Erträge aus Rücklastschriften	52	100	123	23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-423	-400	-528	-128
559200	Rücklastschriften	-423	-400	-528	-128
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-371	-300	-405	-105
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-47.768	-50.103	-66.793	-16.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.768	-50.103	-66.793	-16.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.768	-50.103	-66.793	-16.690
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	50	51	1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.830	45.000	37.625	-7.375
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	100	90	-10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.921	45.150	37.766	-7.384
10	- Personalauszahlungen	-71.267	-90.153	-97.272	-7.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-423	-400	-528	-128
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.778	-4.700	-3.378	1.322
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.488	-95.253	-101.178	-5.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.568	-50.103	-63.412	-13.309
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.568	-50.103	-63.412	-13.309
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.531	1.531
401200	Grundsteuer B	0	0	1.531	1.531
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	9	9
431100	Verwaltungsgebühren	27	0	9	9
432400	Abfallbeseitungsgebühren	13	0	0	0
432401	Restmüllsäcke	120	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	376	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	23	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559	0	1.540	1.540
11	- Personalaufwendungen	-112.677	-126.554	-155.016	-28.462
501100	Beamte	-24.502	-30.855	-6.185	24.670
501200	Tariflich Beschäftigte	-69.756	-62.836	-116.951	-54.115
502100	Beamte	0	-11.293	0	11.293
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.666	-4.712	-9.014	-4.302
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.753	-12.567	-22.866	-10.299
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.291	0	4.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.352	-2.500	-8.629	-6.129
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-169	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.065	-2.500	0	2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.118	0	-8.629	-8.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163	-2.650	-888	1.762
543110	Bürobedarf	-26	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-873	-600	-836	-236
543130	Porto	-2.979	-2.000	0	2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-285	0	-51	-51
543181	Vermischter Aufwand	0	-50	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.192	-131.704	-164.533	-32.829
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-120.633	-131.704	-162.993	-31.289
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-120.633	-131.704	-162.993	-31.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.633	-131.704	-162.993	-31.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.633	-131.704	-162.993	-31.289
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.269	1.269
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157	0	9	9
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556	0	1.278	1.278
10	- Personalauszahlungen	-110.260	-126.554	-154.954	-28.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.230	-2.500	-8.629	-6.129
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.034	-2.650	-639	2.011
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.525	-131.704	-164.222	-32.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-116.969	-131.704	-162.945	-31.241
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.987	0	201	201
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987	0	201	201
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.987	0	201	201
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-112.982	-131.704	-162.744	-31.040
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	935	935
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	935	935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572	0	0	0
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	1.572	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.572	0	935	935
11	- Personalaufwendungen	-4.085	-5.556	-2.209	3.347
501100	Beamte	-2.099	-2.000	-2.209	-209
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.445	-2.000	0	2.000
502100	Beamte	0	-732	0	732
502200	Tariflich Beschäftigte	-136	-149	0	149
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-406	-400	0	400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-275	0	275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.642	-84.000	-76.712	7.288
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-23.438	-15.000	-8.626	6.374
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-50.455	-52.000	-51.470	530
544111	Unfallversicherungen	-17.748	-17.000	-16.489	511
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	0	-127	-127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.727	-89.556	-78.922	10.634
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-94.155	-89.556	-77.987	11.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-94.155	-89.556	-77.987	11.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-94.155	-89.556	-77.987	11.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.155	-89.556	-77.987	11.569
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.572	0	935	935
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572	0	935	935
10	- Personalauszahlungen	-3.929	-5.556	-2.032	3.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.661	-84.000	-76.712	7.288
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.589	-89.556	-78.744	10.812
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.018	-89.556	-77.809	11.747
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-95.018	-89.556	-77.809	11.747
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.754	1.500.230	980.426	-519.804
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	0	1.314.230	537.186	-777.044
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	340.754	186.000	443.240	257.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	100	0	-100
431100	Verwaltungsgebühren	118	100	0	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.036	86.000	161.381	75.381
441100	Mieten und Pachten	95.660	80.000	153.939	73.939
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376	6.000	4.212	-1.788
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	0	0	3.231	3.231
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.987	45.100	234.845	189.745
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	217	200	10.827	10.627
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.047	1.047
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	577	577
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	2.088	2.088
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.425	16.000	5.673	-10.327
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.966	8.500	5.732	-2.768
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	417	400	481	81
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	62.963	20.000	208.421	188.421
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.692	230.000	20.101	-209.899
454121	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	2.618	2.618
454141	Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	175	0	0	0
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	0	0	6.900	6.900
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.517	230.000	0	-230.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	228.000	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	10.584	10.584
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.488	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.488	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	825.076	1.861.430	1.396.753	-464.677
11	- Personalaufwendungen	-55.357	-184.377	-33.946	150.431
501100	Beamte	-25.924	-46.583	0	46.583
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.872	-89.627	-27.105	62.522
501900	Sonstige Beschäftigte	-965	0	-890	-890
502100	Beamte	0	-17.049	0	17.049
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.198	-6.722	-1.465	5.257
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.399	-17.926	-4.486	13.440
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-6.470	0	6.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.908	-2.333.945	-1.721.589	612.356
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-269.756	-228.000	-263.506	-35.506
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-39.901	-1.394.195	-574.141	820.054
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-50	-143	-93
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-500	0	500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-264	0	-92	-92
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.372	-25.000	-25.863	-863
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-44.286	-45.000	-26.877	18.123
524111	Wasser/Abwasser	-148.353	-84.000	-115.221	-31.221
524112	Stromkosten	-158.947	-141.000	-164.511	-23.511
524113	Reinigungskosten	-33.423	-34.000	-54.887	-20.887

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
524114	Wärme, Heizung	-380.343	-360.000	-472.446	-112.446
524115	Grundbesitzabgaben	-8.023	-8.000	-6.534	1.466
524116	Versicherung	-2.039	0	-3.694	-3.694
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.955	-3.000	-4.150	-1.150
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.080	0	-106	-106
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0	-5.000	0	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-383	0	-7.145	-7.145
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-66	0	-145	-145
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.716	-6.200	-2.128	4.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.355	-940.000	-789.684	150.316
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	0	0	-15.689	-15.689
571032	Abschreibung a.Grund u. Boden b.KiTas	-15.689	0	0	0
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	0	0	-360.339	-360.339
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	-361.813	0	0	0
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	0	0	-19.338	-19.338
571036	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Wohnbau	-19.339	0	0	0
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-372.809	567.191
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	-337.848	0	0	0
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-5.353	0	-5.098	-5.098
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-16.734	0	-6.183	-6.183
571071	Abschreibung a.Maschinen	-360	0	-437	-437
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	0	-3.357	-3.357
571080	Abschreibung a.BGA	-1.218	0	-1.501	-1.501
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-343	-343
573108	Abschreibung a. Forderungen	0	0	-911	-911
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	0	-3.680	-3.680
15	- Transferaufwendungen	-184	-184	0	184
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184	-184	0	184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.460	-159.250	-337.932	-178.682
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-200	-40	160
542200	Mieten und Pachten	-35.283	-32.000	-41.243	-9.243
543110	Bürobedarf	-1.313	-1.200	-7	1.193
543120	Bücher, Zeitschriften	-441	-950	-250	700
543140	Telefon	-1.933	-2.550	-2.034	516
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-104	-150	-513	-363
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-476	-476
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-427	-600	-2.449	-1.849
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-159	-300	-5	295
543910	GWG<60€	-82	-300	-230	70
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-105	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-88.493	-101.000	-106.505	-5.505
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	-20.000	-183.137	-163.137
547121	Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-38.693	0	0	0
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0	0	-1.042	-1.042
547134	Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	48.341	0	0	0
547141	Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	38.693	0	0	0
547150	Verl.a.d.Ver.v.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-66.461	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.263	-3.617.756	-2.883.151	734.605
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.258.188	-1.756.326	-1.486.398	269.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.258.188	-1.756.326	-1.486.398	269.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	261	261
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	261	261
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-168	-168
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-168	-168
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	93	93
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.258.188	-1.756.326	-1.486.305	270.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.799	151.459	267	-151.192
481100	Interne Leistungsverrechnung	940.799	151.459	267	-151.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.996	0	-833	-833
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-19.996	0	-833	-833
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.384	-1.604.867	-1.486.872	117.995
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.314.230	415.373	-898.857
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	100	0	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.175	86.000	154.651	68.651
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.946	45.100	303.333	258.233
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	261	261
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.240	1.445.430	873.618	-571.812
10	- Personalauszahlungen	-52.715	-184.377	-28.399	155.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-787.157	-2.334.095	-1.936.570	397.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-184	-184	0	184
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.331	-159.100	-329.071	-169.971
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.387	-2.677.756	-2.294.040	383.716
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-845.147	-1.232.326	-1.420.422	-188.096
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.773	0	335.445	335.445
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.969	140.000	18.481	-121.519
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.742	140.000	353.926	213.926
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.558	-3.000	-287.334	-284.334
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	-63.900	1.100
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.388	-6.388
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.558	-68.000	-357.622	-289.622
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	71.184	72.000	-3.696	-75.696
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-773.963	-1.160.326	-1.424.119	-263.793
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-2.394,41	0,00	-45.982,07	45.982,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	121.122,30	-121.122,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	128,00	-128,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.394,41	0,00	-167.232,37	167.232,37
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-80,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle	0,00	0,00	-941,11	941,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-941,11	941,11
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	20.773,00	0,00	79.227,00	-79.227,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.773,00	0,00	79.227,00	-79.227,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	0,00	0,00	15.214,00	-15.214,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	15.214,00	-15.214,00
IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	-5.813,63	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.813,63	0,00	0,00	0,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken	45.922,63	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	48.500,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.577,37	0,00	0,00	0,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	-772,32	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-772,32	0,00	0,00	0,00
IV10BGA007 ÜPL: Reinigungsmaschine ECR	0,00	0,00	-915,23	915,23

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-915,23	915,23
IV10BGA008 ÜPL: Reinigungsmaschine GHS	0,00	0,00	-2.759,49	2.759,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.759,49	2.759,49
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	137.000,00	8.519,81	128.480,19
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	140.000,00	11.453,00	128.547,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00	-219,99	-2.780,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.713,20	2.713,20
IV10MTA001 APL: BHKW Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	30.967,55	-30.967,55
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-30.967,55	30.967,55
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	88.914,00	-88.914,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-88.914,00	88.914,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-13	Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.143	0	4.603	4.603
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	364.000	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	143	0	4.603	4.603
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.316	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.001	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	130.315	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.459	0	4.603	4.603
11	- Personalaufwendungen	-111.175	0	-85.899	-85.899
501100	Beamte	-12.761	0	-14.774	-14.774
501200	Tariflich Beschäftigte	-76.327	0	-54.011	-54.011
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.566	0	-4.791	-4.791
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.521	0	-12.323	-12.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-553.054	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-218.110	0	0	0
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-322.887	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-27	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-396	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-191	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-343	0	0	0
524112	Stromkosten	-34	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-5.410	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-3.405	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-688	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-136	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.417	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14	0	-529	-529
571080	Abschreibung a.BGA	-14	0	-529	-529
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.377	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-173	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-778	0	0	0
543110	Bürobedarf	-20	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-503	0	0	0
543140	Telefon	-600	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.198	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-186	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-75	0	0	0
543910	GWG<60€	-139	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-26.706	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.621	0	-86.428	-86.428
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-195.162	0	-81.825	-81.825

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-13	Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.318	0	-1.489	-1.489
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.318	0	-1.489	-1.489
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.318	0	-1.489	-1.489
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-197.480	0	-83.314	-83.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.480	0	-83.314	-83.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.042	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	485.042	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.562	0	-83.314	-83.314
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-13	Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.000	0	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.717	0	1.599	1.599
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.717	0	121.599	121.599
10	- Personalauszahlungen	-110.168	0	-90.403	-90.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.212	0	-174.045	-174.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.386	0	-8.991	-8.991
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.767	0	-273.440	-273.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.050	0	-151.841	-151.841
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	717.379	3.330.798	819.690	-2.511.108
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.379	3.330.798	819.690	-2.511.108
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.455.110	-4.133.724	-1.486.777	2.646.947
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.109	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.466.219	-4.133.724	-1.486.777	2.646.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.748.840	-802.926	-667.087	135.839
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.901.890	-802.926	-818.928	-16.002
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle	-1.225.719,07	-275.706,00	-220.599,16	-55.106,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.225.719,07	-275.706,00	-220.599,16	-55.106,84
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	-8.115,55	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.115,55	0,00	0,00	0,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III.	-245.711,32	-419.529,00	45.376,06	-464.905,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	435.000,00	350.000,00	535.000,00	-185.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-680.711,32	-769.529,00	-489.623,94	-279.905,06
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-58.011,66	-97.619,00	-134.465,75	36.846,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	79.227,00	0,00	79.227,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.550,01	-176.846,00	-134.465,75	-42.380,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.461,65	0,00	0,00	0,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-84.092,48	-13.247,00	-11.833,51	-1.413,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.429,00	22.571,00	4.291,84	18.279,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-157.036,13	-35.818,00	-16.125,35	-19.692,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.485,35	0,00	0,00	0,00
IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	-10.716,78	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.950,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.716,78	0,00	0,00	0,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	10.490,57	3.175,00	-15.750,37	18.925,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.000,00	100.000,00	101.398,08	-1.398,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-189.509,43	-96.825,00	-117.148,45	20.323,45
IV09AIB018 Erneuerung	-70.189,83	0,00	-327.438,13	327.438,13

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.779.000,00	179.000,00	2.600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.189,83	-2.779.000,00	-506.438,13	-2.272.561,87
IV09AIB019 Neubau historisch Sägemühle	-58.561,40	0,00	-2.376,00	2.376,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.561,40	0,00	-2.376,00	2.376,00
IV09BGA013 BGA Turnhalle ECR	-687,23	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-687,23	0,00	0,00	0,00
IV09BGA014 BGA Realschule ECR	-2.475,20	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.475,20	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	9.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.000	0	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530	1.000	18.282	17.282
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.933	0	306	306
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.583	0	17.047	17.047
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71	0	370	370
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.943	1.000	559	-441
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.097	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.097	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.509	7.509
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.509	7.509
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.626	1.000	34.791	33.791
11	- Personalaufwendungen	-937.732	-1.048.318	-957.055	91.263
501100	Beamte	-4.726	-4.760	-5.472	-712
501200	Tariflich Beschäftigte	-733.780	-807.590	-741.040	66.550
502100	Beamte	0	-1.742	0	1.742
502200	Tariflich Beschäftigte	-50.210	-65.669	-58.596	7.073
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-149.015	-166.628	-151.947	14.681
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.929	0	1.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.405	-73.700	-65.671	8.029
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.568	-1.000	-915	85
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-164	-100	0	100
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	0	-125	-125
525100	Haltung von Fahrzeugen	-65.334	-70.000	-56.735	13.265
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-159	-1.000	-624	376
525120	Kfz-Steuer	-169	-600	-609	-9
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-895	-1.000	-3.341	-2.341
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-68	-68
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.012	0	-3.254	-3.254
543940	Einführung des NKF	-4.106	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.273	-28.000	-44.050	-16.050
571071	Abschreibung a.Maschinen	-15.073	0	-10.171	-10.171
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-31.825	-28.000	-33.835	-5.835
571080	Abschreibung a.BGA	-40	0	-44	-44
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.336	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.538	-28.600	-23.762	4.838
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.835	-5.000	-4.042	958
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.294	-4.000	-3.994	6
543110	Bürobedarf	-30	-100	-76	24
543120	Bücher, Zeitschriften	-26	0	0	0
543140	Telefon	-3.246	-3.200	-3.650	-450
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-268	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-500	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-279	-3.500	-8	3.493

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.431	-7.500	-6.468	1.032
543910	GWG<60€	-181	-300	-564	-264
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.448	-5.000	-4.962	38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.948	-1.178.618	-1.090.537	88.081
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.060.322	-1.177.618	-1.055.747	121.871
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.060.322	-1.177.618	-1.055.747	121.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.060.322	-1.177.618	-1.055.747	121.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.442	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	813.442	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.002	0	-1.461	-1.461
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-26.002	0	-1.461	-1.461
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.882	-1.177.618	-1.057.208	120.410
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306	1.000	3.569	2.569
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306	1.000	3.569	2.569
10	- Personalauszahlungen	-937.359	-1.048.318	-956.669	91.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.592	-73.700	-64.550	9.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.105	-28.600	-24.005	4.595
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.055	-1.150.618	-1.045.224	105.394
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.026.749	-1.149.618	-1.041.655	107.963
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.520	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.520	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-86.362	-34.000	-16.448	17.552
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.362	-34.000	-16.448	17.552
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-79.842	-34.000	-16.448	17.552
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.106.591	-1.183.618	-1.058.103	125.515
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f.	-81.710,22	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81.710,22	0,00	0,00	0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	6.520,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.520,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	15.650	23.890	8.240
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	800	0	-800
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.835	2.835
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	850	850	1.825	975
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	14.000	19.230	5.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.132	1.132
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	0	1.132	1.132
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	872	15.650	25.022	9.372
11	- Personalaufwendungen	-8.089	-19.116	-6.764	12.352
501100	Beamte	-7.759	-7.823	-6.764	1.059
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-6.418	0	6.418
502100	Beamte	0	-2.864	0	2.864
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-257	0	257
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-330	-687	0	687
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.067	0	1.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-367	-367
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	0	-367	-367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902	-17.100	-24.004	-6.904
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-70	-15.000	-22.689	-7.689
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.760	-2.000	-1.273	727
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-70	-70
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-96	-100	-110	-10
544111	Unfallversicherungen	24	0	137	137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.991	-36.216	-31.135	5.081
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.119	-20.566	-6.113	14.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.119	-20.566	-6.113	14.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.119	-20.566	-6.113	14.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.119	-20.566	-6.113	14.453
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	15.650	21.055	5.405
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.132	1.132
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872	15.650	22.187	6.537
10	- Personalauszahlungen	-7.476	-19.116	-6.220	12.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-367	-367
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.867	-17.100	-24.176	-7.076
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.343	-36.216	-30.764	5.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.471	-20.566	-8.576	11.990
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.471	-20.566	-8.576	11.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.178	30.178
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.178	30.178
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.958	8.958
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	8.958	8.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	39.135	39.135
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.307	-20.307
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	0	0	-13.429	-13.429
524111	Wasser/Abwasser	0	0	-1	-1
524112	Stromkosten	0	0	-182	-182
524114	Wärme, Heizung	0	0	-6.695	-6.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.307	-20.307
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	18.828	18.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	18.828	18.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	18.828	18.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	18.828	18.828
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.391	16.391
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	8.958	8.958
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.349	25.349
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42	42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	42	42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	25.390	25.390
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	25.390	25.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	810	810
448100	Erstattungen vom Land	0	0	810	810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	810	810
11	- Personalaufwendungen	-4.158	-17.984	-4.239	13.745
501100	Beamte	0	-7.656	0	7.656
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.301	-5.081	-3.342	1.739
502100	Beamte	0	-2.802	0	2.802
502200	Tariflich Beschäftigte	-221	-381	-255	126
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-636	-1.016	-642	374
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.048	0	1.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	0	-1.053	-1.053
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-185	0	-810	-810
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-243	-243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.343	-17.984	-5.292	12.692
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.343	-17.984	-4.482	13.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.343	-17.984	-4.482	13.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.343	-17.984	-4.482	13.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.343	-17.984	-4.482	13.502
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	810	810
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	810	810
10	- Personalauszahlungen	-4.158	-17.984	-4.239	13.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-185	0	-1.053	-1.053
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.343	-17.984	-5.292	12.692
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.343	-17.984	-4.482	13.502
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.343	-17.984	-4.482	13.502
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.752	5.000	7.075	2.075
448001	Erstattungen vom Bund	16.566	0	251	251
448100	Erstattungen vom Land	4.303	5.000	6.823	1.823
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.883	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.752	5.000	7.075	2.075
11	- Personalaufwendungen	-13.093	0	-9.528	-9.528
501100	Beamte	-7.828	0	-8.194	-8.194
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.921	0	-1.058	-1.058
502200	Tariflich Beschäftigte	-340	0	-79	-79
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.004	0	-197	-197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.006	-12.450	-10.464	1.986
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-836	-500	0	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-13.050	-4.500	-4.200	300
543110	Bürobedarf	-121	-100	0	100
543130	Porto	-7.724	-2.500	-2.235	265
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-65	-100	0	100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.504	-4.000	-3.754	246
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-97	-100	0	100
543910	GWG<60€	0	0	-79	-79
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-608	-650	-196	454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.099	-12.450	-19.992	-7.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.347	-7.450	-12.917	-5.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.347	-7.450	-12.917	-5.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.347	-7.450	-12.917	-5.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.347	-7.450	-12.917	-5.467
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.870	5.000	26.956	21.956
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.870	5.000	26.956	21.956
10	- Personalauszahlungen	-12.494	0	-8.875	-8.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65	-100	0	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.941	-12.350	-10.464	1.886
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.499	-12.450	-19.339	-6.889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.629	-7.450	7.617	15.067
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.629	-7.450	7.617	15.067
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	120	120
431101	Schiedsmannsgebühren	40	0	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	0	634	634
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	313	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	44	0	634	634
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	306	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703	0	754	754
11	- Personalaufwendungen	-7.886	0	-8.031	-8.031
501100	Beamte	-7.886	0	-8.031	-8.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.759	0	-4.866	-4.866
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-30	-30
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-920	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	0	0	0
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-480	0	-942	-942
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-6.059	0	-3.894	-3.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287	0	-2.939	-2.939
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	0	-244	-244
543110	Bürobedarf	-166	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.769	0	-243	-243
543140	Telefon	-322	0	-214	-214
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	0	-15	-15
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-232	-232
543171	Schiedsmannskosten	-141	0	-260	-260
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-880	0	-1.731	-1.731
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.932	0	-15.837	-15.837
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.229	0	-15.083	-15.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.229	0	-15.083	-15.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-330	-330
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	0	0	-330	-330
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	-330	-330
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.229	0	-15.413	-15.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.229	0	-15.413	-15.413
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357	0	634	634
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	0	106	106
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597	0	860	860
10	- Personalauszahlungen	-7.266	0	-7.385	-7.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.519	0	-5.121	-5.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.009	0	-3.532	-3.532
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.793	0	-16.038	-16.038
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.196	0	-15.178	-15.178
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.196	0	-15.178	-15.178
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.790	11.080	13.773	2.693
431100	Verwaltungsgebühren	11.790	11.000	13.718	2.718
431101	Schiedsmannsgebühren	0	80	55	-25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	15.700	23.352	7.652
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	400	924	524
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	661	0	2.077	2.077
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	148	300	271	-29
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.000	20.081	5.081
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	212	-1.488
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	0	1.500	212	-1.288
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0	100	0	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.598	28.480	37.337	8.857
11	- Personalaufwendungen	-28.340	-45.300	-22.028	23.272
501100	Beamte	-8.431	-16.406	-2.190	14.216
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.731	-16.185	-15.551	634
502100	Beamte	0	-6.005	0	6.005
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.036	-1.214	-1.198	16
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.143	-3.237	-3.089	148
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.253	0	2.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.522	-23.900	-39.093	-15.193
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-196	-196
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.522	-8.400	-12.633	-4.233
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0	-500	-3.851	-3.351
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	0	-15.000	-22.412	-7.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988	-4.400	-3.293	1.107
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-106	-106
543110	Bürobedarf	0	-200	-35	165
543120	Bücher, Zeitschriften	-209	-1.550	-681	869
543140	Telefon	0	-350	-69	281
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-60	-60
543171	Schiedsmannskosten	-468	-500	-401	99
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-311	-1.800	-1.942	-142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.850	-73.600	-64.414	9.186
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.252	-45.120	-27.077	18.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.252	-45.120	-27.077	18.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.252	-45.120	-27.077	18.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857	0	-190	-190
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-2.857	0	-190	-190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.109	-45.120	-27.267	17.853
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690	11.080	10.975	-105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661	15.700	19.350	3.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.700	106	-1.594
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.351	28.480	30.431	1.951
10	- Personalauszahlungen	-27.675	-45.300	-21.852	23.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.522	-23.900	-37.728	-13.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-988	-4.400	-2.966	1.434
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.186	-73.600	-62.546	11.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.835	-45.120	-32.115	13.005
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.835	-45.120	-32.115	13.005
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.379	20.050	15.694	-4.356
431100	Verwaltungsgebühren	42	50	17	-33
432100	Benutzungsgebühren	20.342	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	16.995	20.000	15.677	-4.323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.665	25.000	31.545	6.545
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	4.665	25.000	31.545	6.545
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.044	45.050	47.239	2.189
11	- Personalaufwendungen	-123.295	-153.651	-125.683	27.968
501100	Beamte	-35.248	-34.952	-31.930	3.022
501200	Tariflich Beschäftigte	-69.743	-79.240	-73.862	5.378
502100	Beamte	0	-12.793	0	12.793
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.622	-5.943	-5.546	397
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.683	-15.848	-14.344	1.504
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.875	0	4.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.880	-25.250	-7.311	17.939
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-827	-13.500	-689	12.811
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.712	-7.000	-2.729	4.271
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-233	-300	0	300
524112	Stromkosten	-2.198	-3.700	-3.118	582
524116	Versicherung	-4.562	0	-456	-456
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-512	-300	0	300
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-178	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-658	-450	-319	131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715	0	-758	-758
571071	Abschreibung a.Maschinen	-715	0	-714	-714
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-45	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.084	-7.850	-7.583	267
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-389	0	-1.138	-1.138
543120	Bücher, Zeitschriften	-16	-50	0	50
543140	Telefon	-6.581	-6.500	-4.261	2.239
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-46	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-117	-200	-2.184	-1.984
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-653	-1.000	0	1.000
543910	GWG<60€	-282	-100	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.974	-186.751	-141.336	45.415
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-103.930	-141.701	-94.097	47.604
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-103.930	-141.701	-94.097	47.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-103.930	-141.701	-94.097	47.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-1.766	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.696	-141.701	-94.097	47.604
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.160	20.050	17.051	-2.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.863	25.000	28.851	3.851
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.023	45.050	45.901	851
10	- Personalauszahlungen	-120.558	-153.651	-123.113	30.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.339	-25.250	-7.192	18.058
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.823	-7.850	-7.368	482
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.719	-186.751	-137.673	49.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.696	-141.701	-91.772	49.929
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-382	1.118
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-382	1.118
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.500	-382	1.118
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.696	-143.201	-92.154	51.047
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.700	53.000	51.153	-1.847
431100	Verwaltungsgebühren	51.700	53.000	51.153	-1.847
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.700	53.000	51.153	-1.847
11	- Personalaufwendungen	-53.300	-77.450	-50.543	26.907
501100	Beamte	-35.140	-35.374	-35.702	-328
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.345	-19.057	-11.658	7.399
502100	Beamte	0	-12.947	0	12.947
502200	Tariflich Beschäftigte	-960	-1.429	-887	542
503100	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. Beamte	0	-3.812	0	3.812
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.855	0	-2.296	-2.296
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.831	0	4.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.975	-30.400	-31.003	-603
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-30.639	-30.000	-30.462	-462
543110	Bürobedarf	-75	-50	-90	-40
543120	Bücher, Zeitschriften	-289	-300	-387	-87
543130	Porto	-1.926	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-45	-50	-64	-14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.275	-107.850	-81.546	26.304
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-34.575	-54.850	-30.393	24.457
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-34.575	-54.850	-30.393	24.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.575	-54.850	-30.393	24.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.575	-54.850	-30.393	24.457
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.428	53.000	48.298	-4.702
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.428	53.000	48.298	-4.702
10	- Personalauszahlungen	-50.529	-77.450	-47.669	29.781
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.584	-30.400	-29.752	648
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.113	-107.850	-77.421	30.429
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.685	-54.850	-29.123	25.727
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.685	-54.850	-29.123	25.727
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.975	13.000	14.570	1.570
431100	Verwaltungsgebühren	13.975	13.000	14.570	1.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.975	13.000	14.570	1.570
11	- Personalaufwendungen	-48.716	-51.039	-49.384	1.655
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.598	-39.977	-38.834	1.143
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.587	-2.998	-2.988	10
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.531	-7.996	-7.562	434
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-68	0	68
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071	-5.230	-5.333	-103
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-381	-400	0	400
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.336	-2.400	-2.012	388
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.324	-2.400	-3.291	-891
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-30	-30	0	30
544140	Sonstige Beiträge	0	0	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.787	-56.269	-54.717	1.552
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-39.811	-43.269	-40.147	3.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-39.811	-43.269	-40.147	3.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-8	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.819	-43.269	-40.147	3.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.819	-43.269	-40.147	3.122
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.035	13.000	14.404	1.404
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.035	13.000	14.404	1.404
10	- Personalauszahlungen	-48.716	-51.039	-49.384	1.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.328	-5.230	-5.362	-132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.044	-56.269	-54.746	1.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.009	-43.269	-40.342	2.927
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-39.009	-43.269	-40.342	2.927
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.599	24.000	51.699	27.699
413130	Feuerschutzpauschale	55.943	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	2.044	2.044
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000	3.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.656	24.000	46.656	22.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.328	9.000	2.187	-6.813
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	25.328	9.000	2.187	-6.813
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10
441100	Mieten und Pachten	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760	10.250	8.168	-2.082
448100	Erstattungen vom Land	1.468	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.094	10.000	4.668	-5.332
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	198	250	0	-250
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	0	3.501	3.501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	6.776	6.776
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	2.776	2.776
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000	0	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.697	43.250	68.842	25.592
11	- Personalaufwendungen	-24.145	-35.072	-25.174	9.898
501100	Beamte	-24.145	-23.356	-25.174	-1.818
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-8.548	0	8.548
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-3.168	0	3.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.423	-86.350	-68.104	18.246
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-22	-22
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-848	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-800	-800
524111	Wasser/Abwasser	-392	0	-272	-272
524112	Stromkosten	0	0	-429	-429
524113	Reinigungskosten	-72	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-362	0	-1.175	-1.175
524115	Grundbesitzabgaben	-108	0	-406	-406
524116	Versicherung	0	0	-62	-62
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-213	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-34.520	-40.000	-44.697	-4.697
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-639	-1.000	-1.165	-165
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-39.315	-40.000	-9.159	30.841
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.929	-4.000	-3.998	2
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-264	-150	-162	-12
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-804	-1.200	0	1.200
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0	0	-643	-643
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.958	0	-5.114	-5.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.936	-72.000	-95.644	-23.644
571071	Abschreibung a.Maschinen	-7.351	0	-6.290	-6.290
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-81.577	-72.000	-82.576	-10.576
571080	Abschreibung a.BGA	-2.810	0	-5.921	-5.921
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-198	0	-858	-858

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.952	-68.044	-72.013	-3.969
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-528	-1.000	-500	500
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.706	-1.744	-1.796	-52
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.074	-10.000	-18.569	-8.569
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0	-6.000	0	6.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-2.514	-10.000	-6.586	3.414
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.840	-9.400	-3.382	6.018
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	-97	-97
543110	Bürobedarf	-38	-100	-38	62
543120	Bücher, Zeitschriften	-579	-700	-551	150
543140	Telefon	-3.805	-4.000	-3.873	127
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.755	-1.755
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.171	-2.000	-7.292	-5.292
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-98	0	0	0
543910	GWG<60€	-290	0	-118	-118
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.767	-7.000	-6.659	341
544111	Unfallversicherungen	-9.056	-10.000	-9.220	780
544140	Sonstige Beiträge	-2.813	-3.000	-2.886	114
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-60	-100	0	100
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.204	0	-6.444	-6.444
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.258	-3.000	-2.249	751
549900	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	-150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.456	-261.466	-260.935	531
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-124.759	-218.216	-192.094	26.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-124.759	-218.216	-192.094	26.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.759	-218.216	-192.094	26.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.749	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-40.749	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.508	-218.216	-192.094	26.122
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.943	0	5.044	5.044
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.440	9.000	8.751	-249
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760	10.250	3.501	-6.749
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.153	19.250	17.306	-1.944
10	- Personalauszahlungen	-22.316	-35.072	-23.148	11.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.543	-84.094	-56.987	27.108
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.066	-70.300	-77.731	-7.431
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.925	-189.466	-157.865	31.601
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.772	-170.216	-140.559	29.657
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	56.000	55.817	-183
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	2.776	2.776
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	58.593	2.593
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.284	-61.000	-12.481	48.519
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.284	-61.000	-12.481	48.519
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.284	-5.000	46.112	51.112
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-100.055	-175.216	-94.447	80.769
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	-60.000,00	-12.000,00	-48.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-12.000,00	-48.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpausc	0,00	56.000,00	55.816,81	183,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	56.000,00	55.816,81	183,19
GWG_FW GWG Brandschutz	0,00	-1.000,00	-480,81	-519,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-480,81	-519,19

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-644	-926	-676	250
501100	Beamte	-644	-616	-676	-60
502100	Beamte	0	-226	0	226
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-84	0	84
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644	-926	-676	250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-644	-926	-676	250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-644	-926	-676	250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-644	-926	-676	250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644	-926	-676	250
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-596	-926	-621	305
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596	-926	-621	305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-596	-926	-621	305
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-596	-926	-621	305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.307	127.720	130.010	2.290
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	134.190	123.720	126.840	3.120
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	4.117	4.000	3.170	-830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.453	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	22	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13	13
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	13	13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.782	127.720	130.023	2.303
11	- Personalaufwendungen	-339.121	-316.609	-354.959	-38.350
501100	Beamte	-7.931	-7.594	-7.434	160
501200	Tariflich Beschäftigte	-260.080	-239.062	-271.102	-32.040
502100	Beamte	0	-2.780	0	2.780
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.032	-17.930	-21.400	-3.470
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-53.078	-47.812	-55.023	-7.211
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.431	0	1.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.593	-36.250	-25.892	10.358
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-935	-1.000	0	1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-47	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-8	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.246	-11.250	-590	10.660
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-119	0	-348	-348
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.910	-11.400	-10.205	1.195
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-4	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-449	-700	-333	367
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-4.018	-1.100	-7.994	-6.894
527200	Fördermaßn. f. Schüler (Schule 8+1, 13+)	-6.411	-6.000	-4.170	1.830
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-551	-3.600	-1.982	1.618
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-394	-500	-154	346
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.465	-700	-115	585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.438	0	-7.503	-7.503
571080	Abschreibung a.BGA	-6.438	0	-7.503	-7.503
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.093	-166.636	-174.101	-7.465
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-134.600	-123.720	-126.430	-2.710
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.553	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-8.771	-7.000	-3.374	3.626
543110	Bürobedarf	-3.396	-3.560	-4.545	-985
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-3.489	-3.489
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.354	-1.400	-1.224	176
543130	Porto	-364	-262	-228	34
543140	Telefon	-3.166	-2.950	-3.292	-342
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.079	-1.100	-1.079	21

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-495	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-225	-300	-26	274
543181	Vermischter Aufwand	-161	0	-266	-266
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-300	-44	-203	-159
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.686	0	-5.429	-5.429
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-320	-300	-314	-14
544111	Unfallversicherungen	-25.626	-26.000	-24.200	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.245	-519.495	-562.454	-42.959
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-417.463	-391.775	-432.432	-40.657
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-417.463	-391.775	-432.432	-40.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-417.463	-391.775	-432.432	-40.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.077	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-293.077	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.540	-391.775	-432.432	-40.657
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.307	127.720	130.010	2.290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.475	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	13	13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.782	127.720	130.023	2.303
10	- Personalauszahlungen	-338.526	-316.609	-354.361	-37.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.846	-36.250	-24.399	11.852
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.087	-166.636	-172.337	-5.701
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.460	-519.495	-551.097	-31.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-407.678	-391.775	-421.074	-29.299
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-11.729	-6.729
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-11.729	-6.729
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-11.729	-6.729
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-407.678	-396.775	-432.803	-36.028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_GRUNDS BGA	0,00	-5.000,00	-565,00	-4.435,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-565,00	-4.435,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	-182.771	-156.642	-196.392	-39.750
501100	Beamte	-2.886	-2.763	-2.586	177
501200	Tariflich Beschäftigte	-141.260	-119.446	-151.027	-31.581
502100	Beamte	0	-1.011	0	1.011
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.895	-8.958	-12.011	-3.053
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.730	-23.889	-30.768	-6.879
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-575	0	575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.298	-21.201	-19.468	1.733
524113	Reinigungskosten	-90	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.024	-6.500	-6.169	331
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-238	-238
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.246	-8.750	-7.756	994
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-1.833	-1.900	-65	1.835
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.369	-2.851	-5.239	-2.388
527126	Schulische Veranstaltungen	0	-500	0	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.735	-700	0	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.845	0	-2.976	-2.976
571080	Abschreibung a.BGA	-2.674	0	-2.976	-2.976
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.171	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.163	-34.612	-47.571	-12.959
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000	-15.000	-27.500	-12.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-181	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-2.423	-2.400	-1.307	1.093
543110	Bürobedarf	-972	-1.500	-440	1.060
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-1.588	-1.588
543120	Bücher, Zeitschriften	-427	-400	-655	-255
543130	Porto	-314	-300	-283	17
543140	Telefon	-741	-1.172	-752	420
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-216	4
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-177	0	-390	-390
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-390	-500	-190	310
543181	Vermischter Aufwand	-165	0	-91	-91
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.291	-220	-610	-390
543910	GWG<60€	-2.235	-1.000	0	1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-2.000	-4.179	-2.179
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-122	-100	-122	-22
544111	Unfallversicherungen	-10.509	-9.800	-9.248	552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.076	-212.455	-266.406	-53.951

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-230.076	-197.455	-251.406	-53.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-230.076	-197.455	-251.406	-53.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-230.076	-197.455	-251.406	-53.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.595	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-289.595	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.671	-197.455	-251.406	-53.951
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.031	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	-182.554	-156.642	-196.184	-39.542
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.975	-21.201	-18.465	2.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.022	-34.612	-46.089	-11.477
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.552	-212.455	-260.738	-48.283
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225.521	-197.455	-245.738	-48.283
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.171	-5.800	-3.225	2.575
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171	-5.800	-3.225	2.575
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.171	-5.800	-3.225	2.575
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-226.692	-203.255	-248.963	-45.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_GHS BGA Hauptschule	0,00	-5.000,00	-3.224,90	-1.775,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.224,90	-1.775,10
GWG_GHS GWG Hauptschule	0,00	-800,00	0,00	-800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	-800,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.303	345.000	342.162	-2.838
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	12.500	25.000	25.000	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	317.803	320.000	315.338	-4.662
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.824	1.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.303	345.000	342.162	-2.838
11	- Personalaufwendungen	-185.536	-184.605	-170.278	14.327
501100	Beamte	-7.203	-6.897	-7.111	-214
501200	Tariflich Beschäftigte	-141.445	-136.485	-127.116	9.369
502100	Beamte	0	-2.524	0	2.524
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.467	-10.237	-10.271	-34
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.421	-27.297	-25.781	1.516
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.165	0	1.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.388	-45.861	-39.452	6.409
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-230	-230
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-440	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	0	-27	-27
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.900	-11.800	-2.953	8.847
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-714	-700	-192	508
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.794	-24.500	-23.468	1.032
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0	0	-72	-72
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-1.040	-1.400	-470	930
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.298	-6.961	-6.595	366
527125	Schülerbücherei	-224	-100	-412	-312
527126	Schulische Veranstaltungen	-80	-100	-293	-193
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	-4.740	-4.740
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193	-300	0	300
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-705	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.852	0	-6.320	-6.320
571080	Abschreibung a.BGA	-2.028	0	-4.464	-4.464
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-825	0	-1.856	-1.856
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.353	-60.916	-60.934	-18
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-12.500	-25.000	-25.000	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	-86	-86
542200	Mieten und Pachten	-2.199	-2.300	-1.599	701
543110	Bürobedarf	-2.532	-2.800	-1.736	1.064
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-1.407	-1.407
543120	Bücher, Zeitschriften	-555	-800	-522	278
543130	Porto	-600	-800	-609	191
543140	Telefon	-1.394	-1.206	-1.010	196
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-216	4
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-497	0	-218	-218

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-91	-91
543181	Vermischter Aufwand	-1.244	-800	-340	460
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-975	-1.000	-755	245
543910	GWG<60€	-918	-1.300	-98	1.202
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-216	-290	-4.065	-3.775
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-283	-300	-277	23
544111	Unfallversicherungen	-22.223	-24.100	-22.904	1.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.130	-291.382	-276.984	14.398
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	57.173	53.618	65.178	11.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	57.173	53.618	65.178	11.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	57.173	53.618	65.178	11.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.849	-381.459	0	381.459
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-392.849	-381.459	0	381.459
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.676	-327.841	65.178	393.019
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.500	345.000	362.803	17.803
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.572	345.000	362.803	17.803
10	- Personalauszahlungen	-184.996	-184.605	-169.707	14.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.603	-45.861	-39.827	6.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.199	-60.916	-60.850	66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.798	-291.382	-270.384	20.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.774	53.618	92.419	38.801
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	18.241	18.241
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.241	18.241
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-825	-6.000	-24.661	-18.661
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825	-6.000	-24.661	-18.661
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-825	-6.000	-6.420	-420
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	22.949	47.618	85.999	38.381
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
GWG_ECR GWG Realschule	0,00	-1.000,00	-834,21	-165,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-834,21	-165,79

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	25.000	25.537	537
414100	Zuweisungen vom Land	0	25.000	0	-25.000
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	12.500	0	25.000	25.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	537	537
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	140	114	-26
431100	Verwaltungsgebühren	118	140	114	-26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	10	213	203
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	19	10	13	3
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.666	25.150	25.864	714
11	- Personalaufwendungen	-306.154	-303.800	-306.270	-2.470
501100	Beamte	-12.247	-11.729	-11.959	-230
501200	Tariflich Beschäftigte	-230.818	-221.955	-229.537	-7.582
502100	Beamte	0	-4.292	0	4.292
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.393	-17.412	-17.570	-158
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.695	-46.431	-47.205	-774
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.981	0	1.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.371	-85.400	-62.422	22.978
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-15.753	-35.000	-20.219	14.781
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.250	-1.000	-1.150	-150
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-34.566	-40.500	-33.669	6.831
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0	0	-85	-85
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-876	-1.000	-320	680
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-10.557	-6.000	-5.297	703
527126	Schulische Veranstaltungen	-899	-1.400	-904	496
527300	Schülerbeförderungskosten	0	0	-501	-501
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-277	-277
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-470	-500	0	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.834	0	-15.391	-15.391
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-537	-537
571080	Abschreibung a.BGA	-4.396	0	-5.087	-5.087
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.438	0	-9.767	-9.767
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.474	-113.870	-85.780	28.090
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-12.500	-25.000	-12.500	12.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-243	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	11	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130	-300	-130	170
542200	Mieten und Pachten	-6.846	-6.500	-4.019	2.481
543110	Bürobedarf	-2.317	-1.500	-3.626	-2.126
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-3.262	-3.262
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.215	-4.000	-2.549	1.451
543130	Porto	-662	-900	-519	381

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
543140	Telefon	-1.636	-1.689	-1.806	-117
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-216	4
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-846	0	-218	-218
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.343	-2.000	-1.659	341
543181	Vermischter Aufwand	-191	-91	-428	-337
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.689	-4.000	-3.497	503
543910	GWG<60€	0	0	-1.895	-1.895
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-468	-27.370	-11.237	16.133
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-283	-400	-277	123
544111	Unfallversicherungen	-37.900	-39.900	-37.942	1.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.832	-503.070	-469.863	33.207
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-436.166	-477.920	-444.000	33.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-436.166	-477.920	-444.000	33.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-436.166	-477.920	-444.000	33.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.734	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-591.734	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.900	-477.920	-444.000	33.920
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	25.000	25.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	140	114	-26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48	10	213	203
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.666	25.150	25.327	177
10	- Personalauszahlungen	-305.235	-303.800	-305.309	-1.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.839	-85.400	-62.020	23.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.843	-113.870	-83.681	30.189
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.918	-503.070	-451.010	52.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-429.251	-477.920	-425.683	52.237
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	1.933	1.933
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.933	1.933
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-433	-6.000	-1.770	4.230
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.933	-1.933
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433	-6.000	-3.703	2.297
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-433	-6.000	-1.770	4.230
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-429.685	-483.920	-427.453	56.467
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	0,00	-1.000,00	-1.163,42	163,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.163,42	163,42

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.927	-4.991	-3.205	1.786
501100	Beamte	-1.961	-1.877	-1.616	261
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.532	-1.703	-1.250	453
502100	Beamte	0	-687	0	687
502200	Tariflich Beschäftigte	-110	-127	-96	31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-324	-340	-243	97
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-257	0	257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-727.073	-735.500	-733.999	1.501
527300	Schülerbeförderungskosten	-727.073	-735.500	-733.999	1.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.000	-740.491	-737.204	3.287
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-731.000	-740.491	-737.204	3.287
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-731.000	-740.491	-737.204	3.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-731.000	-740.491	-737.204	3.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727.073	230.000	0	-230.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	727.073	230.000	0	-230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.628	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-19.628	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.556	-510.491	-737.204	-226.713
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.780	-4.991	-3.076	1.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-722.933	-735.500	-674.367	61.133
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.714	-740.491	-677.443	63.048
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-726.714	-740.491	-677.443	63.048
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-726.714	-740.491	-677.443	63.048
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.910	-2.386	-1.118	1.268
501100	Beamte	-728	-696	-323	373
501200	Tariflich Beschäftigte	-910	-1.051	-625	426
502100	Beamte	0	-254	0	254
502200	Tariflich Beschäftigte	-69	-79	-48	31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-203	-210	-122	88
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-96	0	96
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.733	-163.773	-163.773	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.812	-512	-512	0
537600	Umlage an den Förderschulverband	-144.921	-163.261	-163.261	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683	-600	-507	93
542200	Mieten und Pachten	0	0	-25	-25
543120	Bücher, Zeitschriften	-683	-600	-482	118
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.326	-166.759	-169.398	-2.639
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-149.326	-166.759	-169.398	-2.639
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-149.326	-166.759	-169.398	-2.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-149.326	-166.759	-169.398	-2.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.326	-166.759	-169.398	-2.639
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.855	-2.386	-1.092	1.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.812	-163.773	-163.261	512
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.604	-600	-507	93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.271	-166.759	-168.860	-2.101
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.271	-166.759	-168.860	-2.101
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149.271	-166.759	-168.860	-2.101
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.096	-9.241	-4.515	4.726
501100	Beamte	-6.096	-6.153	-4.515	1.638
502100	Beamte	0	-2.253	0	2.253
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-835	0	835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163	-200	-125	75
524112	Stromkosten	-163	-200	0	200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.952	-4.952	-4.452	500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	0	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633	-2.550	-2.432	118
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.094	-2.000	-2.199	-199
543330	Repräsentationsaufwand	-204	-200	0	200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-334	-350	-233	117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.844	-16.943	-11.524	5.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.844	-16.943	-11.524	5.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.844	-16.943	-11.524	5.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.844	-16.943	-11.524	5.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.991	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-29.991	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.835	-16.943	-11.524	5.419
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.614	-9.241	-4.152	5.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163	-200	-125	75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.952	-4.952	0	4.952
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.633	-2.550	-2.249	301
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.362	-16.943	-6.526	10.417
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.362	-16.943	-6.526	10.417
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.362	-16.943	-6.526	10.417
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-02	Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.973	5.973
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.973	5.973
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	500	131	-369
441100	Mieten und Pachten	0	0	31	31
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	500	100	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253	500	6.103	5.603
11	- Personalaufwendungen	-3.618	-11.869	-27.294	-15.425
501100	Beamte	-1.661	-6.535	-8.508	-1.973
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.560	-1.610	-14.732	-13.122
502100	Beamte	0	-2.392	0	2.392
502200	Tariflich Beschäftigte	-105	-120	-1.141	-1.021
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-293	-322	-2.912	-2.590
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-890	0	890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.011	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-767	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-244	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.431	-19.057	-16.557	2.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-767	-767
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.431	-19.057	-15.790	3.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941	-2.100	-2.020	80
543140	Telefon	0	0	-15	-15
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-46	-100	-85	15
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.895	-2.000	-1.920	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.001	-33.026	-45.871	-12.845
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.748	-32.526	-39.767	-7.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-26.748	-32.526	-39.767	-7.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.748	-32.526	-39.767	-7.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.487	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-95.487	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.235	-32.526	-39.767	-7.241
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-02	Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.973	5.973
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	500	131	-369
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253	500	6.103	5.603
10	- Personalauszahlungen	-3.486	-11.869	-26.611	-14.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.011	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.431	-19.057	-14.005	5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.941	-2.100	-2.020	80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.869	-33.026	-42.635	-9.609
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.616	-32.526	-36.532	-4.006
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.616	-32.526	-36.532	-4.006
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.803	0	-3.761	-3.761
501100	Beamte	-4.803	0	-3.761	-3.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.803	0	-3.761	-3.761
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.803	0	-3.761	-3.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.803	0	-3.761	-3.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.803	0	-3.761	-3.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.803	0	-3.761	-3.761
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.424	0	-3.458	-3.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424	0	-3.458	-3.458
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.424	0	-3.458	-3.458
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.424	0	-3.458	-3.458
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.238	-13.969	-9.386	4.583
501100	Beamte	-9.238	-9.302	-9.386	-84
502100	Beamte	0	-3.405	0	3.405
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.262	0	1.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.238	-13.969	-9.386	4.583
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.238	-13.969	-9.386	4.583
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.238	-13.969	-9.386	4.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.238	-13.969	-9.386	4.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.238	-13.969	-9.386	4.583
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.510	-13.969	-8.630	5.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.510	-13.969	-8.630	5.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.510	-13.969	-8.630	5.339
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.510	-13.969	-8.630	5.339
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	-48	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.351	40.000	26.459	-13.541
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	27.351	40.000	26.459	-13.541
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.303	40.000	26.459	-13.541
11	- Personalaufwendungen	-4.436	-5.661	-2.882	2.779
501100	Beamte	-2.073	-1.982	-1.293	689
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.821	-2.103	-1.250	853
502100	Beamte	0	-725	0	725
502200	Tariflich Beschäftigte	-137	-158	-96	62
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-406	-420	-243	177
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-273	0	273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.091	-95.000	-90.555	4.445
537601	Umlage an den VHS-Verband	-93.091	-95.000	-90.555	4.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.528	-100.661	-93.437	7.224
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-70.225	-60.661	-66.978	-6.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-70.225	-60.661	-66.978	-6.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.225	-60.661	-66.978	-6.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.225	-60.661	-66.978	-6.317
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.351	40.000	26.459	-13.541
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.303	40.000	26.459	-13.541
10	- Personalauszahlungen	-4.281	-5.661	-2.778	2.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-59.772	-59.772
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.029	-95.000	0	95.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.310	-100.661	-62.550	38.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.008	-60.661	-36.091	24.570
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-39.008	-60.661	-36.091	24.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897	4.000	4.490	490
431100	Verwaltungsgebühren	46	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	3.851	4.000	4.490	490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	20	20
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36	0	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.933	4.000	4.510	510
11	- Personalaufwendungen	-50.333	-32.480	-53.259	-20.779
501100	Beamte	-2.769	-2.814	-16	2.798
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.516	-22.131	-41.201	-19.070
502100	Beamte	0	-1.030	0	1.030
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.359	-1.660	-3.091	-1.431
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.689	-4.426	-8.952	-4.526
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-419	0	419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.627	-6.500	-8.216	-1.716
523010	Erstattungen an Land	0	0	-458	-458
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.627	-6.500	-7.372	-872
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-387	-387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.970	-2.750	-5.352	-2.602
542200	Mieten und Pachten	0	0	-3.153	-3.153
543120	Bücher, Zeitschriften	-594	-1.000	-615	385
543140	Telefon	0	0	-136	-136
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.316	-1.750	-1.387	363
544140	Sonstige Beiträge	-60	0	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.930	-41.730	-66.827	-25.097
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-54.996	-37.730	-62.318	-24.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-54.996	-37.730	-62.318	-24.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-54.996	-37.730	-62.318	-24.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.996	-37.730	-62.318	-24.588
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959	4.000	4.539	539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	56	56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.959	4.000	4.595	595
10	- Personalauszahlungen	-50.112	-32.480	-53.259	-20.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.358	-6.500	-6.620	-120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.970	-2.750	-5.314	-2.564
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.440	-41.730	-65.192	-23.462
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.481	-37.730	-60.597	-22.867
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	26.600	15.690	-10.910
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.600	15.690	-10.910
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-38.000	-24.432	13.568
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-24.432	13.568
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-11.400	-8.742	2.658
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-54.481	-49.130	-69.339	-20.209
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
IV10BGA003 Möblierung	0,00	-11.400,00	-8.742,44	-2.657,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	26.600,00	15.690,00	10.910,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	-24.432,44	-13.567,56

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	801	1.400	0	-1.400
421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl-rechtl. UHverpflich.	600	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	201	1.400	0	-1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	801	1.400	0	-1.400
11	- Personalaufwendungen	-25.841	-25.243	-24.385	858
501100	Beamte	-1.759	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.031	-19.771	-19.137	634
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.275	-1.484	-1.472	12
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.776	-3.954	-3.776	178
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-34	0	34
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.230	0	-131	-131
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-2.230	0	0	0
533520	Krankenhilfe für den AsylbIG-Bereich	0	0	-131	-131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-828	-728
543120	Bücher, Zeitschriften	0	0	-828	-828
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.071	-25.343	-25.344	-1
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.269	-23.943	-25.344	-1.401
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.269	-23.943	-25.344	-1.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.269	-23.943	-25.344	-1.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.269	-23.943	-25.344	-1.401
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.765	1.400	51	-1.349
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.765	1.400	51	-1.349
10	- Personalauszahlungen	-25.841	-25.243	-24.385	858
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.230	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	407	-100	-1.196	-1.096
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.664	-25.343	-25.581	-238
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.102	-23.943	-25.530	-1.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.102	-23.943	-25.530	-1.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	84	84
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	84	84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	84	84
11	- Personalaufwendungen	-5.351	-5.609	-5.419	190
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.229	-4.394	-4.253	141
502200	Tariflich Beschäftigte	-283	-329	-327	2
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-839	-879	-839	40
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-7	0	7
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.266	-3.000	-40	2.960
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-15.266	-3.000	-40	2.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.617	-8.609	-5.459	3.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20.617	-8.609	-5.376	3.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-20.617	-8.609	-5.376	3.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.617	-8.609	-5.376	3.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.617	-8.609	-5.376	3.233
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	84	84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	84	84
10	- Personalauszahlungen	-5.351	-5.609	-5.419	190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.266	-3.000	-40	2.960
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.617	-8.609	-5.459	3.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.617	-8.609	-5.376	3.233
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.617	-8.609	-5.376	3.233
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.283	97.000	105.579	8.579
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	97.283	97.000	105.579	8.579
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.283	97.000	105.579	8.579
11	- Personalaufwendungen	-110.055	-126.918	-91.641	35.277
501100	Beamte	0	0	-30.812	-30.812
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.086	-99.413	-47.691	51.722
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.842	-7.456	-3.672	3.784
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.128	-19.882	-9.465	10.417
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-167	0	167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.055	-126.918	-91.641	35.277
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.772	-29.918	13.938	43.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.772	-29.918	13.938	43.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.772	-29.918	13.938	43.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.772	-29.918	13.938	43.856
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.670	97.000	95.012	-1.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.670	97.000	95.012	-1.988
10	- Personalauszahlungen	-110.055	-126.918	-89.191	37.727
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.055	-126.918	-89.191	37.727
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.385	-29.918	5.821	35.739
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.385	-29.918	5.821	35.739
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	16.239	3.000	40.466	37.466
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.870	0	27.604	27.604
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.369	0	12.862	12.862
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.000	0	-3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.363	20.000	26.659	6.659
441100	Mieten und Pachten	16.363	20.000	26.659	6.659
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.353	27.700	600	-27.100
448100	Erstattungen vom Land	14.288	27.700	0	-27.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	208	0	600	600
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.857	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.955	50.700	67.725	17.025
11	- Personalaufwendungen	-2.461	-2.590	-2.490	100
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.945	-2.029	-1.955	74
502200	Tariflich Beschäftigte	-131	-152	-150	2
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-385	-406	-385	21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-3	0	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.581	-1.600	-46	1.554
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.489	-1.500	0	1.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-46	-100	-46	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-158.054	-230.500	-106.896	123.604
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-100.899	-150.000	-87.437	62.563
533510	Einmalige Leistungen für den AsylblG-Bereich	-11	-2.500	-600	1.900
533520	Krankenhilfe für den AsylblG-Bereich	-52.671	-70.000	-14.907	55.093
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylblG	-3.064	-8.000	-2.951	5.049
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.409	0	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.717	-62.300	-50.951	11.349
542200	Mieten und Pachten	-61.022	-61.500	-50.227	11.273
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.142	0	0	0
543140	Telefon	-30	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-105	-100	0	100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-418	-700	-725	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.813	-296.990	-160.383	136.607
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-172.858	-246.290	-92.658	153.632
19	+ Finanzerträge	48	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	25	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischer Bereich	23	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	48	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-172.809	-246.290	-92.658	153.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-172.809	-246.290	-92.658	153.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-1.642	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.451	-246.290	-92.658	153.632
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.229	3.000	40.182	37.182
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.643	20.000	26.739	6.739
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.353	27.700	600	-27.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.273	50.700	67.521	16.821
10	- Personalauszahlungen	-2.461	-2.590	-2.490	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.581	-1.600	-46	1.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-161.927	-230.500	-105.974	124.526
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.717	-62.300	-50.385	11.915
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.686	-296.990	-158.895	138.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-175.414	-246.290	-91.374	154.916
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-175.414	-246.290	-91.374	154.916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.238	-53.227	-57.160	-3.933
501100	Beamte	-26.834	-20.504	-35.484	-14.980
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.914	-17.575	-17.011	564
502100	Beamte	0	-7.504	0	7.504
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.133	-1.318	-1.308	10
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.356	-3.515	-3.357	158
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.811	0	2.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-580	-1.500	0	1.500
533900	Sonstige soziale Leistungen	-580	-1.500	0	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287	0	-183	-183
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-180	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-18	0	-183	-183
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-89	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.105	-54.727	-57.342	-2.615
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-49.105	-54.727	-57.342	-2.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-49.105	-54.727	-57.342	-2.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.105	-54.727	-57.342	-2.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.105	-54.727	-57.342	-2.615
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.632	-53.227	-54.306	-1.079
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-580	-1.500	0	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-287	0	-183	-183
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.499	-54.727	-54.488	239
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.499	-54.727	-54.488	239
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-47.499	-54.727	-54.488	239
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	48	0	0	0
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	48	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146	2.000	2.606	606
441100	Mieten und Pachten	2.146	2.000	2.606	606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.194	2.000	2.606	606
11	- Personalaufwendungen	-2.944	-3.322	-2.980	342
501100	Beamte	-483	-487	-490	-3
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.945	-2.029	-1.955	74
502100	Beamte	0	-178	0	178
502200	Tariflich Beschäftigte	-131	-152	-150	2
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-385	-406	-385	21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-70	0	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	0	-1.659	-1.659
524114	Wärme, Heizung	-2.613	0	-1.652	-1.652
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48	-200	0	200
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-200	0	200
533900	Sonstige soziale Leistungen	-48	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463	-1.800	-13.392	-11.592
542200	Mieten und Pachten	-463	-1.800	-13.383	-11.583
543181	Vermischter Aufwand	0	0	-9	-9
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.067	-5.322	-18.032	-12.710
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.873	-3.322	-15.426	-12.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.873	-3.322	-15.426	-12.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.873	-3.322	-15.426	-12.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-149	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.022	-3.322	-15.426	-12.104
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479	2.000	2.451	451
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.527	2.000	2.451	451
10	- Personalauszahlungen	-2.905	-3.322	-2.941	381
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	0	-1.659	-1.659
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-48	-200	0	200
15	- Sonstige Auszahlungen	-463	-1.800	-13.392	-11.592
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.029	-5.322	-17.992	-12.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.502	-3.322	-15.541	-12.219
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.502	-3.322	-15.541	-12.219
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.953	10.000	13.213	3.213
432100	Benutzungsgebühren	10.953	10.000	13.213	3.213
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.953	10.000	13.213	3.213
11	- Personalaufwendungen	-1.108	-1.675	-1.126	549
501100	Beamte	-1.108	-1.116	-1.126	-10
502100	Beamte	0	-408	0	408
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-151	0	151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69	0	-82	-82
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-82	-82
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-69	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974	-2.000	-1.949	51
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.260	-1.200	-1.200	0
543140	Telefon	-713	-800	-749	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.151	-3.675	-3.157	518
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	7.801	6.325	10.055	3.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.801	6.325	10.055	3.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.801	6.325	10.055	3.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.779	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-7.779	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23	6.325	10.055	3.730
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048	10.000	12.183	2.183
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.048	10.000	12.183	2.183
10	- Personalauszahlungen	-1.021	-1.675	-1.035	640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-69	-69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.974	-2.000	-1.890	110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.994	-3.675	-2.995	680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.053	6.325	9.188	2.863
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.053	6.325	9.188	2.863
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-01	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	491	491
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	491	491
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	491	491
11	- Personalaufwendungen	-4.616	-7.019	-1.893	5.126
501100	Beamte	-4.616	-4.674	-1.893	2.781
502100	Beamte	0	-1.710	0	1.710
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-635	0	635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193	-6.500	-2.667	3.833
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193	-500	-2.667	-2.167
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.000	0	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.174	0	-13.062	-13.062
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-12.174	0	-13.062	-13.062
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.983	-13.519	-17.622	-4.103
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.983	-13.519	-17.131	-3.612
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.983	-13.519	-17.131	-3.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.983	-13.519	-17.131	-3.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.753	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-10.753	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.737	-13.519	-17.131	-3.612
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-01	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.250	-7.019	-1.742	5.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193	-6.500	-2.310	4.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.443	-13.519	-4.052	9.467
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.443	-13.519	-4.052	9.467
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000	0	23.087	23.087
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	23.087	23.087
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.727	0	-9.591	-9.591
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-9.870	-5.870
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.727	-4.000	-19.461	-15.461
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.727	-4.000	3.625	7.625
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.170	-17.519	-427	17.092
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-4.000,00	-1.061,96	-2.938,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.096,96	2.096,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	0,00	0,00	8.437,45	-8.437,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	22.001,60	-22.001,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-3.693,68	3.693,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.870,47	9.870,47

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.081	-16.833	-11.479	5.354
501100	Beamte	-11.081	-11.210	-11.479	-269
502100	Beamte	0	-4.102	0	4.102
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.521	0	1.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	-2.900	2.213
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.113	-5.113	-2.900	2.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.194	-21.946	-14.379	7.567
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.194	-21.946	-14.379	7.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.194	-21.946	-14.379	7.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.194	-21.946	-14.379	7.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.194	-21.946	-14.379	7.567
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.203	-16.833	-11.026	5.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.113	-5.113	0	5.113
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.316	-21.946	-11.026	10.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.316	-21.946	-11.026	10.920
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.316	-21.946	-11.026	10.920
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.073	-15.073	-7.537	7.537
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-142.349	-138.281	-138.280	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-157.422	-153.354	-145.817	7.537
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.288	-1.926	-1.319	607
501100	Beamte	-1.288	-1.283	-1.319	-36
502100	Beamte	0	-470	0	470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-173	0	173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-510	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-510	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847	-1.800	-1.667	133
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-847	-1.800	-1.667	133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.644	-3.726	-2.986	740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.644	-3.726	-2.986	740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.644	-3.726	-2.986	740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.644	-3.726	-2.986	740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.644	-3.726	-2.986	740
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.187	-1.926	-1.213	713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-510	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-847	-1.800	-1.667	133
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.544	-3.726	-2.880	846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.544	-3.726	-2.880	846
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.544	-3.726	-2.880	846
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	20.000	20.000	0
413120	Sportpauschale	40.000	20.000	20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.000	20.000	25.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-4.986	-7.580	-2.268	5.312
501100	Beamte	-4.986	-5.047	-2.268	2.779
502100	Beamte	0	-1.848	0	1.848
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-685	0	685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.190	-22.190
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-22.135	-22.135
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-55	-55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349	0	-503	-503
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-349	0	-503	-503
15	- Transferaufwendungen	-14.381	-32.420	-41.456	-9.036
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.381	-32.420	-41.456	-9.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-225	-225
543910	GWG<60€	0	0	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.716	-40.000	-66.642	-26.642
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	20.285	-20.000	-41.642	-21.642
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	20.285	-20.000	-41.642	-21.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	20.285	-20.000	-41.642	-21.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-316	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.969	-20.000	-41.642	-21.642
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	20.000	20.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000	20.000	25.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-4.591	-7.580	-2.087	5.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.451	-16.451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.381	-32.420	-6.650	25.770
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-225	-225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.971	-40.000	-25.413	14.587
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	21.029	-20.000	-413	19.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	20.000	20.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-349	-1.000	-503	497
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349	-1.000	-503	497
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-349	19.000	19.497	497
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	20.680	-1.000	19.085	20.085
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
GWG_SPORTF GWG Sportföderung	0,00	-1.000,00	-502,93	-497,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-502,93	-497,07
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406	4.500	3.500	-1.000
441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906	1.000	0	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200	0	11.200	11.200
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.200	0	11.200	11.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.606	4.500	14.700	10.200
11	- Personalaufwendungen	-4.986	-7.580	-2.268	5.312
501100	Beamte	-4.986	-5.047	-2.268	2.779
502100	Beamte	0	-1.848	0	1.848
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-685	0	685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.934	-24.920	-19.256	5.664
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.012	-8.100	-1.752	6.348
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.974	-16.820	-17.118	-298
524112	Stromkosten	52	0	48	48
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-436	-436
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.065	0	-119.065	-119.065
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-107.865	0	-107.865	-107.865
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.200	0	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	-15.910	-15.910	-15.910	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.910	-15.910	-15.910	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.664	-20.407	-23.073	-2.666
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707	-18.707	-18.707	0
542200	Mieten und Pachten	0	0	-266	-266
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-863	-1.500	-3.050	-1.550
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-91	-200	-1.051	-851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.559	-68.817	-179.573	-110.756
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-171.953	-64.317	-164.873	-100.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-171.953	-64.317	-164.873	-100.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-171.953	-64.317	-164.873	-100.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.672	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-199.672	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.625	-64.317	-164.873	-100.556
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406	4.500	3.500	-1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.406	4.500	3.500	-1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.591	-7.580	-2.087	5.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.986	-24.920	-18.912	6.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.910	-15.910	-15.910	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.664	-20.407	-22.599	-2.192
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.151	-68.817	-59.508	9.309
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.745	-64.317	-56.008	8.309
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.745	-64.317	-56.008	8.309
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.064	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.064	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.181	-5.345	0	5.345
501100	Beamte	-2.871	-3.560	0	3.560
501200	Tariflich Beschäftigte	-269	0	0	0
502100	Beamte	0	-1.302	0	1.302
502200	Tariflich Beschäftigte	-3	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-483	0	483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.184	-15.000	-368	14.632
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-15.000	0	15.000
524114	Wärme, Heizung	-1.184	0	-158	-158
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-210	-210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.924	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-832	-832
537602	Umlage an den Schwimmhallenverband	-50.924	0	0	0
543140	Telefon	0	0	-125	-125
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-707	-707
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.290	-20.345	-1.200	19.145
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-51.226	-20.345	-1.200	19.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-51.226	-20.345	-1.200	19.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-85	-85
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-85	-85
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	-85	-85
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.226	-20.345	-1.285	19.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.179	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-7.179	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.406	-20.345	-1.285	19.060
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.064	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.064	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.903	-5.345	0	5.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.098	-15.000	-368	14.632
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.924	0	-875	-875
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.925	-20.345	-1.243	19.102
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.861	-20.345	-1.243	19.102
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-50.861	-20.345	-1.243	19.102
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.616	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	54.616	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	144	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.109	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.215	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.745	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-307	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.163	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.864	0	-105	-105
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.971	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-3.524	0	0	0
524112	Stromkosten	-12.113	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-15.074	0	-105	-105
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.181	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.759	0	0	0
543140	Telefon	-499	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.686	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.392	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	155	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-246	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-22	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.838	0	-105	-105
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.729	0	-105	-105
19	+ Finanzerträge	10.575	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	10.575	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.575	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.154	0	-105	-105
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.813	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-2.813	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.813	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.968	0	-105	-105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.968	0	-105	-105
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 0842492 Bäder (Vennbad Monschau)

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.924	0	3.692	3.692
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.475	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.208	0	3.692	3.692
10	- Personalauszahlungen	-12.215	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.769	0	-9.201	-9.201
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.328	0	-245	-245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.311	0	-9.445	-9.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.103	0	-5.754	-5.754
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.103	0	-5.754	-5.754
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	7.500	0	-7.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	567	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.500	0	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567	7.500	0	-7.500
11	- Personalaufwendungen	-60.115	-79.937	-107.578	-27.641
501100	Beamte	-10.332	-18.386	0	18.386
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.295	-40.987	-84.082	-43.095
502100	Beamte	0	-6.729	0	6.729
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.635	-3.074	-6.583	-3.509
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.852	-8.198	-16.913	-8.715
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.563	0	2.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.120	-69.000	-25.123	43.877
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	0	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-22.000	0	22.000
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-14.120	-46.000	-25.123	20.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553	-1.000	-1.031	-31
543110	Bürobedarf	0	0	-7	-7
543120	Bücher, Zeitschriften	-982	-1.000	-1.024	-24
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-571	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.788	-149.937	-133.732	16.205
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.221	-142.437	-133.732	8.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.221	-142.437	-133.732	8.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.221	-142.437	-133.732	8.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.221	-142.437	-133.732	8.705
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567	7.500	0	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567	7.500	0	-7.500
10	- Personalauszahlungen	-58.675	-79.937	-107.578	-27.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.111	-69.000	-31.132	37.868
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.341	-1.000	-863	137
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.126	-149.937	-139.573	10.364
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.559	-142.437	-139.573	2.864
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.559	-142.437	-139.573	2.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645	2.500	2.690	190
431100	Verwaltungsgebühren	2.645	2.500	2.690	190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.645	2.500	2.690	190
11	- Personalaufwendungen	-23.659	-29.842	-22.502	7.340
501100	Beamte	-2.952	-5.254	0	5.254
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.346	-17.195	-17.664	-469
502100	Beamte	0	-1.923	0	1.923
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.097	-1.290	-1.360	-70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.263	-3.439	-3.477	-38
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-741	0	741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501	-500	-30	471
543110	Bürobedarf	-97	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	0	-30	-30
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-404	-500	0	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.160	-30.342	-22.531	7.811
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-21.515	-27.842	-19.841	8.001
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-21.515	-27.842	-19.841	8.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.515	-27.842	-19.841	8.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.515	-27.842	-19.841	8.001
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.577	2.500	2.740	240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577	2.500	2.740	240
10	- Personalauszahlungen	-23.247	-29.842	-22.502	7.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-501	-500	0	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.749	-30.342	-22.502	7.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.172	-27.842	-19.762	8.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.172	-27.842	-19.762	8.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.675	-2.806	-2.710	96
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.114	-2.197	-2.126	71
502200	Tariflich Beschäftigte	-142	-165	-164	1
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-420	-440	-420	20
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4	0	4
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-126	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.801	-2.806	-2.710	96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.801	-2.806	-2.710	96
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.801	-2.806	-2.710	96
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.801	-2.806	-2.710	96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.801	-2.806	-2.710	96
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.675	-2.806	-2.710	96
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-97	0	-29	-29
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.772	-2.806	-2.739	67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.772	-2.806	-2.739	67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.772	-2.806	-2.739	67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.601	0	-4.302	-4.302
501100	Beamte	-4.601	0	-4.302	-4.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.601	0	-4.302	-4.302
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.601	0	-4.302	-4.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.601	0	-4.302	-4.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.601	0	-4.302	-4.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.601	0	-4.302	-4.302
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.153	0	-4.051	-4.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153	0	-4.051	-4.051
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.153	0	-4.051	-4.051
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.153	0	-4.051	-4.051
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.652	-9.531	-7.989	1.542
501100	Beamte	-3.231	-3.250	-3.496	-246
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.496	-3.643	-3.527	116
502100	Beamte	0	-1.189	0	1.189
502200	Tariflich Beschäftigte	-234	-274	-271	3
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-691	-728	-694	34
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-447	0	447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.652	-9.531	-7.989	1.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.652	-9.531	-7.989	1.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.652	-9.531	-7.989	1.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.652	-9.531	-7.989	1.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.652	-9.531	-7.989	1.542
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.397	-9.531	-7.725	1.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.397	-9.531	-7.725	1.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.397	-9.531	-7.725	1.806
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.397	-9.531	-7.725	1.806
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362	3.000	6.891	3.891
431100	Verwaltungsgebühren	3.362	3.000	6.891	3.891
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	529	529
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	0	0	529	529
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.362	3.000	7.420	4.420
11	- Personalaufwendungen	-10.244	-18.722	-10.039	8.683
501100	Beamte	-10.244	-12.467	-10.039	2.428
502100	Beamte	0	-4.563	0	4.563
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.692	0	1.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-250	-266	-16
543120	Bücher, Zeitschriften	-96	-250	-266	-16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.340	-18.972	-10.304	8.668
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.978	-15.972	-2.885	13.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.978	-15.972	-2.885	13.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.978	-15.972	-2.885	13.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.978	-15.972	-2.885	13.087
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345	3.000	7.259	4.259
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	529	529
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345	3.000	7.788	4.788
10	- Personalauszahlungen	-9.267	-18.722	-9.453	9.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96	-250	-266	-16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.363	-18.972	-9.718	9.254
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.018	-15.972	-1.931	14.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.018	-15.972	-1.931	14.041
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.659	500.000	494.863	-5.137
451300	Konzessionsabgabe Strom	550.659	500.000	494.863	-5.137
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.659	500.000	494.863	-5.137
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-107	-107
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	0	-107	-107
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-107	-107
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	550.659	500.000	494.755	-5.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	550.659	500.000	494.755	-5.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	550.659	500.000	494.755	-5.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	550.659	500.000	494.755	-5.245
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	550.659	500.000	459.815	-40.185
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.659	500.000	459.815	-40.185
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-107	-107
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-107	-107
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	550.659	500.000	459.707	-40.293
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	550.659	500.000	459.707	-40.293
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879	3.000	4.217	1.217
451200	Konzessionsabgabe Gas	3.879	3.000	4.217	1.217
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.879	3.000	4.217	1.217
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.879	3.000	4.217	1.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.879	3.000	4.217	1.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.879	3.000	4.217	1.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.879	3.000	4.217	1.217
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.877	3.000	3.016	16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.877	3.000	3.016	16
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.877	3.000	3.016	16
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.877	3.000	3.016	16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-590	-1.579	0	1.579
501100	Beamte	-590	-1.051	0	1.051
502100	Beamte	0	-385	0	385
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-143	0	143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590	-1.579	0	1.579
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-590	-1.579	0	1.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-590	-1.579	0	1.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-590	-1.579	0	1.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590	-1.579	0	1.579
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-508	-1.579	0	1.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508	-1.579	0	1.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-508	-1.579	0	1.579
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-508	-1.579	0	1.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.434	18.700	15.631	-3.069
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	18.434	18.700	15.631	-3.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.014	665.200	545.495	-119.705
432400	Abfallbeseitungsgebühren	753.044	640.000	534.428	-105.572
432401	Restmüllsäcke	6.263	7.400	5.274	-2.126
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	3.161	8.000	5.793	-2.207
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	0	9.800	0	-9.800
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	17.546	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394	13.050	39.559	26.509
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.371	13.000	39.559	26.559
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	22	50	0	-50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	813.842	696.950	600.685	-96.265
11	- Personalaufwendungen	-39.126	-43.446	-40.569	2.877
501100	Beamte	-4.828	-4.868	-4.904	-36
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.098	-28.305	-27.989	316
502100	Beamte	0	-1.782	0	1.782
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.826	-2.122	-2.096	26
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.374	-5.662	-5.581	81
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-707	0	707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-782.350	-668.550	-649.806	18.744
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.630	-14.550	-14.540	10
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-6.100	-14.000	-11.929	2.071
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-12	-12
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-761.621	-640.000	-623.325	16.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9	-9
573108	Abschreibung a. Forderungen	0	0	-9	-9
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.571	-32.167	-34.964	-2.797
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-19.317	-18.540	-17.947	593
543130	Porto	-997	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.749	-3.450	-5.033	-1.583
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.118	-500	-5.485	-4.985
543910	GWG<60€	0	0	-35	-35
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-6.230	-6.577	-3.427	3.150
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.100	-3.036	64
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-125	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.048	-744.163	-725.349	18.814
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.206	-47.213	-124.664	-77.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.206	-47.213	-124.664	-77.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.206	-47.213	-124.664	-77.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.206	-47.213	-124.664	-77.451
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.434	18.700	15.631	-3.069
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.930	665.200	547.282	-117.918
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.171	13.050	48.337	35.287
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795.535	696.950	611.250	-85.700
10	- Personalauszahlungen	-38.745	-43.446	-40.175	3.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-756.785	-668.550	-664.169	4.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.447	-32.167	-34.099	-1.932
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.977	-744.163	-738.442	5.721
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.442	-47.213	-127.192	-79.979
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.442	-47.213	-127.192	-79.979
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.228	285.003	525.533	240.530
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	130.302	285.003	285.003	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	239.926	0	240.530	240.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.413	3.543.178	4.029.813	486.635
432500	Abwassergebühren	3.901.840	3.463.724	4.000.018	536.294
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	27.403	79.454	29.795	-49.659
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	142.170	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.123	239.838	67.148	-172.690
448001	Erstattungen vom Bund	0	51.381	0	-51.381
448100	Erstattungen vom Land	0	55.458	0	-55.458
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	45.986	0	-45.986
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	127.548	87.013	67.148	-19.865
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	316	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.258	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.825	470.000	93.177	-376.823
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.825	470.000	91.995	-378.005
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	1.182	1.182
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.582.590	4.538.019	4.715.671	177.652
11	- Personalaufwendungen	-104.112	-78.267	-90.716	-12.449
501100	Beamte	-24.331	-16.160	-23.836	-7.676
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.098	-42.300	-50.567	-8.267
502100	Beamte	0	-5.914	0	5.914
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.197	-3.171	-4.569	-1.398
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.486	-8.459	-11.745	-3.286
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.263	0	2.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.031.894	-3.438.500	-3.230.180	208.320
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.868	-150.000	-49.534	100.466
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-2.625	0	-253	-253
523010	Erstattungen an Land	-5.140	0	-4.732	-4.732
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.699.160	-3.100.000	-3.046.850	53.150
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.456	0	-1.339	-1.339
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-90	0	0	0
524112	Stromkosten	-623	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-47.108	-50.000	-39.542	10.458
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.537	-2.000	-2.739	-739
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.024	-1.500	-768	732
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-130.252	-135.000	-84.423	50.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626.980	-715.000	-673.478	41.522
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-614.752	-715.000	-626.615	88.385
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-11.225	0	-9.043	-9.043
571071	Abschreibung a.Maschinen	-128	0	-799	-799
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-108	0	-645	-645
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-144	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
573108	Abschreibung a. Forderungen	-624	0	-1.269	-1.269
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	0	-35.107	-35.107
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383	-350	-278.539	-278.189
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-241	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	0	-147	-147
543140	Telefon	-624	-300	-661	-361
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-24	-50	0	50
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-2.043	-2.043
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-65	-65
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-261	0	-324	-324
543910	GWG<60€	-33	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0	0	-2.308	-2.308
544140	Sonstige Beiträge	0	0	-300	-300
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	-268.695	-268.695
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-201	0	-3.997	-3.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.764.369	-4.232.117	-4.272.913	-40.796
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	818.221	305.902	442.758	136.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	818.221	305.902	442.758	136.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	818.221	305.902	442.758	136.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.719	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-61.719	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	756.502	305.902	442.758	136.856
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.302	285.003	285.003	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.005	3.463.724	3.957.917	494.193
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.290	239.838	87.636	-152.202
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.053.597	3.988.565	4.330.556	341.991
10	- Personalauszahlungen	-102.194	-78.267	-88.966	-10.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.984.913	-3.438.550	-3.244.432	194.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.029	-300	-5.976	-5.676
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.088.136	-3.517.117	-3.339.374	177.743
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	965.461	471.448	991.181	519.733
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-41.039	26.484	18.422	-8.062
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.616	175.000	194.120	19.120
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.577	201.484	212.542	11.057
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-9.500	-71.780	-62.280
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.174	-116.266	-109.908	6.358
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.269	-35.000	-31.900	3.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.443	-160.766	-213.588	-52.822
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.866	40.718	-1.046	-41.765
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	934.595	512.166	990.135	477.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
IV08AIB001 Kanalisation	212.043,89	40.742,13	15.353,78	25.388,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.242,13	11.483,69	1.758,44
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	212.043,89	30.000,00	4.041,73	25.958,27
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.500,00	-171,64	-2.328,36
IV08AIB002 Kanalisation	7.209,36	21.242,13	54.280,84	-33.038,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-41.039,11	13.242,13	54.280,84	-41.038,71
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	48.248,47	15.000,00	0,00	15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	71.608,51	-71.608,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-71.608,51	71.608,51

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.349	0	193.449	193.449
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	225.349	0	193.449	193.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.397	48.000	46.560	-1.440
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	47.397	48.000	46.560	-1.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.309	85.309
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	84.920	84.920
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	389	389
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.304	0	0	0
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	15.304	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.050	48.000	325.318	277.318
11	- Personalaufwendungen	-43.167	-47.894	-44.035	3.859
501100	Beamte	-5.594	-5.630	-7.345	-1.715
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.732	-30.892	-28.603	2.289
502100	Beamte	0	-2.061	0	2.061
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.993	-2.316	-2.279	37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.848	-6.179	-5.808	371
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-816	0	816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-634.678	-283.400	-631.898	-348.498
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272.603	-250.000	-251.179	-1.179
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-40.869	-30.000	-27.839	2.161
523010	Erstattungen an Land	0	0	-79	-79
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-13.114	-13.114
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-309	-400	0	400
524111	Wasser/Abwasser	-317.627	0	-337.687	-337.687
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-21	-21
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.270	-3.000	-1.978	1.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908.854	-600.000	-911.674	-311.674
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-33.918	0	-33.918	-33.918
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-874.937	-600.000	-877.757	-277.757
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.388	0	-1.524	-1.524
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-49	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	0	-36	-36
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-35	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.488	-1.488
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0
547145	Verl.a.d.Ver.v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-106.224	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693.087	-931.294	-1.589.131	-657.837
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.405.037	-883.294	-1.263.813	-380.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.405.037	-883.294	-1.263.813	-380.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.176	-14.176

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-589	-589
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	0	0	-13.588	-13.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	-14.176	-14.176
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.405.037	-883.294	-1.277.989	-394.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.025	0	-17.682	-17.682
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-156.025	0	-17.682	-17.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.561.062	-883.294	-1.295.672	-412.378
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	389	389
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.304	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.304	0	389	389
10	- Personalauszahlungen	-42.726	-47.894	-43.490	4.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-953.948	-283.400	-585.577	-302.177
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129	0	-15.462	-15.462
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.803	-331.294	-644.528	-313.234
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-981.499	-331.294	-644.139	-312.845
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.862	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.862	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-1.355	-1.355
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-284.824	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.824	0	-1.355	-1.355
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-205.963	0	-1.355	-1.355
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.187.462	-331.294	-645.495	-314.201
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	-190.025,59	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.861,52	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.025,59	0,00	0,00	0,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00	-1.355,20	1.355,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-1.355,20	1.355,20

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.828	-14.707	-4.904	9.803
501100	Beamte	-4.828	-6.868	-4.904	1.964
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-3.442	0	3.442
502100	Beamte	0	-2.513	0	2.513
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-258	0	258
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-689	0	689
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-937	0	937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.567	0	-4.433	-4.433
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.567	0	-4.433	-4.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.106	-3.900	-65	3.835
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-1.000	0	1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-387	-300	0	300
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-206	0	0	0
543910	GWG<60€	-4.514	-2.500	-65	2.435
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-100	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.501	-18.607	-9.402	9.205
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.471	-18.607	-9.402	9.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.471	-18.607	-9.402	9.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.471	-18.607	-9.402	9.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.030	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-5.030	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.501	-18.607	-9.402	9.205
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.447	-14.707	-4.509	10.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.087	-2.900	-84	2.816
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.534	-18.607	-4.594	14.013
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.534	-18.607	-4.594	14.013
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.567	-5.000	-4.433	567
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.567	-5.000	-4.433	567
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.537	-5.000	-4.433	567
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.071	-23.607	-9.027	14.580
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung	0,00	-5.000,00	-4.433,09	-566,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.433,09	-566,91

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	0	1.069	1.069
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.351	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.069	1.069
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.351	0	1.069	1.069
11	- Personalaufwendungen	-6.054	-7.631	-7.410	221
501100	Beamte	-2.758	-2.775	-4.062	-1.287
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.608	-2.715	-2.629	86
502100	Beamte	0	-1.015	0	1.015
502200	Tariflich Beschäftigte	-175	-204	-202	2
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-514	-542	-516	26
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-380	0	380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-322.231	-313.000	-311.241	1.759
524112	Stromkosten	-131.792	-120.000	-127.648	-7.648
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-86.130	-85.000	-77.937	7.063
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.309	-108.000	-105.655	2.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.285	-320.631	-318.650	1.981
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-325.935	-320.631	-317.581	3.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-325.935	-320.631	-317.581	3.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-325.935	-320.631	-317.581	3.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.935	-320.631	-317.581	3.050
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.351	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.837	-7.631	-7.096	535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308.559	-313.000	-304.019	8.981
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.396	-320.631	-311.115	9.516
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.046	-320.631	-311.115	9.516
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-312.046	-320.631	-311.115	9.516
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.387	260.000	267.407	7.407
432600	Straßenreinigungsgebühren	250.387	260.000	267.407	7.407
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.387	260.000	269.707	9.707
11	- Personalaufwendungen	-12.265	-17.313	-12.534	4.779
501100	Beamte	-9.614	-9.670	-10.156	-486
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.094	-2.186	-1.810	376
502100	Beamte	0	-3.539	0	3.539
502200	Tariflich Beschäftigte	-140	-164	-159	5
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-417	-438	-408	30
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.316	0	1.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-304.143	-235.600	-405.985	-170.385
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-696	-500	-328	172
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	0	-339	-339
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-51	-51
524112	Stromkosten	0	0	-58	-58
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-554	-554
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-22	-100	-1.590	-1.490
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-64	0	-38	-38
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-303.360	-235.000	-403.028	-168.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.503	0	-3.641	-3.641
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	0	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	0	-1.432	-1.432
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.862	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.535	-69.050	-73.713	-4.663
542200	Mieten und Pachten	0	0	-733	-733
543120	Bücher, Zeitschriften	-95	0	-72	-72
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	0	-205	-205
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13	-50	-13	37
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58.442	-65.000	-68.563	-3.563
543910	GWG<60€	-184	-200	-347	-147
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.779	21
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-22	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.446	-321.963	-495.873	-173.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-135.060	-61.963	-226.166	-164.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-135.060	-61.963	-226.166	-164.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-135.060	-61.963	-226.166	-164.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.308	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-144.308	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.367	-61.963	-226.166	-164.203
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.624	260.000	267.529	7.529
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.624	260.000	267.529	7.529
10	- Personalauszahlungen	-11.508	-17.313	-11.748	5.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.033	-235.600	-280.009	-44.409
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.430	-69.050	-61.440	7.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.972	-321.963	-353.197	-31.234
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.348	-61.963	-85.668	-23.705
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.862	-5.000	0	5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.862	-5.000	0	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.862	-5.000	0	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.210	-66.963	-85.668	-18.705
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.893	532.000	555.038	23.038
432100	Benutzungsgebühren	535.683	527.000	549.688	22.688
436100	Zweckgebundene Abgaben	3.210	5.000	5.350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176	0	1.225	1.225
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176	0	1.225	1.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.069	532.000	556.263	24.263
11	- Personalaufwendungen	-8.965	-10.082	-9.304	778
501100	Beamte	-1.418	-1.428	-1.641	-213
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.969	-6.217	-6.017	200
502100	Beamte	0	-522	0	522
502200	Tariflich Beschäftigte	-400	-467	-463	4
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.178	-1.244	-1.183	61
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-204	0	204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.946	-24.000	-1.878	22.122
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.682	-15.000	0	15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.526	-8.000	-299	7.701
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-7	-7
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-24	-1.000	-107	893
524111	Wasser/Abwasser	-2.674	0	-1.438	-1.438
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.038	0	-8	-8
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15	0	-19	-19
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.013	-2.000	-3.167	-1.167
542200	Mieten und Pachten	-2.122	-2.000	-2.255	-255
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-240	-240
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-222	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-668	0	-672	-672
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.924	-36.082	-14.349	21.733
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	508.145	495.918	541.914	45.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	508.145	495.918	541.914	45.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	508.145	495.918	541.914	45.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.130	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	14.130	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.283	0	-731	-731
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-100.283	0	-731	-731

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.992	495.918	541.183	45.265
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.995	532.000	554.262	22.262
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176	0	822	822
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.171	532.000	555.084	23.084
10	- Personalauszahlungen	-8.853	-10.082	-9.189	893
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.829	-24.000	-1.960	22.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.013	-2.000	-3.167	-1.167
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.695	-36.082	-14.316	21.766
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	499.476	495.918	540.768	44.850
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	499.476	495.918	540.768	44.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-1.420	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.420	0	0	0
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.200	1.125	-75
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.200	1.125	-75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125	1.200	1.125	-75
11	- Personalaufwendungen	-17.637	-19.618	-17.903	1.715
501100	Beamte	-2.363	-2.380	-2.736	-356
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.055	-12.568	-11.833	735
502100	Beamte	0	-872	0	872
502200	Tariflich Beschäftigte	-811	-942	-933	9
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.409	-2.513	-2.402	111
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-343	0	343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-108.995	-127.000	-112.464	14.536
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.279	-5.000	0	5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-87.735	-120.000	-112.283	7.717
525100	Haltung von Fahrzeugen	-13	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-26	-26
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.968	-2.000	-155	1.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.632	-146.618	-130.367	16.251
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-125.508	-145.418	-129.242	16.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-125.508	-145.418	-129.242	16.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-125.508	-145.418	-129.242	16.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-1.605	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.113	-145.418	-129.242	16.176
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.200	1.125	-75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125	1.200	1.125	-75
10	- Personalauszahlungen	-17.451	-19.618	-17.710	1.908
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.513	-127.000	-120.479	6.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.964	-146.618	-138.189	8.429
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.839	-145.418	-137.064	8.354
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-114.839	-145.418	-137.064	8.354
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	100	0	-100
448100	Erstattungen vom Land	307	100	0	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307	100	0	-100
11	- Personalaufwendungen	-14.305	-16.255	-12.901	3.354
501100	Beamte	-3.231	-3.250	-4.238	-988
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.746	-8.909	-6.422	2.487
502100	Beamte	0	-1.189	0	1.189
502200	Tariflich Beschäftigte	-587	-669	-624	45
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.740	-1.782	-1.616	166
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-456	0	456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.994	-6.200	-6.149	51
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.321	-5.000	-4.758	242
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-47	-100	0	100
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-96	-100	0	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-530	-1.000	-1.391	-391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.000	0	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308	-100	-78	22
543120	Bücher, Zeitschriften	-49	0	-78	-78
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-81	-100	0	100
543295	Veranstaltungen, Austellungen	-178	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.607	-25.555	-19.127	6.428
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.300	-25.455	-19.127	6.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.300	-25.455	-19.127	6.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.302	-2.302
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	0	0	-2.302	-2.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	-2.302	-2.302
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.300	-25.455	-21.430	4.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.388	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-12.388	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.688	-25.455	-21.430	4.025
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	100	0	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307	100	0	-100
10	- Personalauszahlungen	-14.050	-16.255	-12.578	3.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.655	-6.300	-4.790	1.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	0	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-227	0	-2.380	-2.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.932	-25.555	-19.747	5.808
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.624	-25.455	-19.747	5.708
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.624	-25.455	-19.747	5.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.705	174.000	112.937	-61.063
432100	Benutzungsgebühren	33.230	34.000	25.140	-8.860
432110	Bestattungsgebühren	36.748	37.000	27.832	-9.168
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	-390	3.000	0	-3.000
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	57.117	100.000	59.965	-40.035
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	-1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	0	2.558	2.558
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.600	0	2.558	2.558
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.305	175.500	115.496	-60.004
11	- Personalaufwendungen	-74.639	-85.283	-73.380	11.903
501100	Beamte	-12.295	-12.363	-12.771	-408
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.668	-51.299	-46.852	4.447
502100	Beamte	0	-4.525	0	4.525
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.484	-3.848	-1.693	2.155
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.193	-11.484	-12.064	-580
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.764	0	1.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.330	-31.900	-37.013	-5.113
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.890	-15.000	-10.384	4.616
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-86	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-576	-500	-3.922	-3.422
524111	Wasser/Abwasser	-2.717	-700	-3.918	-3.218
524112	Stromkosten	-2.242	-800	-2.567	-1.767
524113	Reinigungskosten	-30	-100	0	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-82	-600	0	600
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-564	-700	-1.247	-547
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.452	-1.500	-2.755	-1.255
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.690	-12.000	-12.220	-220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.156	0	-2.011	-2.011
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.156	0	-1.231	-1.231
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-302	-302
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-478	-478
15	- Transferaufwendungen	-125	-150	-125	25
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	-150	-125	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088	-4.100	-1.353	2.747
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-307	-350	-345	5
543120	Bücher, Zeitschriften	-139	-150	-95	55
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.689	-500	-4	496
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.896	-3.000	-902	2.098
543910	GWG<60€	-57	-100	-8	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.339	-121.433	-113.882	7.551
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	22.967	54.067	1.614	-52.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	22.967	54.067	1.614	-52.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	22.967	54.067	1.614	-52.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.005	0	-267	-267
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-89.005	0	-267	-267
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.038	54.067	1.347	-52.720
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.499	171.000	149.946	-21.054
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	-1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.499	172.500	149.946	-22.554
10	- Personalauszahlungen	-73.671	-85.283	-72.376	12.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.462	-31.900	-38.973	-7.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125	-150	-125	25
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.315	-4.100	-2.272	1.828
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.572	-121.433	-113.746	7.687
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	65.926	51.067	36.200	-14.867
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.400	0	2.453	2.453
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	2.453	2.453
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.925	-4.000	-1.371	2.629
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.925	-4.000	-1.371	2.629
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.525	-4.000	1.082	5.082
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	64.402	47.067	37.282	-9.785
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-4.000,00	-1.370,93	-2.629,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-1.370,93	-2.629,07

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319	1.900	2.293	393
414100	Zuweisungen vom Land	2.319	1.900	2.293	393
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.319	1.900	2.293	393
11	- Personalaufwendungen	-725	-1.096	-742	354
501100	Beamte	-725	-729	-742	-13
502100	Beamte	0	-268	0	268
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-99	0	99
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-400	-450	-808	-358
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-20	-100	-568	-468
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-380	-350	-240	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325	0	-180	-180
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-309	0	-52	-52
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-16	0	-128	-128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450	-1.546	-1.730	-184
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	869	354	563	209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	869	354	563	209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	869	354	563	209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.399	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-2.399	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.530	354	563	209
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	1.900	2.628	728
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985	1.900	2.628	728
10	- Personalauszahlungen	-668	-1.096	-683	413
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280	-450	-928	-478
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-265	0	-240	-240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213	-1.546	-1.851	-305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	772	354	777	423
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	772	354	777	423
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.691	-4.097	-3.807	290
501100	Beamte	-473	-476	-547	-71
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.550	-2.649	-2.564	85
502100	Beamte	0	-174	0	174
502200	Tariflich Beschäftigte	-171	-199	-197	2
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-497	-529	-499	30
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-70	0	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.524	-21.000	-642	20.358
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.524	-16.000	-626	15.374
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-5.000	0	5.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.215	-25.097	-4.450	20.647
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.215	-25.097	-4.450	20.647
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.215	-25.097	-4.450	20.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.215	-25.097	-4.450	20.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.646	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-9.646	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.861	-25.097	-4.450	20.647
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.654	-4.097	-3.769	328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.022	-21.000	-7.144	13.856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.676	-25.097	-10.913	14.184
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.676	-25.097	-10.913	14.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.676	-25.097	-10.913	14.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441	10.000	13.527	3.527
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	10.441	10.000	13.527	3.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.066	495.149	626.557	131.408
441100	Mieten und Pachten	103.396	90.149	102.973	12.824
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.670	405.000	523.584	118.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	3.738	671.144	667.406
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.739	3.738	671.144	667.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623	0	0	0
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.623	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.868	508.887	1.311.228	802.341
11	- Personalaufwendungen	-345.668	-294.806	-320.457	-25.651
501100	Beamte	-30.735	-31.635	-28.303	3.332
501200	Tariflich Beschäftigte	-236.632	-175.117	-217.557	-42.440
502100	Beamte	0	-11.578	0	11.578
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.420	-13.898	-16.512	-2.614
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-62.881	-57.975	-58.084	-109
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.603	0	4.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.622	-59.350	-59.439	-89
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.082	-18.000	-19.289	-1.289
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-33.294	-26.000	-23.911	2.089
523010	Erstattungen an Land	0	0	-81	-81
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.714	-12.750	-12.732	18
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-66	0	-70	-70
524114	Wärme, Heizung	-19	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-2.430	-2.600	-2.430	170
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-42	-42
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-643	-643
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-243	-243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.268	0	-8.597	-8.597
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-6.206	0	-6.206	-6.206
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-466	-466
571080	Abschreibung a.BGA	-1.062	0	-1.925	-1.925
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.165	-28.680	-45.051	-16.371
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.613	-5.000	-5.890	-890
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.455	-10.000	-3.117	6.883
543140	Telefon	-196	-180	-350	-170
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-15.286	-15.286
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-361	-1.500	-75	1.425
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.421	-7.000	-15.754	-8.754
543910	GWG<60€	-16	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.103	-5.000	-4.001	999
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	0	0	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.722	-382.836	-433.544	-50.708

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	161.146	126.051	877.683	751.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	161.146	126.051	877.683	751.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.282	0	-12.964	-12.964
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-13.282	0	-12.964	-12.964
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-13.282	0	-12.964	-12.964
26	= Ergebnis (22 und 25)	147.864	126.051	864.720	738.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.666	0	54.729	54.729
481100	Interne Leistungsverrechnung	53.666	0	54.729	54.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.760	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-3.760	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.770	126.051	919.448	793.397
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441	10.000	13.527	3.527
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.981	495.149	637.385	142.236
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739	3.738	138.668	134.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.161	508.887	789.580	280.693
10	- Personalauszahlungen	-343.190	-294.806	-318.178	-23.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.622	-59.350	-59.439	-89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.068	-28.680	-47.874	-19.194
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.879	-382.836	-425.492	-42.656
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	169.281	126.051	364.089	238.038
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	69	69
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.645	0	1.029	1.029
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645	0	1.099	1.099
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-69	-69
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.643	-4.000	-3.482	518
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.643	-4.000	-3.552	448
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.998	-4.000	-2.453	1.547
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	163.284	122.051	361.636	239.585
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-4.000,00	-2.452,73	-1.547,27
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.029,32	-1.029,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-3.482,05	-517,95
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	69,46	-69,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-69,46	69,46
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken	1.645,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.645,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.072	-4.853	-4.564	289
501100	Beamte	-1.448	-1.461	-1.471	-10
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.071	-2.090	-2.432	-342
502100	Beamte	0	-521	0	521
502200	Tariflich Beschäftigte	-139	-161	-187	-26
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-415	-418	-474	-56
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-202	0	202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.072	-9.853	-4.564	5.289
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.072	-9.853	-4.564	5.289
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.072	-9.853	-4.564	5.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.072	-9.853	-4.564	5.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.072	-9.853	-4.564	5.289
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.958	-4.853	-4.446	407
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.958	-9.853	-4.446	5.407
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.958	-9.853	-4.446	5.407
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.958	-9.853	-4.446	5.407
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaánahmen
Produkt	14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-590	-1.579	0	1.579
501100	Beamte	-590	-1.051	0	1.051
502100	Beamte	0	-385	0	385
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-143	0	143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590	-1.579	0	1.579
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-590	-1.579	0	1.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-590	-1.579	0	1.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-590	-1.579	0	1.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590	-1.579	0	1.579
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaánahmen
Produkt	14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-508	-1.579	0	1.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508	-1.579	0	1.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-508	-1.579	0	1.579
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-508	-1.579	0	1.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.340	0	-53.340
414100	Zuweisungen vom Land	0	53.340	0	-53.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	53.340	0	-53.340
11	- Personalaufwendungen	-14.706	-22.226	-13.238	8.988
501100	Beamte	-14.706	-14.801	-13.238	1.563
502100	Beamte	0	-5.417	0	5.417
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.008	0	2.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135	-79.100	-57.138	21.962
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-135	-100	0	100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-18	-18
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-79.000	-42.840	36.160
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	0	0	-14.280	-14.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008	-3.000	-226	2.774
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.994	-3.000	0	3.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13	0	-226	-226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.849	-104.326	-70.602	33.724
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-17.849	-50.986	-70.602	-19.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-17.849	-50.986	-70.602	-19.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.849	-50.986	-70.602	-19.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-248	-248
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-248	-248
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.849	-50.986	-70.851	-19.865
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.340	0	-53.340
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	53.340	0	-53.340
10	- Personalauszahlungen	-13.547	-22.226	-12.174	10.052
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135	-79.100	-57.138	21.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.008	-3.000	-226	2.774
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.690	-104.326	-69.538	34.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.690	-50.986	-69.538	-18.552
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.690	-50.986	-69.538	-18.552
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	0	-18.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	18.500	0	-18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.500	0	-18.500
11	- Personalaufwendungen	-28.008	-40.664	-10.518	30.146
501100	Beamte	-19.703	-21.365	-2.709	18.656
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.564	-6.724	-6.030	694
502100	Beamte	0	-7.819	0	7.819
502200	Tariflich Beschäftigte	-435	-503	-498	5
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.306	-1.344	-1.281	63
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.909	0	2.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	0	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	0	-1.044	-1.044
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-52.075	-45.444	-79.149	-33.705
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-52.075	-45.444	-79.149	-33.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.940	-6.000	-1.374	4.626
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.242	-1.242
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.940	-6.000	-131	5.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.066	-92.608	-92.084	524
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-87.066	-74.108	-92.084	-17.976
19	+ Finanzerträge	4.499	0	0	0
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	4.499	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.799	0	-26.539	-26.539
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-24.799	0	-26.539	-26.539
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-20.300	0	-26.539	-26.539
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-107.366	-74.108	-118.624	-44.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.366	-74.108	-118.624	-44.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-100	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.466	-74.108	-118.624	-44.516
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	18.500	0	-18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4.499	4.499
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	18.500	4.499	-14.001
10	- Personalauszahlungen	-26.334	-40.664	-10.308	30.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-51.204	-51.204
14	- Transferzahlungen	-60.344	-45.444	-45.410	34
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.434	-6.000	-1.637	4.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.113	-92.608	-108.558	-15.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.113	-74.108	-104.060	-29.952
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-91.113	-74.108	-104.060	-29.952
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425	35.989	16.279	-19.710
414100	Zuweisungen vom Land	0	30.989	0	-30.989
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.412	5.000	5.345	345
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763	0	10.875	10.875
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.250	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.478	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	0	548	548
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	548	548
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.415	35.989	16.827	-19.162
11	- Personalaufwendungen	-57.302	-106.778	-49.243	57.535
501100	Beamte	-23.030	-27.631	-16.952	10.679
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.190	-47.630	-22.516	25.114
501900	Sonstige Beschäftigte	-4.161	-4.478	-3.586	892
502100	Beamte	0	-10.113	0	10.113
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.544	-3.572	-1.780	1.792
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.376	-9.525	-4.409	5.116
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-3.829	0	3.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.652	-246.500	-146.731	99.769
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.216	-1.500	-13.018	-11.518
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-927	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.811	-141.000	-35.138	105.863
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-2.200	0	0	0
523060	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	-10.000	0	10.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.414	-500	-6.247	-5.747
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.768	0	-3.810	-3.810
524112	Stromkosten	-1.436	0	-2.143	-2.143
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-8	-8
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-45	0	-8	-8
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-509	-2.500	-536	1.964
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.234	-64.000	-14.700	49.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.291	-2.000	-16.374	-14.374
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-23.800	-25.000	-54.750	-29.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.648	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-11.648	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-103.293	-110.000	-102.471	7.529
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-98.957	-100.000	-99.704	296
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.336	-10.000	-2.767	7.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.933	-27.250	-19.892	7.358
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-878	-1.500	0	1.500
542200	Mieten und Pachten	-1.652	-2.200	-2.190	10
543140	Telefon	-219	-200	-202	-2

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.026	-1.026
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-9.612	-10.000	-6.679	3.321
543181	Vermischter Aufwand	0	0	-600	-600
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-343	-100	-230	-130
543920	Planungskosten	-150	-250	0	250
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-348	-348
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-403	-500	-408	92
544140	Sonstige Beiträge	-10.676	-12.500	-8.208	4.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.828	-490.528	-318.337	172.191
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-239.412	-454.539	-301.510	153.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-625	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-625	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-625	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-240.037	-454.539	-301.510	153.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-314	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-314	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-314	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-240.352	-454.539	-301.510	153.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.950	0	-33.583	-33.583
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-186.950	0	-33.583	-33.583
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.302	-454.539	-335.093	119.446
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013	35.989	19.632	-16.357
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.160	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.174	35.989	20.462	-15.527
10	- Personalauszahlungen	-55.138	-106.778	-47.854	58.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.092	-246.500	-81.283	165.217
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-625	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-103.334	-110.000	-102.431	7.569
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.125	-27.250	-18.479	8.771
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.314	-490.528	-250.048	240.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.140	-454.539	-229.586	224.953
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	5.000	5.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-228.140	-454.539	-224.586	229.953
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
IV07AIB004 ÜPL Ein: Zuschuss Spielplatz NPT Kreis AC	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772	0	2.316	2.316
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	772	0	2.316	2.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	112	112
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	112	112
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772	0	2.428	2.428
11	- Personalaufwendungen	-16.612	-25.354	-2.644	22.710
501100	Beamte	-16.612	-16.884	-2.644	14.240
502100	Beamte	0	-6.180	0	6.180
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.290	0	2.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-223	-20.000	0	20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-17.500	0	17.500
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-223	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	0	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833	0	-2.664	-2.664
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-833	0	-2.499	-2.499
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-165	-165
15	- Transferaufwendungen	-51.129	-52.000	-51.794	206
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.129	-52.000	-51.794	206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.797	-97.354	-57.102	40.252
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-68.026	-97.354	-54.674	42.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-68.026	-97.354	-54.674	42.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.026	-97.354	-54.674	42.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.045	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-5.045	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.071	-97.354	-54.674	42.680
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	112	112
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	112	112
10	- Personalauszahlungen	-15.290	-25.354	-2.439	22.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223	-20.000	0	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.129	-52.000	-51.794	206
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.642	-97.354	-54.233	43.121
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.642	-97.354	-54.121	43.233
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.156	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.156	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.947	-5.000	-4.998	2
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.947	-5.000	-4.998	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.792	-5.000	-4.998	2
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-73.434	-102.354	-59.119	43.235
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00	-4.998,00	-2,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.998,00	-2,00
IV09KFZ002 Beschaffung Fahrzeug	-1.829,69	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.155,62	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.985,31	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.400	262.555	113.472	-149.083
414100	Zuweisungen vom Land	506.400	262.555	113.472	-149.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.400	262.555	113.472	-149.083
11	- Personalaufwendungen	0	-8.586	0	8.586
501100	Beamte	0	-5.718	0	5.718
502100	Beamte	0	-2.093	0	2.093
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-775	0	775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-375.603	-154.695	-17.943	136.752
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.995	-100.000	0	100.000
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-165.619	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.210	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-70.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-2.864	-2.864
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.779	-54.695	-15.080	39.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.434	0	-1.435	-1.435
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.434	0	-1.435	-1.435
15	- Transferaufwendungen	-157.712	-321.700	-190.301	131.399
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-157.712	-321.700	-190.301	131.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866	-1.000	-16.272	-15.272
543110	Bürobedarf	-971	0	-2.762	-2.762
543140	Telefon	0	0	-2	-2
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-12.108	-12.108
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-1.380	-1.380
543181	Vermischter Aufwand	-895	-1.000	0	1.000
543910	GWG<60€	0	0	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.615	-485.981	-225.952	260.029
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-32.215	-223.426	-112.480	110.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-2.518	-2.518
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	-2.518	-2.518
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-2.518	-2.518
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-32.215	-223.426	-114.999	108.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.215	-223.426	-114.999	108.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-860	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.075	-223.426	-114.999	108.427
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.400	262.555	113.472	-149.083
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.400	262.555	113.472	-149.083
10	- Personalauszahlungen	0	-8.586	0	8.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-370.019	-154.695	-13.937	140.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-2.518	-2.518
14	- Transferzahlungen	-157.712	-321.700	-181.900	139.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.866	-1.000	-16.252	-15.252
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.597	-485.981	-214.608	271.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.197	-223.426	-101.136	122.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	341.447	253.528	-87.919
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	341.447	253.528	-87.919
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-75.096	-72.005	3.091
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-342.945	-380.513	-267.603	112.910
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.434	-126.000	-23.487	102.513
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.379	-581.609	-363.095	218.514
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-346.379	-240.162	-109.567	130.595
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-369.576	-463.588	-210.703	252.885
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-337.360,72	-126.837,00	-80.260,20	-46.576,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	253.676,00	187.342,44	66.333,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-337.360,72	-380.513,00	-267.602,64	-112.910,36
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	-20.000,00	-1.162,71	-18.837,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-1.162,71	-38.837,29
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt	0,00	-22.525,00	-21.601,60	-923,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	52.571,00	50.403,73	2.167,27
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-75.096,00	-72.005,33	-3.090,67

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.264.310	10.012.000	11.143.487	1.131.487
401100	Grundsteuer A	49.789	51.000	49.606	-1.394
401200	Grundsteuer B	1.800.333	1.805.000	1.853.137	48.137
401300	Gewerbesteuer	3.387.041	3.600.000	4.410.107	810.107
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.969.836	3.512.000	3.711.679	199.679
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	416.031	430.000	488.270	58.270
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.812	384.000	343.558	-40.442
403100	Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.700	-300
403200	Hundesteuer	66.902	67.000	68.835	1.835
403400	Zweitwohnungssteuer	46.584	40.000	86.882	46.882
404100	Fremdenverkehrsabgaben	145.982	120.000	128.713	8.713
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.625	1.387.028	1.582.700	195.672
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.665.720	1.308.000	1.438.502	130.502
411110	Solidarbeitragserstattungen des Landes	0	0	41.783	41.783
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	86.905	79.028	79.028	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	23.387	23.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.789	41.783	-6
448100	Erstattungen vom Land	0	41.789	41.783	-6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.114	30.000	19.195	-10.806
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	0	96	96
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	28.114	30.000	19.099	-10.902
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.045.049	11.470.817	12.787.164	1.316.347
11	- Personalaufwendungen	-7.402	-8.076	-5.541	2.535
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.922	-6.326	-3.989	2.337
502200	Tariflich Beschäftigte	-406	-475	-432	43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.075	-1.265	-1.121	144
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-10	0	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.390	0	-4.885	-4.885
573108	Abschreibung a. Forderungen	-11.390	0	-4.885	-4.885
15	- Transferaufwendungen	-8.342.807	-9.532.300	-9.605.141	-72.841
534100	Gewerbesteuerumlage	-270.511	-310.000	-365.396	-55.396
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-287.419	-301.000	-350.097	-49.097
537300	Kreisumlage	-5.469.243	-5.631.789	-5.623.876	7.913
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.119.812	-2.976.660	-2.952.921	23.739
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-195.821	-312.851	-312.851	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.388	-30.000	-4.202	25.798
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-349	0	-3.091	-3.091
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-34.038	-30.000	-1.112	28.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.395.987	-9.570.376	-9.619.769	-49.393
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.649.062	1.900.441	3.167.396	1.266.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.649.062	1.900.441	3.167.396	1.266.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.649.062	1.900.441	3.167.396	1.266.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.649.062	1.900.441	3.167.396	1.266.955
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.207	10.012.000	11.032.696	1.020.696
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.625	1.387.028	1.559.313	172.285
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	41.789	41.783	-6
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.292	30.000	14.654	-15.346
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.232.124	11.470.817	12.648.446	1.177.629
10	- Personalauszahlungen	-7.402	-8.076	-5.541	2.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.533.517	-9.532.300	-9.597.072	-64.772
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.038	-30.000	-1.112	28.889
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.574.957	-9.570.376	-9.603.725	-33.349
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.657.167	1.900.441	3.044.722	1.144.281
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.106.445	1.036.990	1.086.597	49.607
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.445	1.036.990	1.086.597	49.607
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.106.445	1.036.990	1.086.597	49.607
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.763.612	2.937.431	4.131.319	1.193.888
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010	Jahres-ergebnis 2010	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2010 - Erg.
INVESTPAU Investitionspausc	0,00	529.847,00	579.454,25	-49.607,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	529.847,00	579.454,25	-49.607,25
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle	512.581,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	512.581,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB004 Anlage im Bau (wird zugewiesen)	593.864,13	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	593.864,13	0,00	0,00	0,00
SCHULPAU Schulpauschale	0,00	507.143,00	507.143,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	507.143,00	507.143,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	57	57
431100	Verwaltungsgebühren	3	0	57	57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	0	57	57
11	- Personalaufwendungen	-7.402	-8.076	-5.541	2.535
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.922	-6.326	-3.989	2.337
502200	Tariflich Beschäftigte	-406	-475	-432	43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.074	-1.265	-1.121	144
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-10	0	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.904	0	-1.685	-1.685
573108	Abschreibung a. Forderungen	-4.904	0	-1.685	-1.685
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.306	-8.076	-7.226	850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.303	-8.076	-7.169	908
19	+ Finanzerträge	1.090	2.000	1.674	-326
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	73	1.000	920	-80
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.017	1.000	754	-246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.044.604	-1.104.300	-991.618	112.682
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-6.908	-6.300	-6.264	36
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-912.713	-898.000	-876.113	21.887
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-124.983	-200.000	-109.225	90.775
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	0	-16	-16
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.043.513	-1.102.300	-989.944	112.356
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.055.817	-1.110.376	-997.113	113.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.055.817	-1.110.376	-997.113	113.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055.817	-1.110.376	-997.113	113.263
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	57	57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453	2.000	1.558	-442
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455	2.000	1.615	-385
10	- Personalauszahlungen	-7.402	-8.076	-5.541	2.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.044.604	-1.104.300	-991.602	112.698
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.052.006	-1.112.376	-997.143	115.233
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.051.550	-1.110.376	-995.528	114.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	263	0	246	246
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263	0	246	246
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	263	0	246	246
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.051.287	-1.110.376	-995.282	115.094
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.489.327	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.304.239	-1.023.000	-872.313	150.687
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-814.912	-1.023.000	-872.313	150.687

Jahresabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		0	0	0	0

Jahresabschluss 2010

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0