Stadt Monschau

Jahresabschluss 2011

Monschau, den 10.02.2017
bzw. 16.03.2017

Aufgestellt:

(Boden, Kämmerer)

Monschau, den 10.02.2017
bzw. 16.03.2017

Bestätigt:

Ritter (Bürgermeisterin)

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

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2011

Aktiva

		Bestand 31.12.2010	Endbestand 31.12.2011		
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Anlagevermögen**	132.419.345,81			134.505.125,79 €
1.1	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	1.400,87			13.885,27 €
1.2	*Sachanlagen*	123.316.908,64			125.378.598,22 €
1.2.1	*unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte*	25.578.208,38		25.479.270,99 €	
1.2.1.1	Grünflächen	3.979.666,76	3.880.929,37 €		
1.2.1.2	Ackerland	80.617,80	80.617,80 €		
1.2.1.3	Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.687,42 €		
1.2.1.4	Sonstige unbebeute Grundstücke	824.836,40	824.836,40 €		
1.2.2	*beb. Grundst., grund.gleiche Rechte*	30.295.444,95		29.552.813,47 €	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	159.414,81	143.725,46 €		
1.2.2.2	Schulen	15.152.730,89	14.607.411,76 €		
1.2.2.3	Wohnbauten	749.976,67	730.752,70 €		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	14.203.322,58	13.870.923,55 €		
1.2.3	*Infrastrukturvermögen*	62.587.554,27		61.753.227,15 €	
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.523.676,41	6.527.752,92 €		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.416.414,71	2.412.667,73 €		
1.2.3.3	Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.523.773,82	28.967.208,25 €		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	24.043.621,25	23.771.263,57 €		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.068,08	74.334,68 €		
1.2.4	*Bauten auf fremden Grund und Boden*	311.996,40		392.198,29 €	
1.2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	30.716,00		30.716,00 €	
1.2.6	*Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge*	1.380.393,60		1.293.839,76 €	
1.2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	855.859,64		865.995,18 €	
1.2.8	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	2.508.736,40		6.205.538,36 €	
1.3	*Finanzanlagen*	9.101.036,30			9.112.642,30 €
1.3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*	3.138.847,17		3.138.847,17 €	
1.3.2	*Beteiligungen*	5.801.265,22		5.813.815,22 €	
1.3.3	*Sondervermögen*	0,00		0,00 €	
1.3.4	*Wertpapiere des Anlagevermögens*	106.914,10		106.914,10 €	
1.3.5	*Ausleihungen*	54.009,81		52.965,81 €	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	49.122,00	48.078,00 €		
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81 €		

Passiva

		Bestand 31.12.2010	Endbestand 31.12.2011		
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Eigenkapital**	36.207.573,06			29.997.576,55 €
1.1	*Allgemeine Rücklage*	42.589.579,47		36.305.808,53 €	
1.2	*Sonderrücklagen*	0,00		0,00 €	
1.3	*Ausgleichsrücklage*	108.215,01		0,00 €	
1.4	*Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*	-6.490.221,42		-6.308.229,98 €	
2.	**Sonderposten**	42.008.531,41			41.830.250,94 €
2.1	*für Zuwendungen*	35.550.650,62		35.398.674,40 €	
2.2	*für Beiträge*	3.629.730,10		3.560.812,23 €	
2.3	*für den Gebührenausgleich*	280.261,12		360.725,45 €	
2.4	*Sonstige Sonderposten*	2.547.889,57		2.610.038,86 €	
3.	**Rückstellungen**	10.271.603,58			10.614.097,69 €
3.1	*Pensionsrückstellungen*	9.459.523,00		9.591.098,00 €	
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*	812.080,58		1.022.999,69 €	
4.	**Verbindlichkeiten**	46.265.150,75			53.644.084,65 €
4.1	*Anleihen*	0,00		0,00 €	
4.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	18.315.738,15		17.576.451,90 €	
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*	174.084,77	142.385,16 €		
4.2.5	*vom privaten Kreditmarkt*	18.141.653,38	17.434.066,74 €		
4.3	*Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	23.131.824,56		27.270.011,27 €	
4.4	*Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. glei*	0,00		0,00 €	
4.5	*Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen*	1.179.963,08		1.374.754,20 €	
4.6	*Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	256.972,48		116.027,64 €	
4.7	*Sonstige Verbindlichkeiten*	645.128,64		409.604,11 €	
4.8	*Erhaltene Anzahlungen*	2.735.823,84		7.097.235,53 €	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	1.231.281,35			1.273.715,81 €

Aktiva					Passiva				
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
2. Umlaufvermögen	**3.704.739,16**			**2.923.816,95 €**					
2.1 Vorräte	**316.334,85**			**195.185,34 €**					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	316.334,85		**195.185,34 €**						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00 €						
2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände	**3.077.777,56**			**2.585.480,19 €**					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.	**2.173.135,66**		**1.549.627,06 €**						
2.2.1.1 Gebühren	706.973,82	354.951,91 €							
2.2.1.2 Beiträge	31.614,05	30.140,71 €							
2.2.1.3 Steuern	242.999,80	212.363,31 €							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	257.807,12	0,00 €							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	933.740,87	952.171,13 €							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**790.153,62**		**769.718,89 €**						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.153,69	191.476,80 €							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.363,30	41.195,81 €							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	589.387,96	537.046,28 €							
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67	0,00 €							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00 €							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**114.488,28**		**266.134,24 €**						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**			**0,00 €**					
2.4 Liquide Mittel	**310.626,75**			**143.151,42 €**					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**117.578,75**			**130.787,80 €**					
Summe Aktiva	**136.241.663,72**			**137.559.730,54 €**	**Summe Passiva**	**136.241.663,72**			**137.559.730,54 €**

aufgestellt:
Monschau, den 10.02.2017

(Boden, Stadtkämmerer)

bestätigt:
Monschau, den 10.02.2017

(Ritter, Bürgermeisterin)

Jahresabschluss 2011

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.145.017,12	11.134.795,00	11.803.386,53	668.591,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073.991,65	4.668.759,00	3.652.312,64	-1.016.446,36
03	+ Sonstige Transfererträge	40.549,22	3.000,00	198,97	-2.801,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.682.825,12	5.490.447,00	6.056.640,22	566.193,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.353,52	778.228,00	989.311,76	211.083,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.116,43	523.421,00	455.699,65	-67.721,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.168,37	1.378.700,00	1.271.164,23	-107.535,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.508,73	0,00	12.282,27	12.282,27
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.360.530,16**	**23.977.350,00**	**24.240.996,27**	**263.646,27**
11	- Personalaufwendungen	-5.745.521,57	-5.293.281,00	-4.662.349,20	630.931,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.225,82	-100.000,00	-1.096.720,32	-996.720,32
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.588.518,78	-11.590.013,00	-9.391.373,70	2.198.639,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.392,02	-2.387.297,00	-2.779.339,63	-392.042,63
15	- Transferaufwendungen	-10.617.467,60	-10.209.823,00	-9.666.357,97	543.465,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029.965,21	-1.705.308,00	-1.899.858,30	-194.550,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.800.091,00**	**-31.285.722,00**	**-29.495.999,12**	**1.789.722,88**
18	**= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)**	**-5.439.560,84**	**-7.308.372,00**	**-5.255.002,85**	**2.053.369,15**
19	+ Finanzerträge	1.796,78	2.200,00	61.292,66	59.092,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.022.692,57	-1.090.482,00	-1.119.006,40	-28.524,40
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.020.895,79**	**-1.088.282,00**	**-1.057.713,74**	**30.568,26**
22	**= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)**	**-6.460.456,63**	**-8.396.654,00**	**-6.312.716,59**	**2.083.937,41**
23	+ Außerordentliche Erträge	261,00	0,00	27.781,53	27.781,53
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.025,79	0,00	-23.294,92	-23.294,92
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-29.764,79**	**0,00**	**4.486,61**	**4.486,61**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-6.490.221,42**	**-8.396.654,00**	**-6.308.229,98**	**2.088.424,02**
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 2011

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.965,07	11.134.795,00	11.646.972,00	512.177,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.154,64	4.458.759,00	2.276.126,18	-2.182.632,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.316,67	3.000,00	482,52	-2.517,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.604.031,09	5.427.881,00	6.357.155,49	929.274,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.972,41	778.228,00	948.639,58	170.411,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885.209,36	523.921,00	488.066,86	-35.854,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	544.977,16	601.700,00	1.107.967,87	506.267,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.146,50	2.200,00	61.424,05	59.224,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.093.772,90	22.930.484,00	22.886.834,55	-43.649,45
10	- Personalauszahlungen	-5.206.237,01	-5.006.084,00	-4.934.270,38	71.813,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.160,72	-100.000,00	-89.312,26	10.687,74
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.697.079,85	-11.521.857,00	-9.225.102,99	2.296.754,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.045.851,73	-1.090.482,00	-1.092.922,72	-2.440,72
14	- Transferzahlungen	-10.490.190,52	-10.209.823,00	-9.790.048,96	419.774,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.749.849,73	-1.703.664,00	-1.728.793,24	-25.129,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.297.369,56	-29.631.910,00	-26.860.450,55	2.771.459,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.203.596,66	-6.701.426,00	-3.973.616,00	2.727.810,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.653.764,66	5.851.511,00	5.828.085,91	-23.425,09
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	24.739,51	130.000,00	174.074,32	44.074,32
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	194.320,71	58.843,00	12.222,62	-46.620,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.824,88	6.040.354,00	6.014.382,85	-25.971,15
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-442.135,01	-1.116.678,00	-705.340,34	411.337,66
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.928.188,38	-4.562.344,00	-4.606.412,89	-44.068,89
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-198.891,16	-743.441,00	-198.962,68	544.478,32
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-13.000,00	-12.550,00	450,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.932,75	0,00	-11.966,88	-11.966,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.147,30	-6.435.463,00	-5.537.732,79	897.730,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	301.677,58	-395.109,00	476.650,06	871.759,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.901.919,08	-7.096.535,00	-3.496.965,94	3.599.569,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.264.437,71	0,00	4.138.186,71	4.138.186,71
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-872.313,32	-1.126.787,00	-739.286,25	387.500,75
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.392.124,39	-1.126.787,00	3.398.900,46	4.525.687,46
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	490.205,31	-8.223.322,00	-98.065,48	8.125.256,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	163.218,50	-10.138.166,34	310.626,75	10.448.793,09
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-342.797,06	0,00	-69.409,85	-69.409,85
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	310.626,75	-18.361.488,34	143.151,42	18.504.639,76

Erläuterung zu Zeile 41:

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung muss aufgrund des verbindlichen Musters zur Gemeindehaushaltsverordnung ausgewiesen werden. Da die negativen Finanzergebnisse unterjährig aus dem Kontokorrentkredit des städtischen Girokontos bedient werden, erfolgt in der Haushaltsplanung kein Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, sondern der Ausweis eines negativen geplanten Jahresergebnisses im Gesamtfinanzplan. Das Feld „Ansatz 2011" in der Gesamtfinanzrechnung bildet daher die kumulierten Fehlbeträge nach den Haushaltsplänen seit Einführung des NKF ab.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt dann die Buchung der tatsächlichen Erhöhung des Kassenkreditvolums zum 31.12. des Haushaltsjahres, so dass das Feld „IST-Ergebnis 2011" den tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln ausweist..

Dieser Umstand führt zu einem deutlichen Auseinanderdriften zwischen Plan und Ist in dieser Zeile der Finanzrechnung.

Erläuterung zu Zeile 41:

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung muss aufgrund des verbindlichen Musters zur Gemeindehaushaltsverordnung ausgewiesen werden. Da die negativen Finanzergebnisse unterjährig aus dem Kontokorrentkredit des städtischen Girokontos bedient werden, erfolgt in der Haushaltsplanung kein Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, sondern der Ausweis eines negativen geplanten Jahresergebnisses im Gesamtfinanzplan. Das Feld „Ansatz 2011“ in der Gesamtfinanzrechnung bildet daher die kumulierten Fehlbeträge nach den Haushaltsplänen seit Einführung des NKF ab.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt dann die Buchung der tatsächlichen Erhöhung des Kassenkreditvolums zum 31.12. des Haushaltsjahres, so dass das Feld „IST-Ergebnis 2011“ den tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln ausweist..

Dieser Umstand führt zu einem deutlichen Auseinanderdriften zwischen Plan und Ist in dieser Zeile der Finanzrechnung.

Stadt Monschau

Anhang zum Jahresabschluss 2011

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, der Jahresabschluss 2010 am 23.09.2016 durch den Kämmerer aufgestellt und die Bürgermeisterin der Stadt Monschau bestätigt.

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 2011 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 (31.12.2011) 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 inne hat 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 2011 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:

- Aufwuchs Forstvermögen
- Schulmobiliar
- Medienbestand der Stadtbücherei.

Auf Grund der hohen Beanspruchung und entsprechendem Verschleiß müssen jährlich für den Forst neue Motorsägen angeschafft werden, so dass für diese ein zusätzlicher Festwert unter der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen abgebildet wird.

Die jährliche Überprüfung hinsichtlich einer notwendigen Anpassung der Festwerte hat ergeben, dass im Haushaltsjahr 2011 die Mehrzahl der Büroräume im Rathaus Monschau eine neue Einrichtung erhalten hat. In Anbetracht der umfangreichen Neuanschaffungen müssen in den Folgejahren nahezu keine Ersatzbeschaffungen getätigt werden, sodass der Festwert für das Mobiliar des Rathauses aufgelöst wird.

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. Kanal „Feuerbach“

Ein Teilstück des Schmutzwasserkanals „Feuerbach“ inklusive der damalig erforderlichen Kanalanschlüsse wurde in den Jahren 1989 / 1990 vollständig von den Anliegern gebaut und bezahlt.
Da die Kanaldaten der Eröffnungsbilanz aus den Anlagenachweisen der Gebührenkalkulation übernommen und das in Rede stehende Teilstück dort nicht dargestellt wurde, werden die Baukosten – nach Abzug der Abschreibung – zum 01.01.2011 mit einem Restbuchwert von **22.737,93 €** bilanziert. Wegen der 100%-igen Fremdfinanzierung durch die Anlieger wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert.

Diese Beträge sind nach § 57 (1) Nr. 1 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

Eine wertmäßige Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich wegen des gleich hohen Zugangs zu Aktiva und Passiva nicht.

2. Restforderung Grundstücksverkauf „Auf der Haag“

Durch Kaufvertrag vom 11.06.2003 wurden die Grundstücke Gemarkung Monschau, Flur 14, Nummer 315, 334 verkauft. Die Schlussrate des vereinbarten Kaufpreises in Höhe von **12.257,20 €** wurde durch den Erwerber zum vereinbarten Fälligkeitstermin 30.09.2011 gezahlt.
Die bis dahin bestehende Forderung war zuvor irrtümlich nicht ausgewiesen und ist daher nach § 57 Abs.1 Nr. 4 GemHVO als Wertaufhellung gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

3. Rutsche Spielplatz Haag

Im Zuge der Errichtung des Spielplatzes „Haag“ wurde eine gebrauchte Rutsche, die seit 2004 auf dem Bauhof der Stadt Monschau gelagert wurde, wieder aufgebaut. Diese wurde bei der Inventur zu der Eröffnungsbilanz versehentlich nicht aufgenommen und ist nunmehr mit einem Erinnerungswert von **1,00 €** aufzunehmen und gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

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. Anpassung Sonderposten Erschließungsbeiträge „Wolfskuhl“

Die Erschließungsbeiträge zu der Straßen- und Kanalmaßnahme „Wolfskuhl“ wurden zum 01.12.2010 passiviert, die Anlage selber bereits zum 01.08.2009 aktiviert.

Bei der Passivierung der Sonderposten wurden versehentlich nicht die aufgelösten Erschließungsbeiträge angesetzt. Die zu hoch angesetzten Erschließungsbeiträge sind als Korrektur des Jahresabschlusses 2010 zum 01.01.2011 zu reduzieren.

Der Korrekturbetrag in Höhe von **2.459,42 €** ist gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

2. Betriebsvorrichtung Treppenlift Rathaus

Der Treppenlift im Eingangsbereich des Rathauses wurde im November 2010 installiert und die Gesamtkosten in Höhe von **19.426,75 €** aufwandsmäßig im Haushaltsjahr 2010 abgebildet.
Eine erneute Prüfung hat ergeben, dass der Treppenlift als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren ist. Aufgrund fortlaufender Störfälle und damit verbundener Betriebsausfälle wird der Treppenlift erst mit Beginn der Gewährleistung ab dem 07.04.2011 aktiviert.
Somit wird der im Haushaltsjahr 2010 verbuchte Aufwand in Höhe von 19.426,75 € als Korrektur des Jahresabschlusses 2010 zum 01.01.2011 als geleistete Anzahlung bilanziert.

3. Aktivierung der Straße „Auf der Haag“

Die Inbetriebnahme der Straße „Auf der Haag“ erfolgte am 09.07.2010; die Straße wurde der Stadt Monschau unentgeltlich übertragen.
Da der Sachvorgang während der Jahresabschlussarbeiten 2011 bekannt wurde, ist die o.g. Straße mit einem Restbuchwert zum 01.01.2011 in Höhe von **613.998,61 €** als Korrektur des Jahresabschluss 2010 zu bilanzieren. Der entsprechende Sonderposten ist zu passivieren.

4. Korrektur Abschreibung „Regenrückhaltebecken Krähwinkel“

Auf Grund eines Übertragungsfehlers wurde für das Haushaltsjahr 2010 die o.g. Anlage um **4,94 €** zu hoch abgeschrieben.
Zum 01.01.2011 wurde der Wert der Anlage durch eine Zuschreibung korrigiert.

5. Aktivierung der Straße und des Kanals „Auf Beuel“

Bei den Jahresabschlussarbeiten zu dem Jahresabschluss 2011 ist aufgefallen, dass die Straße und der Regenwasserkanal „Auf Beuel“ zum 01.04.2009 auf die Stadt Monschau übertragen und in Betrieb genommen, jedoch noch nicht bilanziert wurden. Die auf den 31.12.2010 abgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von **19.041,36 €** für den Kanal und **65.215,82 €** für die Straße sind dementsprechend zum 01.01.2011 zu bilanzieren. Da der Stadt Monschau keinerlei Kosten entstanden sind, sind Sonderposten in o.g. Höhe zu passivieren.
Durch notariellen Vertrag wurden zum 13.05.2016 der Grund und Boden auf die Stadt Monschau übertragen. Daher erfolgt die Bilanzierung bis zum 13.05.2016 auf der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden.

Zusammengefasst ergeben sich aus den Berichtigungen von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz und den Korrekturen von Jahresabschlüssen folgende Änderungen der Allgemeinen Rücklage:

+ IV.2: Restforderung Grundstücksverkauf „Auf der Haag“	+ 12.257,20 €
+ IV.3: Rutsche Spielplatz Haag	+ 1,00 €
+ V. 1: Sonderposten Erschließungsbeiträge „Wolfskuhl“	+ 2.459,42 €
+ V. 2: Betriebsvorrichtung Treppenlift Rathaus	+ 19.426,75 €
ÄNDERUNG GESAMT:	**+ 34.144,37 €**

VI. Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktiva:

1. Anlagevermögen: 134.505.125,79

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: 13.985,27 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen neben Lizenzen, EDV-Software auch Nutzungsrechte an Grundstücken Dritter (Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch oder persönliche Dienstbarkeiten), für die die Gemeinde ein Entgelt gezahlt hat.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden 3 Nutzungsrechte für Abwasserleitungen an privaten Grundstücken (rd. 12.000 €) erworben und führen dementsprechend zu einer wesentlichen Veränderung dieser Bilanzposition.

1.2 Sachanlagen: 125.378.598,22 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte: 25.479.270,99 €

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: 3.880.929,37 €

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

Im Haushaltsjahr 2011 wurde der Spielplatz „Auf der Haag“ fertiggestellt und mit rd. 21.000 € entsprechend aktiviert. Durch die Aktivierung mindert sich der Wert unter der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau entsprechend.

Außerdem ergeben sich neben der jährlichen Afa wesentliche Bilanzveränderungen durch den Kauf von Spielgeräten für die Spielplätze „Auf der Haag“ und „Triftstraße“. Die dafür erhaltenen Zuschüsse und Spenden werden als Sonderposten passiviert.

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 2010 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.2.1.3 Wald, Forsten 20.692.687,42 €

Unter der Bilanzposition ergeben sich gegenüber dem Jahresabschluss 2010 keine Veränderungen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 824.836,40 €

Gegenüber dem Jahresabschluss 2010 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: 29.552.813,47 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen: 143.725,46 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.2 Schulen: 14.807.411,76 €

Neben den planmäßigen Abschreibungen hat sich der Wert dieser Bilanzposition durch die Aktivierung der Freisportfläche ECR (rd. 16.200 €) 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. 1.900 € führen zu einer weiteren Erhöhung der Bilanzposition.

1.2.2.3 Wohnbauten: 730.752,70 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude: 13.870.923,55 €

Gegenüber der planmäßigen Abschreibung führen folgende Zugänge zu einer wesentlichen Erhöhung der Bilanzposition:

1. Nachträgliche Anschaffungskosten Turnhalle Realschule

   Im Haushaltsjahr 2011 wurde in der Turnhalle Realschule die Lüftungsanlage im Wert von rd. 52.000 € montiert.

2. Erstattung der Vorsteuer 2010 Turnhalle Realschule

   Durch die Gründung des Betriebes gewerblicher Art für Sportstätten (BgA Sportstätten) im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2010 ist es der Stadt Monschau möglich, nachträglich Vorsteuerbeträge für 2010 geltend zu machen. Dieser Sachverhalt wird in der Buchhaltung erst ab dem Haushaltsjahr 2011 berücksichtigt, sodass die erstatteten Beträge aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 6.000 € wertmindernd für das o.g. Gebäude zu berücksichtigen sind.

   Eine weitere Wertminderung in Höhe von rd. 81.300 € erfolgt auf der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau für das Vennbad Monschau.

1.2.3 Infrastrukturvermögen: 61.753.227,15 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.527.752,92 €

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.

Eine Veränderung hat sich durch folgenden Geschäftsvorfall ergeben:

Das Grundstück des Parkplatzes für den Sportplatz Flora ging mit Auflassung vom 27.09.2010 in das Eigentum der Stadt Monschau (rd. 4.000 €) über.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel: 2.412.667,73 €

Zum 01.12.2011 wurde die Tringelbrücke Rosenthal mit einem Buchwert von 36.378,18 € aktiviert. Die durch den Bauhof der Stadt Monschau geleisteten

Arbeitsstunden für diese Maßnahme sind betragsmäßig mit rd. 7.800 € als aktivierte Eigenleistung berücksichtigt. Eine entsprechende Wertminderung ist auf der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau zu berücksichtigen.

Weitere Veränderungen ergeben sich lediglich durch die planmäßige Abschreibung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: 28.967.208,25 €

Neben der berücksichtigten planmäßigen Abschreibung ergibt sich durch die Aktivierung der Freispiegelkanalleitung Konzen, Trierer Straße (rd. 55.400 €) eine wesentliche Veränderung der Bilanzposition. Dieser Betrag mindert die Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau entsprechend.
Außerdem ergibt sich eine Veränderung der Bilanzposition durch die oben beschriebene Wertaufhellung zu der Eröffnungsbilanz Kanal „Feuerbach“ (rd. 22.700 €). Wegen der 100%-igen Fremdfinanzierung durch die Anlieger wird ein Sonderposten in gleicher Höhe für die Kanalmaßnahme „Feuerbach“ passiviert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen: 23.771.263,57 €

Eine wesentliche Veränderung der Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen, sowie die unter Punkt V. Korrektur von Jahresabschlüssen beschriebene Aktivierung der Straße - inklusive Nebenanlagen - „Auf der Haag“ (rd. 614.000 €). Die Straße wurde der Stadt Monschau unentgeltlich übertragen, sodass ein 100%-iger Sonderposten passiviert wurde.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: 74.334,68 €

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

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden: 392.198,29 €

Die Bilanzposition ändert sich durch die planmäßigen Abschreibung und durch die unter Punkt V Korrektur von Jahresabschlüssen beschriebene Aktivierung der Straße und des Kanals „Auf Beuel“ (rd. 84.200 €). Da der Stadt Monschau für diese Maßnahme keinerlei Kosten entstanden sind, wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: 30.716,00 €

Bei der Bilanzposition ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 1.298.838,76 €

Bei den in 2011 verbuchten Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um einen Kompaktbagger (rd. 55.800 €) für den Bauhof, sowie die unter Punkt V. Korrektur von Jahresabschlüssen beschriebene Aktivierung des Treppenliftes für das Rathaus (rd. 19.400 €)

Wie unter Punkt I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bereits dargelegt, wurde für die Motorsägen des Forstes ein zusätzlicher Festwert (rd. 5.800 €) im Rahmen des Festwertverfahrens nach § 34 GemHVO NRW abgebildet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 665.995,18 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Betriebs- und Geschäftsausstattung für die weiterführenden Schulen (Beamer, Flachbildschirme), sowie um eine neue Anzeigetafel für die Turnhalle der Hauptschule.

Durch die unter Punkt I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläuterte Auflösung des Festwertes für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses mindert sich die Bilanzposition um rd. 29.300 €. Im Gegenzug werden die ab dem Haushaltsjahr 2011 neu angeschafften Betriebs- und Geschäftsausstattungen bei einem Vermögenswert über 410,00 € netto nach § 33 Abs. 1 GemHVO NRW in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen und gemäß ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 6.205.538,38 €

Für das im Haushaltsjahr 2012 aktivierte Feuerwehrfahrzeug HLF 16 der Feuerwehr Mützenich wurden seitens der Stadt Monschau Vorausauszahlungen von rd. 5.800 € geleistet. Diese sind als geleistete Anzahlungen zu bilanzieren.

Zum 31.12.2011 befinden sich noch folgende Anlagen der Stadt Monschau im Bau:

- Grundsanierung Holzmarkt 5
- Grundsanierung St. Michael Gymnasium
- Sanierung Vennbad Monschau
- Verkehrsanlage ÖPNV-Platz
- Energiezentrale BHKW ECR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 konnten nachfolgende Anlagen im Bau aktiviert werden:

- Errichtung Freisportfläche ECR (vgl. Bilanzposition 1.2.2.2)
- Freispiegelkanalleitung Konzen (vgl. Bilanzposition 1.2.3.4)
- Spielplatz Haag (vgl. Bilanzposition 1.2.1.1)

1.3 Finanzanlagen: 9.112.542,30 €

Die Finanzanlagen der Stadt Monschau setzen sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen der Stadt Monschau zum 31.12.2011

	Anteil	Bilanzansatz € 31.12.2010	Bilanzansatz € 31.12.2011
Summe 1.3 Finanzanlagen		**9.101.036,30**	**9.112.542,30**
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**	**5.813.815,22**
Zwischensumme Beteiligungen (> 20% und < 50%)		***54.984,45***	***67.534,45***
Monschauer Bauland GmbH	50,000%	54.983,45	54.983,45
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH	36,000%	1,00	1,00
Monschau Festival gGmbH ***(neu ab 2011)***	25,100%	0,00	12.550,00
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		**54.009,81**	**52.965,81**
1.3.5.1 Ausleihungen an verbunden Unternehmen			
Investitionszuschüsse MonStEG aus 2008		49.122,00	48.078,00
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

Im Haushaltsjahr 2011 hat sich die Stadt Monschau an der Monschau Festival gGmbH beteiligt. Da hier von einer untergeordneten Bedeutung auszugehen ist, erfolgt eine Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode und ergibt einen Bilanzansatz von 12.550,00 €. Dieser wird unter der Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen bilanziert.

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-Auflösung bei der Gesellschaft in Höhe von 1.044 € zu reduzieren.

2. Umlaufvermögen: 2.923.816,95 €

2.1 Vorräte: 195.185,34 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren: 195.185,34 €

Veränderungen dieser Bilanzposition ergeben sich im Wesentlichen durch den Verkauf von insgesamt 2 Grundstücken (rd. 62.600 €), sowie einen deutlich verminderten Heizölbestand von rund 100.000 Litern am 31.12.2011 im Vergleich zum 31.12.2010 (wertmäßige Minderung rd. 60.000 €)

Bestandsveränderungen bei Streusalzvorräten ergeben geringfügige Veränderungen (+ rd. 2.000 €).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 2.585.480,19 €

Der Gesamtbetrag der Forderungen beträgt zum 31.12.2011 2.585.480,19 €, 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: 143.151,42 €

Zum 31.12.2011 ergeben sich Guthabenbestände auf kommunalen Girokonten in Höhe von **85.888,82 €.** Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **4.788,35 €** 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 **43.121,02 €,** 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 31.12.2011 weist es einen Bestand von **7.339,68 €** 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 31.12.2011 abgerechnet, so dass der Kassenbestand lediglich aus dem Handvorschuss für Gebührenkassen bzw. Wechselgeldvorschüssen besteht. Im Haushaltsjahr 2011 wurde für Besorgungen des Hausmeisters eine weitere Barkasse angelegt. Der Kassenbestand betrug am 31.12.2011 500,00 €, sodass sich ein Bilanzansatz von **1.613,55 €** ergibt.

Das Guthaben der Frankiermaschine wurde auf **400,00 €** geschätzt.

Das Haupt-Girokonto bei der Sparkasse Aachen weist zum 31.12.2011 einen negativen Bestand aus, der auf der Passivseite unter 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ nachgewiesen wird.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung: 130.787,80 €

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 2011 für Januar 2012 ausgezahlten Beamtenbezüge (rd. 61.300 €), Leistungen für Asylbewerber (rd. 4.500 €) und Beiträge für Hilfen zum Lebensunterhalt (rd. 23.400 €) als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Zudem werden weitere im Haushaltsjahr 2011 getätigte Ausgaben, die einen Aufwand nach dem Abschlussstichtag darstellen (rd. 38.400 €), an dieser Stelle bilanziert.

Außerdem erfolgt die Abbildung der bereits für den Zeitraum Januar bis März 2012 im Jahr 2011 erhaltenen Jagdpachteinnahmen (rd. 3.200 €), die an private Personen und Angliederungsgenossenschaften weitergeleitet worden sind.

*****

Passiva:

1. Eigenkapital: 29.997.578,55 €

1.1 Allgemeine Rücklage: 36.305.808,53 €

Veränderungen gegenüber dem Jahresabschluss 2010 resultieren aus den eingangs unter Punkt IV und V erwähnten Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO.

Zum Ausgleich des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2010 i.H.v. -6.490.221,42 € wurde zunächst die Ausgleichrücklage um deren Restbetrag in Höhe von 108.215,01 € reduziert. Darüber hinaus wurde die Allgemeine Rücklage mit 6.382.006,41 € zum 01.01.2011 in Anspruch genommen.

Gemäß Saldenbestätigung auf den 31.12.2011 der Sparkasse Aachen wies das Hauptgirokonto einen Sollbetrag von 27.270.011,27 € aus. Da die Stadt Monschau die liquiden Mittel des Volkshochschulzweckverbandes ebenfalls auf diesem Konto führt und das Finanzergebnis der Volkshochschule zum 31.12.2011- 64.091,10 € beträgt, ist die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag zu erhöhen. Die ursprünglich bestehende sonstige Verbindlichkeit wird um diesen Betrag reduziert und beträgt am 31.12.2011 noch 26.699,05 €.

Zusammengefasst ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Bestand zum 31.12.2010	42.589.579,47 €
Veränderung gemäß Punkt IV und V	34.144,37 €
Ausgleich des Fehlbetrages 2010	- 6.382.006,41 €
Finanzergebnis VHS 2011	64.091,10 €
Bestand zum 31.12.2011:	**36.305.808,53 €**

1.3 Ausgleichsrücklage: 0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 auf 0,00 € reduziert.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: -6.308.229,98 €

Zum Ausgleich des o.g. Fehlbetrages der Ergebnisrechnung wird zum 01.01.2012 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Damit beträgt die Allgemeine Rücklage zum 01.01.2012 noch 29.997.578,55 €.

2. Sonderposten: 41.830.250,94 €

Für einen vollständigen Überblick wird auf den Sonderpostenspiegel verwiesen.

2.1 für Zuwendungen 35.398.674,40 €

Wesentliche Zugänge im Jahr 2011 waren die allgemeine Investitions- und Schulpauschale. Außerdem wurden - wie unter Punkt V. Korrekturen von Jahresabschlüssen beschrieben - Sonderposten für die unentgeltlich übertragende Straße „Auf der Haag“ (rd. 613.000 €), sowie die Aktivierung der Straße und des Kanals „Auf Beuel“ (rd. 84.200 €) gebildet.
Abgänge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

2.2 für Beiträge 3.560.812,23 €

Wie unter Punkt V Korrektur von Jahresabschlüssen erläutert werden die zu hoch angesetzten Erschließungsbeiträge zu der Straßen- und Kanalmaßnahme „Wolfskuhl“ zum 01.01.2011 um 2.549,42 € reduziert.
Außerdem werden neben der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2011 Zugänge durch die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich Konzen, Trierer Straße, als Sonderposten passiviert.

2.3 für den Gebührenausgleich: 360.725,45 €

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 ist der Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von **360.725,45 €** im Jahresabschluss 2011 wie folgt zu passivieren:

Abwasserbeseitigung:

aus der Betriebsabrechnung 2010 **268.695,00 €**

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich der Abwasserbeseitigung aus der Betriebsabrechnung 2008 in Höhe von 11.566,00 € wurde im Haushaltsjahr 2011 ertragswirksam aufgelöst.

Straßenreinigung:

aus der Betriebsabrechnung 2010

1. Sommerreinigung 241,14 €
2. Winterdienst Straßen 47.245,47 €

3. Winterdienst Gehweg 44.543,72 €

Gesamtbetrag Straßenreinigung: **92.030,33 €**

2.4 Sonstige Sonderposten: 2.510.038,86 €

Wesentliche Veränderungen bei dieser Bilanzposition resultieren aus der unter Punkt V.4 Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz beschriebenen Kanalmaßnahme „Feuerbach“ (rd. 22.700 €) und der planmäßigen Auflösung des Sonderpostens.

3. Rückstellungen: 10.614.097,59 €

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: 9.591.098,00 €

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 31.12.2011 eine Berechnung der Rückstellung für die Versorgung der derzeit aktiven Beamten, der Rückstellung für die Versorgung der Versorgungsempfänger sowie der Rückstellungen für Beihilfen 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	3.149.668,00 €
Rückstellung für Versorgung Versorgungsempfänger	4.270.067,00 €
Beihilferückstellung für Aktive	1.001.001,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.170.362,00 €
Gesamtbetrag 3.1 Pensionsrückstellungen	**9.591.098,00 €**

3.4 Sonstige Rückstellungen

nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO: 1.022.999,59 €

Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	43.992,68 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	257.555,32 €
LOB für tariflich Beschäftigte 2010/2011	45.491,25 €
Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	465.960,34 €
Rückstellungen für Beratungsleistungen:	
Erstellung EÖB + Jahresabschluss 2009	95.000,00 €
Jahresabschluss 2010 + Gesamtabschluss 2010+ GPA Prüfung 2009/2010	70.000,00 €
Jahresabschluss 2011 + Gesamtabschluss 2011+ GPA Prüfung 2011	45.000,00 €
Gesamtbetrag 3.4 sonstige Rückstellungen:	**1.022.999,59 €**

Für den Jahresabschluss 2011 wurden nachträglich Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschluss 2010 und die Überprüfung einer Notwendigkeit zur Erstellung eines Gesamtabschlusses, sowie Prüfungen der GPA in Höhe von insgesamt 70.000 € eingestellt. Auf Grund von zu erwartendem geringerem Beratungs- und Prüfungsaufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 kann analog von einem geringeren Kostenaufwand ausgegangen werden, sodass für das Haushaltsjahr 2011 Rückstellungen in Höhe von 45.000 € gebildet werden.

4.Verbindlichkeiten: 53.844.084,65 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen: 17.576.451,90 €

Im Haushaltsjahr 2011 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, so dass sich der Wert der Bilanzposition um die Tilgungsleistungen des Jahres 2011 reduziert.

Im Jahr 2005 hat die Stadt Monschau zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken ab dem Haushaltsjahr 2009 sowie ab dem Haushaltsjahr 2011 jeweils zwei

Langfristdarlehen (Bestand zum 31.12.2011 in Summe: 6.197.216,80 €) mit sog. „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR belegt.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich: 142.385,16 €

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt: 17.434.066,74 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: 27.270.011,27 €

Gemäß Saldenbestätigung auf den 31.12.2011 der Sparkasse Aachen wies das Hauptgirokonto einen Sollbetrag von 27.270.011,27 € aus.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 1.374.754,20 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Monschau die Leistung bereits erhalten hat, ohne in 2011 die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 116.027,64 €

Transferleistungen sind Leistungen, meist im sozialen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Bei der Stadt Monschau resultiert die Hauptsumme dieser Verbindlichkeitsposition mit 92.545,88 € jedoch aus der Stundung der Verbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen aufgrund der bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz für den Verband zu bildenden Pensionsrückstellung beim Zweckverband. Weitere 8.904 € entfallen auf die noch nicht ausgezahlten Betriebskostenzuschüsse der Jahre 2010 und 2011 für die KuK Betriebsgesellschaft.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 409.604,11 €

Wesentliche Inhalte dieser Bilanzposition sind der Bestand an fremden Finanzmitteln (rd. 100 T€), Entgelt- u. Steuerverbindlichkeiten (rd. 12 T€), die Verlustübernahmeverpflichtung für die HIMO-Betreibergesellschaft mbH 2010/2011 (rd. 116 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. 5 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. 141 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: 7.097.235,53 €

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. Hierzu zählen unter anderem gewährte Zuschüsse für die energetische Sanierung des Gymnasiums Monschau und die Turnhalle (rd. 1.800.000 €), die Sanierung des Vennbades Monschau (rd. 4.200.000 €), sowie die Sanierung des Gebäudes Holzmarkt 3-5 (rd. 810.000 €). Zusätzlich wurden für das im Haushaltsjahr 2012 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug HLF 16 der Feuerwehr Mützenich bereits im Haushaltsjahr 2011 rd. 111.000 € als Zuwendungen bereitgestellt.

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. 7.300 € liegt eine Bankbestätigung vor; vgl. Ziffer 2.4 Liquide Mittel.

5. Passive Rechnungsabgrenzung: 1.273.718,81 €

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: 1.160.175,43 €

b) Sparkonto Chr.-Böttcher-Straße: 43.121,02 €

c) Periodenfremde Jagdpachteinnahmen: 25.659,72 €

d) fremde Kanalanschlussbeiträge: 44.762,64 €.

Die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge einer beim Wasserverband Eifel-Rur bilanzierten Anlage werden analog der Abschreibung dieser Anlage aufgelöst. Die für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 fehlende Auflösung wird im Jahresabschluss 2011 nachgeholt und fortan weitergeführt.

Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet Erträge und Aufwendungen ab, die im laufenden Haushaltsjahr angefallen sind. Für das Haushaltsjahr 2011 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 6.308.229,98 € ab, der sich wie folgt zusammensetzt:

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011
ordentliche Erträge	24.360.530 €	23.977.350 €	24.240.996 €
ordentliche Aufwendungen	-29.800.091 €	-31.285.722 €	-29.495.999 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	***-5.439.561 €***	***-7.308.372 €***	***-5.255.003 €***
Finanzerträge	1.797 €	2.200 €	61.293 €
Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-1.022.693 €	-1.090.482 €	-1.119.006 €
Finanzergebnis	***-1.020.896 €***	***-1.088.282 €***	***-1.057.714 €***
außerordentliche Erträge	261 €	0 €	27.782 €
außerordentliche Aufwendungen	-30.026 €	0 €	-23.295 €
außerordentliches Ergebnis	***-29.765 €***	***0 €***	***4.487 €***
Gesamtergebnis	**-6.490.221 €**	**-8.396.654 €**	**-6.308.230 €**
Vergleich Ansatz 2011 / Ergebnis 2011:	**2.088.424 €**		
Vergleich Ergebnis 2010 / Ergebnis 2011:	**181.991 €**		

Wie der Übersichtstabelle zu entnehmen ist, weicht das Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 um + 2.088.424 € vom geplanten Ansatz ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 kann ein um + 181.991 € verbessertes Jahresergebnis erzielt werden.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, sowie die wesentlichen Mehrerträge /-aufwendungen bzw. Mindererträge / -aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend aufgeführt und erläutert.

Insgesamt lassen sich die Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen und Mehrerträge produktübergreifend decken. Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2011 nicht angefallen.

Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2011 angefallenen ordentlichen Erträge übersteigt mit 24.240.996 € den geplanten Ansatz von 23.997.350 € um 263.646 € und unterteilt sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.795 €	11.803.387 €	668.592 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.759 €	3.652.313 €	- 1.016.446 €
03	Sonstige Transfererträge	3.000 €	199 €	- 2.801 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490.447 €	6.056.640 €	566.193 €
05	Privatrechtliche Leitungsentgelte	778.228 €	989.312 €	211.084 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.421 €	455.700 €	- 67.721 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.378.700 €	1.271.164 €	- 107.536 €
08	aktivierte Eigenleistungen	- €	12.282 €	12.282 €
	Summe ordentliche Erträge:	**23.977.350 €**	**24.240.996 €**	**263.646 €**

01 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Stadt Monschau erhebt im Haushaltsjahr 2011 die sogenannten Realsteuern seit 2003 unverändert nach den Hebesätzen für die Grundsteuer A (250 v.H.), die Grundsteuer B (391 v.H.) und die Gewerbesteuer (407 v.H.). Dementsprechend lassen sich nachfolgende Ertragspositionen für das Haushaltsjahr darstellen:

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
Sachkonto	Steuer	2010	2011	2011	Ansatz / Ist	Ergebnis 2010 / 2011
401100	Grundsteuer A	49.606 €	49.400 €	49.317 €	-83 €	-289 €
401200	Grundsteuer B	1.854.668 €	1.844.300 €	1.855.372 €	11.072 €	704 €
401300	Gewerbesteuer	4.410.107 €	4.370.800 €	4.689.944 €	319.144 €	279.837 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt der Ertrag der Gewerbesteuer um rd. 320.000 € über dem geplanten Ansatz. Dies ist auf die positive wirtschaftliche Entwicklung im Stadtgebiet Monschau zurückzuführen, die zu Beginn der Haushaltsplanungen schwer einzuschätzen war.

In einem direkten kausalen Zusammenhang zu der positiven wirtschaftlichen Lage stehen auch die Mehrerträge des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 516.492 € (Ansatz 2011: 3.561.040 €; IST-Ergebnis: 4.079.532 €), deren Kompensationsleistungen mit einem Mehrertrag von 16.480 € (Ansatz 2011: 441.954 €; IST-Ergebnis: 458.434 €) sowie Mehrerträge des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 16.924 € (Ansatz 2011: 389.801 €; IST-Ergebnis: 406.725 €).

Die örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern sowie der Fremdenverkehrsbeitrag lassen sich wie folgt zusammenfassen; sie haben im Ergebnis eine untergeordnete Bedeutung:

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
Sachkonto	Steuer	2010	2011	2011	Ansatz / Ist	Ergebnis 2010 / 2011
403100	Vergnügenssteuer	2.700 €	3.000 €	2.400 €	-600 €	-300 €
403200	Hundesteuer	68.835 €	89.500 €	90.031 €	531 €	21.197 €
403400	Zweitwohnungs-steuer	86.882 €	42.000 €	45.130 €	3.130 €	-41.752 €
404100	Fremdenverkehrs-abgaben	128.713 €	341.000 €	126.502 €	-214.498 €	-2.211 €

Durch den Beschluss des Rates, die einzelnen Steuersätze der Hundesteuer um jeweils ca. 25 % anzuheben, wurde im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 ein um 21.197 € besseres Ergebnis erzielt.

In seiner Sitzung am 21.12.2010 wurde die überarbeitete Satzung über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages vom Rat beschlossen. Auf Grund der damit verbundenen neuen Berechnungsgrundlage sowie Anlaufschwierigkeiten bei der Veranlagung der Beitragspflichtigen nach dem neuen Recht wurden die geplanten Einnahmen 2011 zu hoch angesetzt; das Jahresergebnis liegt mit rd. 214.500 € deutlich unter dem geplanten Ansatz.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Bereich der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen weicht das Jahresergebnis (3.652.313 €) vom geplanten Ansatz (4.668.759 €) um - 1.016.446 € ab.

Auf Grundlage des ersten Entwurfes des GFG 2011 sowie einer am 04.02.2011 präsentierten Vergleichsberechnung der zu erwartenden Zuweisungen aus dem Steuerverbund der Landesregierung (vgl. Vorbericht 2011) wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 920.847 € eingeplant. Nach einer Korrektur wurden der Stadt Monschau Schlüsselzuweisungen in Höhe von 860.439 € zugeteilt, die somit mit rd. 60.400 € unter dem geplanten Ansatz liegen.

Mit - 1.587.594 € weicht das Ergebnis der Zuweisungen vom Land (202.223 €) erheblich von geplanten Ansatz (1.789.817 €) ab. Im Produktbereich 15-571-01 Wirtschaftsförderung wurden im Haushaltsjahr 2011 Landesmittel in Höhe von 930.295 € für den Breitbandausbau eingeplant. Da der Breitbandausbau im laufenden Haushaltsjahr nicht begonnen werden konnte, wurden auch keine Zuschüsse gewährt. Dies führt im Gegenzug unter Position 13 zu Minderaufwendungen in vergleichbarer Höhe im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Außerdem konnten nicht alle Projekte des Städtebauförderprogrammes „Marke Monschau“ (Produkt 15-575-03) im Haushaltsjahr 2011 begonnen werden, so dass von den eingeplanten Landeszuweisungen in Höhe von 825.780 € lediglich 188.430 € ertragswirksam dargestellt werden können. Dies führt auf dem Sachkonto 523070 (Erstattungen an übrige Bereiche) unter der Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zu Minderaufwand von rd. 588.500 €.

Weitere wesentliche Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem IST-Ergebnis können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
413102	Zuweisungen vom Land aus dem KJP II	537.186 €	715.156 €	691.764 €	-23.392 €
414200	Zuweisungen von GV	320.683 €	413.082 €	339.018 €	-74.064 €
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.710 €	164.145 €	108.435 €	-55.710 €

Die für das Förderprogramm „Konjunkturpaket II“ geplanten Projekte konnten nicht alle umgesetzt werden, was in diesem Bereich zu Mindererträgen, im Gegenzug aber unter der Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) auf dem Sachkonto 521102 (Unterhaltungsmaßnahmen für KJP II) zu Minderaufwendungen führt.

Hauptursache für die Mindererträge bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegt in der ab dem Haushaltsjahr 2011 vereinbarten Obergrenze der Kostenbeteiligung durch die StädteRegion Aachen für ungedeckte Kosten der Realschule Monschau (Produkt 03-215-01) in Höhe von 320.000 €. Bei der Haushaltsplanung wurde noch von Erstattungen in Höhe von 390.544 € ausgegangen.

Für den im Jahr 2011 begonnenen und im Haushaltsjahr 2012 fortgeführten Ausbau des Vennbahnradweges wurden im laufenden Jahr Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 108.435 € gewährt. Weitere Zuweisungen erhielt die Stadt im Haushaltsjahr 2012, so dass in deren Abschluss ein überplanmäßiger Ertrag ausgewiesen wird.

Während die o.g. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen allesamt im Jahresergebnis Mindererträge aufweisen, wird bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ein Mehrertrag von rd. 778.760 € ausgewiesen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
416100	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen	996.092 €	210.000 €	988.760 €	778.760 €

Die Stadt Monschau hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2009 auf das sogenannte „Neue Kommunale Finanzmanagement“, kurz: NKF, umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war sie verpflichtet, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Der ursprüngliche Bilanzentwurf berücksichtigte bei den Sonderposten aus Zuwendungen nur Mittel, die der Stadt seit 1978 zugeflossen waren, weil diese Daten vergleichsweise leicht zu ermitteln waren. Für die im Jahr 2013 endgültig verabschiedete Eröffnungsbilanz wurden jedoch in umfangreicher Recherche die Haushaltsrechnungen der Stadt Monschau und der in ihr aufgegangenen Kommunen seit Kriegsende ausgewertet. Diese vertiefende Arbeit war erforderlich, weil zahlreiche Anlagegüter schon seit weit vor 1978 in Nutzung stehen. Hierdurch hat sich zum einen der Wert der Sonderposten erheblich erhöht, zum anderen wurden Sonderposten neu zugeordnet, so dass es – auch in den Folgejahren – zu deutlichen positiven Planabweichungen im gesamten Haushalt bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommt.

03 Sonstige Transfererträge:

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden keine Erträge aus Erstattungen der Sozial- und Asylhilfe erzielt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen überwiegend in den „klassischen Gebührenhaushalten“ Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung / Winterdienst und Bestattungswesen an. Sie werden auf der Basis des § 6 KAG NRW zur Deckung der betriebsnotwendigen Kosten der einzelnen Einrichtungen erhoben und jährlich durch den Rat aufgrund besonderer Gebührenkalkulationen neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2011 ergeben sich folgende Ergebnisse:

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
Sachkonto	Bezeichnung	2010	2011	2011	Ansatz / Ist	Ergebnis 2010 / 2011
432110	Bestattungsgebühren	27.832 €	28.000 €	31.920 €	3.920 €	4.088 €
432400	Abfallbeseitigungs-gebühren	534.428 €	669.520 €	650.784 €	-18.736 €	116.356 €
432500	Abwassergebühren	4.000.018 €	3.506.511 €	4.033.012 €	526.501 €	32.994 €
432600	Straßenreinigungs-gebühren / Winterdienst	267.407 €	313.000 €	312.827 €	-173 €	45.420 €

An dieser Stelle wird auf die Betriebsabrechnungen 2011, die den Gebührenkalkulationen für das Haushaltsjahr 2012 der o.g. Gebührenhaushalte beigefügt wurden, verwiesen. Die Stadt ist nach § 6 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten drei Jahren wieder auszugleichen; die Kostenüberdeckung ist in die nächsten 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.

Die Kostenüberdeckungen werden unter Position 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) als Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen und sind in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen.

Zusammengefasst ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen:

	Sach-konto	Bezeichnung	Betrag
Position 04 Sonstige Transfererträge	438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo *Auflösung Überschuss Abwasser gem. Betriebsabrechnung 2008*	11.566,00 €
Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	544700	Zuführung zu SoPo *gem. Betriebsabrechnungen 2011 für*	
		Straßenreinigung	*241,14 €*
		Winterdienst Straßen	*47.245,47 €*
		Winterdienst Gehwege	*44.543,72 €*
		Gesamtsumme Zuführung:	**92.030,33 €**

Festzuhalten ist, dass das Haushaltsergebnis und das Ergebnis der Betriebsabrechnung nie gleich ausfallen. Während bei Gebührenhaushalten mit Spitzabrechnung Erträge für Nachzahlungen und Erstattungen für Überzahlungen des Gebührenzahlers dem jeweiligen Gebührenjahr zugeordnet werden, erfolgt haushaltsrechtlich die ertragsmäßige Zuordnung zu dem Haushaltsjahr, in dem der jeweilige Bescheid erlassen wurde.

Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Abwassergebühren mit einem IST-Ergebnis von rd. 4.033.000 €, die im Vergleich zum Ansatz einen um 526.501 € höheren Betrag ausweisen. In den Abwassergebühren enthalten sind die unter Position 6 (Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung) geplanten Erstattungen vom Bund, Land und StädteRegion Aachen in Höhe von rd. 152.000 € für die Niederschlagswassergebühren der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Die auf die städtischen Straßen entfallenen Niederschlagswassergebühren wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt, finden jedoch wie die drei zuvor genannten Positionen Eingang in das Ergebnis des Sachkontos Abwassergebühren. Dies führt im Gegenzug auf dem Sachkonto 524111 Wasser / Abwasser (Produkt 12-541-01) zu nicht geplanten Aufwendungen von 367.778 €.

Weitere wesentliche Erträge resultieren aus den im Bereich der Monschauer Altstadt erhobenen Parkgebühren in Höhe von rd. 671.700 €.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Wie der Übersichtstabelle zu den ordentlichen Erträgen zu entnehmen ist, übersteigen die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 989.312 € den geplanten Ansatz von 778.228 € um 211.084 €.

Hauptursache dafür sind die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“, die mit 678.861 € die größte Einnahmeposition bilden und insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 160.000 € ausweisen. An dieser Stelle profitiert die Stadt Monschau von der guten Marktlage für Holzverkäufe des städtischen Forstbetriebes, so dass im Haushaltsjahr 2011 insgesamt Einnahmen in Höhe von rd. 645.650 € erzielt werden konnten.

Durch die Gründung des Betriebes gewerblicher Art für Sportstätten (BgA Sportstätten) im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2010 stellt die Stadt Monschau die Nutzung der städtischen Sporthallen Dritten in Rechnung und kann somit Erträge von rd. 30.200 € erzielen.

Die Mieten und Pachten (rd. 304.711 €) liegen auf Grund eines Planungsfehlers mit rd. 45.700 € über dem geplanten Ansatz.

Zusätzliche Erträge (4.550 €) konnten im Haushaltsjahr 2011 aus der Stromerzeugung des BHKW Rathaus sowie der Photovoltaikanlage des Gymnasiums Monschau erzielt werden.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

In diesem Segment der städtischen Erträge ist die Bandbreite aller Erstattungen erfasst. Sie reicht von der Erstattung von Kopierkosten durch Dritte über die Erstattung von Personalaufwendungen für Mitarbeiter, die für städtische Beteiligungsunternehmen Leistungen erbringen, Raumkostenerstattungen durch den Volkshochschulzweckverband, Erstattungen des Landes im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern bis hin zu Erstattungen von Vorhabenträgern für die städtischen Aufwendungen in Bauleitplanverfahren.

Wesentliche Planabweichungen sind in den nachfolgenden Bereichen entstanden:

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
448001	Erstattungen vom Bund	251 €	51.000 €	0 €	-51.000 €
448100	Erstattungen vom Land	49.416 €	87.805 €	65.327 €	-22.478 €
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligung, pp.	47.826 €	59.360 €	24.010 €	-35.350 €

Wie bereits unter Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erläutert, sind die geplanten Erstattungen vom Bund, Land und StädteRegion Aachen für die Schmutz-

und Oberflächenwasserbeseitigung (Produkt 11-538-01) ertragswirksam den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet worden.

Im Gegenzug wurden nicht geplante Landesmittel im Produktbereich 12-541-01 Straßen (rd. 13.000) und 13-553-02 Kriegsgräber (rd. 14.600) gewährt. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Personalkostenerstattungen für einen städtischen Mitarbeiter im Nationalparktor Höfen. In der Haushaltsplanung wurden Erstattungen für eine Vollzeitstelle eingeplant, tatsächlich erfolgte aber nur eine anteilige Erstattung.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	131.665 €	62.996 €	78.032 €	15.036 €

Die größte Ertragsposition sind die Erstattungen von privaten Unternehmen mit 78.032 €; der Hauptteil entfällt dabei auf Erstattungen für die Altpapiersammlung mit rd. 46.500 € (Produkt 11-537-01: Verwertung und Beseitigung von Abfällen).

Die Mehrerträge finden sich hauptsächlich im Produkt 01-111-12 (Gebäudemanagement) wieder und verteilen sich auf Erstattungen für die Erstellung des Brandschutzkonzeptes der Monschau Klassik (rd. 6.000 €), die Erstattung für die Miete der Stühle für die Klassik (rd. 3.700 €), sowie die Wartung, Versicherung u. Schornsteinfegerarbeiten am Nationalparktor (rd. 5.000 €). Weitere Erstattungen resultieren aus Nebenkostenabrechnungen für die Klassik Monschau und den Weihnachtsmarkt (rd. 7.000 €).

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
448900	Erstattungen für Schadensfälle	210.227 €	21.000 €	72.930 €	51.930 €

Im Haushaltsjahr 2011 wurden weitere Schäden des Starkregenereignisses vom 03.07.2010 abgewickelt, die mit rund 53.000 € die Planabweichung bei der Erstattung für Schadensfälle erklären.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	705.709 €	15.738 €	37.683 €	21.945 €

Da im Haushaltsjahr 2010 für die Baugebiete Steinrötsch II (298.600 €) und Branderheld (368.800 €) ein Ökologischer Ausgleich als Einmaleffekte gezahlt wurde, weicht das IST-Ergebnis 2011 mit 37.683 € erheblich vom Vorjahr ab.

Die erzielten Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus ungeplanten Kostenerstattungen für die Erneuerung der Heizungsanlage des Kindergartens

Imgenbroich von rd. 7.000 € (Produkt 01-111-12), sowie für die Reparatur der Kirchentreppe in Imgenbroich von rd. 5.000 € (Produkt 12-541-01); die restlichen Mehrerträge verteilen sich auf den gesamten Haushalt.

07 Sonstige ordentliche Erträge:

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 konnten durch Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom für das Haushaltsjahr rd. 39.500 € mehr erwirtschaftet werden (IST 2010: 494.900; IST 2011: 534.400 €), welche zu Beginn der Haushaltsplanung nicht zu erwarten waren. Außerdem konnten Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 9.000 € veräußert werden. Weder der Verkauf noch die Höhe des Erlöses waren im Rahmen der Haushaltsplanung erwartbar.

Einer besonderen Würdigung bedarf Die Position „Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (Produkt 01-111-07)“ in Höhe von 523.240,28 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Art der Rückstellung	IST 31.12.2010	IST 31.12.2011	Auflösungs-betrag
Mehrarbeitsstunden	92.457,96 €	43.992,68 €	48.465,28 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.546.436,00 €	3.149.668,00 €	396.768,00 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.079.008,00 €	1.001.001,00 €	78.007,00 €
		IST 2011 für SK 458200:	523.240,28 €
		Ansatz 2011 für SK 458200:	76.500,00 €
		Mehrertrag:	446.740,28 €

Auf Grund von massivem Überstundenabbau durch die Beschäftigten der Stadt Monschau konnten die Rückstellungen der Mehrarbeitsstunden unter der Passivbilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen mit einem Betrag von 92.457 € zum 31.12.2010 um 48.465 € ertragswirksam auf nunmehr 43.992 € aufgelöst werden.

Die Berechnung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger erfolgt - wie unter der Passiv-Bilanzposition 3. Rückstellungen erläutert - durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln nach den Vorgaben des Innenministeriums NRW.

Da im Haushaltsjahr aktive Beamte den Dienstherren gewechselt haben oder in den Ruhestand getreten sind, bewirkt dies in der Gesamtbetrachtung aller aktiven Beamten auf der einen Seite eine Reduzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte von rd. 474.775 €, die wie oben dargestellt ertragswirksam aufzulösen ist. Die Erträge aus der Auflösung überlagern im Haushaltsjahr 2011 die Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und

Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Somit werden unter Position 11 Personalaufwendungen für das Sachkonto 505100 bzw. 506100 keine Aufwendungen ausgewiesen.

Zusätzlich erhöht sich im Gegenzug– durch den Eintritt in den Ruhestand - der unter Position 12 bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigte Aufwand der „Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger“ wie folgt:

Art der Rückstellung	IST 31.12.2010	IST 31.12.2011	Zuführungs-betrag
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.743.389 €	4.270.067 €	526.678 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.090.690 €	1.170.362 €	79.672 €
		Gesamtzuführung SK 515100 / 516100	**606.350 €**

Wie bereits unter Position 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) beschrieben, wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau erst im Jahr 2013 endgültig verabschiedet. Hierdurch hat sich zum einen der Wert der Sonderposten sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten erheblich erhöht, zum anderen wurden Sonderposten neu zugeordnet. Hierdurch kommt es – auch in den Folgejahren – zu deutlichen Planabweichungen im gesamten Haushalt.

Nachrichtlich wird erwähnt, dass nur die Konzessionsabgaben und Verkäufe aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung „echte“ finanzwirksame Mittelzuflüsse bedeuten.

08 Aktivierte Eigenleistungen:

Im Jahr 2011 hat der Bauhof Leistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 12.280 € erbracht, die im Gegenzug im Anlagevermögen der kommunalen Bilanz unter Position 1.2.3.2 Brücken und Tunnel (Tringelbrücke) sowie 1.2.8 Anlagen im Bau (Vennbad Monschau) aktiviert werden.

Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2011 in der Gesamtsumme 29.495.999,12 € und liegen damit um 1.789.722,88 € unter dem geplanten Ansatz. Die Verteilung der Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplanes gestaltet sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / IST
11	Personalaufwendungen	5.293.281 €	4.662.349 €	- 630.932 €
12	Versorgungsaufwendungen	100.000 €	1.096.720 €	996.720 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590.013 €	9.391.374 €	- 2.198.639 €
14	Bilanzielle Abschreibung	2.387.297 €	2.779.340 €	392.043 €
15	Transferaufwendungen	10.209.823 €	9.666.358 €	- 543.465 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.308 €	1.899.858 €	194.550 €
	Summe ordentliche Erträge:	**31.285.722 €**	**29.495.999 €**	**- 1.789.723 €**

11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen in Höhe von 4.662.349 € verteilen sich im Wesentlichen auf nachfolgende Positionen:

Sach-konto	Ertrag	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / IST
501100	Dienstbezüge Beamte	902.438 €	917.143 €	- 14.705 €
501110	Anwärterbezüge	19.185 €	8.572 €	10.613 €
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.853.932 €	2.753.828 €	100.104 €
501300	Rückstellungen für nicht genommener Urlaub	- €	29.115 €	- 29.115 €
501500	Rückstellungen für Alterteilzeit Beschäftigte	- €	110.938 €	- 110.938 €
502100	Versorgungskassenbeiträge	359.436 €	- €	359.436 €
502200	Zusatzversorgungskassenbeiträge	595.701 €	216.716 €	378.985 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	229.792 €	579.983 €	- 350.191 €
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	287.197 €	- €	287.197 €
506100	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- €	- €	- €

Die Anwärter im mittleren Dienst konnten im Sommer 2011 die Ausbildung erfolgreich abschließen und wurden in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Bezüge von SK 501110 (Anwärterbezüge) auf SK 501100 (Dienstbezüge für Beamte).

Die Aufwendungen für die Altersteilzeitbeschäftigten der Stadt Monschau wurden bei der Planung unter dem Sachkonto 501200 (Bezüge für Tarifliche Beschäftigte) geführt. Tatsächlich werden diese auf dem Sachkonto 501500 (Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit von Beschäftigten) abgebildet, wodurch es zu Planabweichungen zwischen diesen Konten kommt. Zusätzlich wurde das Arbeitsverhältnis mit städtischen Angestellten (hauptsächlich Aushilfen) früher beendet als geplant, was zu weiteren Minderaufwendungen auf dem Sachkonto 501200 (Bezüge für Tariflich Beschäftigte) führt.

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK 501300) wurden bei der Haushaltsaufstellung nicht beplant, so dass diese Positionen Mehraufwendungen in

Höhe des Zuführungsbetrages ausweisen. Die genannten Rückstellungen werden unter der Bilanzposition 3.4 (sonstige Rückstellungen) passiviert.

Dem Sachkonto 503200 (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung) wurden bei der Haushaltsplanung irrtümlich Aufwendungen in Höhe von rd. 350.000 € zugeordnet, die tatsächlich Aufwand auf dem Sachkonto 502200 (ZVK Beiträge tariflich Beschäftigte) darstellen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist die Differenz zwischen Planansatz und IST-Ergebnis der beiden Sachkonten als unwesentlich zu betrachten.

Wie bereits unter Punkt 07 (Sonstige ordentliche Erträge) erläutert, haben aktive Beamte im laufenden Jahr den Dienstherren gewechselt oder sind in den Ruhestand getreten. Die für diesen Personenkreis ursprünglich angefallenen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte entfallen entweder komplett oder verschieben sich zu den Zuführungen für Rückstellungen für Versorgungsempfänger (Position 12).
Dies bewirkt in der Gesamtbetrachtung auf der einen Seite eine Reduzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte von rd. 474.775 €, die - wie oben dargestellt - ertragswirksam aufzulösen ist. Die Erträge aus der Auflösung überlagern im Haushaltsjahr 2011 die Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Somit werden unter dieser Position für das Sachkonto 505100 bzw. 506100 keine Aufwendungen ausgewiesen.

12 Versorgungsaufwendungen:

Unter den Versorgungsaufwendungen werden vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die den Ruhestandsbeamten der Stadt Monschau bzw. deren Hinterbliebenen zufließen. Bei der Haushaltsplanung 2011 wurden diese irrtümlich unter der Position 11 (Personalaufwendungen) produktübergreifend auf das Sachkonto 502100 geplant, richtigerweise werden diese ergebniswirksam auf dem Sachkonto 512100 abgebildet.

Neben den bereits im Ruhestand befindlichen Beamten werden - wie unter Position 11 Personalaufwendungen vorangehend dargelegt - die Rückstellungen für die während dem Haushaltsjahr 2011 in Ruhestand getretenen Beamten dieser Position zugeführt und setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	IST 31.12.2010	IST 31.12.2011	Zuführungs-betrag
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.743.389 €	4.270.067 €	526.678 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.090.690 €	1.170.362 €	79.672 €
		Gesamtzuführung SK 515100 / 516100	**606.350 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Da die Gründe für Planabweichungen produktübergreifend zu finden sind, werden nachfolgend die wesentlichen Aufwendungen, deren IST-Ergebnis deutlich vom Planansatz abweicht, erläutert:

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wesentliche Mehraufwendungen bzw. Minderaufwendungen ergeben sich aus folgenden Produkten:

Produkt	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	Begründung
01-111-12 Gebäudemanagement	26.584 €	geringre Kosten für Renovierung der Büroräume im Rathaus
08-424-01 Sportanlagen	158.860 €	Maßnahme "Sanierung Sportplatz Flora" wurde nicht umgesetzt
11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasser	- 67.757 €	erforderliche Mehraufwendungen wegen Instandhaltungsmaßnahmen
12-541-01 Gemeindestraßen	- 58.837 €	erforderliche Mehraufwendungen wegen Instandhaltungsmaßnahmen
15-575-03 Städtebauförderung	264.592 €	keine Umsetzung geplanter Maßnahmen

521102 Unterhaltungsmaßnahmen gem. KJP II

Die für das Förderprogramm „Konjunkturpaket II“ geplanten Projekte konnten nicht alle umgesetzt werden, was unter Position 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) zu Mindererträgen, unter dieser Position im Gegenzug zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 69.900 € führt.

523030 Erstattungen an Zweckverbände

Durch die Reduzierung von Abwasserabgaben aus Vorjahren mit Bescheiddatum aus dem Jahr 2011 kommt es im Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung zu erheblichen Minderaufwendungen in Höhe von 319.904 €.

523070 Erstattungen an übrige Bereiche

Nicht alle Projekte des Städtebauförderprogrammes „Marke Monschau“ (Produkt 15-575-03) konnten im Haushaltsjahr 2011 begonnen werden, so dass von den eingeplanten Landeszuweisungen in Höhe von 825.780 € lediglich 188.430 € ertragswirksam dargestellt werden können. Im Gegenzug führt dies auf diesem Sachkonto zu Minderaufwand von rd. 580.000 €.

528190 Aufwendungen von sonstigen Sachleistungen

Im Produktbereich 15-571-01 Wirtschaftsförderung wurden im Haushaltsjahr 2011 Landesmittel in Höhe von 930.295 € für den Breitbandausbau eingeplant. Da der Breitbandausbau im laufenden Haushaltsjahr nicht begonnen werden konnte, wurden auch keine Zuschüsse gewährt. Dies führt im Gegenzug unter dieser Position zu Minderaufwendungen in vergleichbarer Höhe.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das genannte Sachkonto weist im Produkt 12-545-01 Straßenreinigung / Winterdienst rd. 105.500 € Minderaufwendungen aus. Wie auch der Betriebsabrechnung 2011 zu diesem Gebührenhaushalt zu entnehmen ist, wurden durch den vergleichbar milden Winter weniger Dienstleistungen (Räum- und Streudienste) in Anspruch genommen.

Das für das Jahr 2011 geplante, aber nicht umgesetzte „Leader-Projekt: Chancen-Studie Kalterherberg“ führt in dem Produkt 09-511-01 (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung) zu Minderaufwendungen in Höhe von 39.000 €.

Außerdem führen nicht in Anspruch genommene Architektenleistungen zu Minderaufwendungen im Produkt 01-111-12 (Liegenschaften und Gebäudemanagement).

524111 Wasser / Abwasser

Korrespondierend zu dem Mehrertrag für die Niederschlagswassergebühr bei den Gemeindestraßen wird an dieser Stelle der entsprechende Mehraufwand abgebildet.

Gemäß den vorangestellten Erläuterungen ergibt sich nachfolgende zusammenfassende Darstellung:

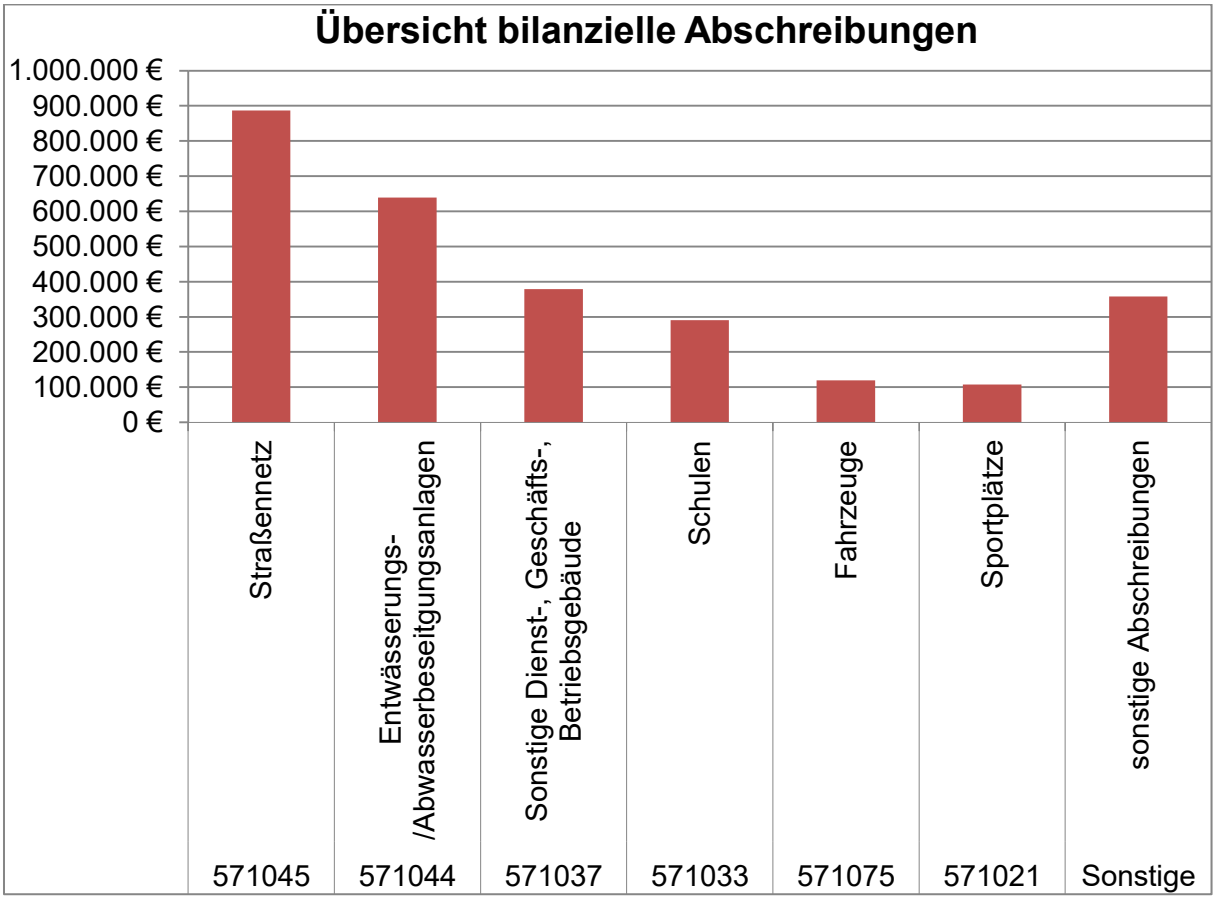
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz HH-Jahr 2011	IST-Ergebnis HH-Jahr 2011	Differenz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580.693 €	1.208.921 €	371.772 €
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. KJP II	715.156 €	645.248 €	69.908 €
523020	Erstattungen an Gemeinden	210.840 €	224.516 €	-13.676 €
523030	Erstattungen an Zweckverbände	3.100.000 €	2.780.095 €	319.905 €
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	639.209 €	62.482 €	576.727 €
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.116.843 €	142.732 €	974.111 €
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.489.889 €	1.231.454 €	258.435 €
524111	Wasser / Abwasser	100.700 €	474.183 €	-373.483 €

14 Bilanzielle Abschreibungen:

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe unter dieser Position um rd. 65.000 € auf einen Gesamtbetrag von 2.779.400 €.

Dies ist hauptsächlich auf Zugänge zum abzuschreibenden Vermögen im Bereich des Infrastrukturvermögens zurückzuführen (Tringelbrücke, Straße „Haag“, Kanalnetz Konzen „Am Feuerbach“).

Nachfolgende Grafik zeigt die wesentliche Verteilung der Abschreibungen:



15 Transferaufwendungen:

Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 9.666.358 € die größte Aufwandsposition dar. Damit weist das IST-Ergebnis im Vergleich zum Ansatz (10.209.823 €) einen um 543.465 € geringeren Betrag aus.

Von besonderem Gewicht ist in diesem Zusammenhang die StädteRegionsumlage, die sich in nachfolgende Einzelpositionen unterteilt:

Sach-konto	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2010	Ansatz HH-Jahr 2011	Betrag HH-Jahr 2011	Differenz Ansatz / IST
537300	Kreisumlage	5.623.876,12 €	5.140.045,00 €	4.830.618,32 €	309.426,68 €
537400	Jugendamts-aufgaben	2.952.921,18 €	2.712.692,00 €	2.859.717,72 €	-147.025,72 €
537500	ÖPNV-Umlage	312.850,64 €	322.448,00 €	322.534,44 €	- 86,44 €
	Gesamtbetrag:	**8.889.647,94 €**	**8.175.185,00 €**	**8.012.870,48 €**	**162.314,52 €**

Die deutliche Verminderung der Allgemeinen Regionsumlage ist neben den Abweichungen, die sich nahezu in jedem Jahr zwischen den Modellrechnungen zu der Umlagekraft und den tatsächlichen Festsetzungen ergeben, darauf zurückzuführen, dass die StädteRegion in 2011 die ihr zugeflossenen „Wohngeldersparnis“, die nicht – wie veranschlagt – 3 Millionen sondern rd. 7 Millionen EURO betrug, vollständig an die Kommunen weitergegeben hat.

Andererseits hatten die Kommunen bei der Aufstellung ihrer Haushalte angenommen, die StädteRegion werde die ihr nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde gegen die Finanzierung der U3-Betreuung zufließenden Erstattungen des Landes 2011 umlagesenkend anrechnen. Dazu ist es jedoch nicht gekommen, weil das Land die Erstattungen nicht in 2011 geleistet hat.

Wie bereits unter Position 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen erläutert, wurden Maßnahmen des Förderprogrammes „Marke Monschau“ (Produkt 15-575-03) im Haushaltsjahr 2011 nicht zum Abschluss gebracht. Hierdurch reduzieren sich neben den geplanten Fördermitteln durch das Land auch die entsprechenden Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen eine Bandbreite an Einzelaufwendungen, die von Anerkennungen für ehrenamtliche Tätigkeit über Mieten und Pachten bis hin zu Verfügungsmitteln und Fraktionszuwendungen reicht.

Insgesamt weicht das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1.899.858 €) um 194.550 € von dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.705.308 € ab.

An dieser Stelle wird nochmals auf die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2012 mit den dazugehörigen Betriebsabrechnung 2011 verwiesen. Wie bereits unter Position 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beschrieben sind die Überdeckungen aus den Betriebsabrechnungen als Sonderposten zu passivieren und in den Folgejahren

ertragswirksam aufzulösen. Für das Haushaltsjahr 2011 ergeben sich nunmehr nachfolgende Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenausgleich:

Überschuss aus Betreibsabrechnung 2011	Zuführungs-betrag	Aufzulösen im HH-Jahr
Straßenreinigung	241,14 €	2013 / 2014
Winterdienst Straßen	47.245,47 €	2013 / 2014
Winterdienst Gehwege	44.543,72 €	2013 / 2014
Gesamtsumme Zuführung:	**92.030,33 €**	

Weitere wesentliche Gründe für die Planabweichung sind nicht veranschlagte und nachträglich für das Haushaltsjahr 2010 eingestellte Rückstellungen für Jahres- und Gesamtabschlussprüfungen in Höhe von 115.000 €.

Finanzergebnis

19 Finanzerträge:

Hierzu zählen insbesondere Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (rd. 6.250 €), sowie Zinserträge von Kreditinstituten für die unter der Passivposition 4.2 Verbindlichkeiten erläuterten „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR (rd. 54.250 €).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Im Vergleich zum Vorjahr (1.022.693 €) steigen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen um 96.313 € auf insgesamt 1.119.006 €.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite im Vergleich zum Vorjahr leicht, während die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich ansteigen.

Zinsaufwendungen ***für***	**IST-Ergebnis HH-Jahr 2010**	**IST-Ergebnis HH-Jahr 2011**	**Differenz**
Investitionskredite	891.618 €	873.349 €	18.269 €
Kredite zur Liquiditätsssicherung	109.225 €	222.793 €	-113.568 €
Gesamtbetrag:	*1.000.843 €*	*1.096.142 €*	*-95.299 €*

Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist – wie auch dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen ist – der Erhöhung des Kassenkredites von 23.131.824,56 € auf insgesamt 27.270.011,27 € geschuldet.

Ohne Haushaltsansatz belasten Zinsleistungen an die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG für die Durchführung von Baumaßnahmen an städtischen Immobilien das Ergebnis mit 22.411 €.

23 Außerordentliche Erträge:

Wie bereits unter Bilanzposition 1.2.2.4 erläutert ist es der Stadt Monschau durch die Gründung des Betriebes gewerblicher Art für Sportstätten (BgA Sportstätten) im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2010 möglich, nachträglich Umsatzsteuererklärungen für das Jahr 2010 geltend zu machen. Dieser Sachverhalt wird in der Buchhaltung erst ab dem Haushaltsjahr 2011 berücksichtigt, so dass die Erstattungen - resultierend aus Rechnungen des laufenden Geschäftsbetriebes für das Haushaltsjahr 2010 - als außerordentlicher Ertrag (rd. 25.000 €) abgebildet werden. Im Gegenzug werden die Einnahmen aus der Nutzungsüberlassung der städtischen Sporthallen für das Haushaltsjahr 2010 umsatzsteuerpflichtig und führen zu außerordentlichen Aufwendungen, die im nachfolgenden Absatz näher erläutert werden.

24 Außerordentliche Aufwendungen:

Durch die Gründung des Betriebes gewerblicher Art für Sportstätten (BgA Sportstätten) im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2010 stellt die Stadt Monschau die Nutzung der städtischen Sporthallen Dritten in Rechnung. Die Einnahmen aus dem Jahr 2010 führten zu einer nachträglichen Umsatzsteuerzahlung von rd. 10.100 €. Diese Nachzahlung wird im Haushaltsjahr 2011 als außerordentlicher Aufwand dargestellt.

Weitere außerordentliche Aufwendungen resultieren aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke. Die Stadt Monschau ist Inhaberin von insgesamt sieben Eigenjagdbezirken. Im Zuge von Umsatzsteuervoranmeldungen im Jahre 2013 ist aufgefallen, dass die Jagdpachteinnahmen rückwirkend umsatzsteuerpflichtig sind. Die Umsatzsteuernachzahlung für das Haushaltsjahr 2011 wird nunmehr als außerordentlicher Aufwand (rd. 13.000 €) abgebildet.

I. Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung von den damit korrespondieren 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, Zuführung zu Rückstellungen) bzw. die nur in der Finanzrechnung zu buchen sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Veräußerung von Umlaufvermögen oder Tilgung von Darlehen).

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 5.828.086 € vereinnahmt, darunter 582.800 € aus der allgemeinen Investitionspauschale, 494.736 € aus der Schulpauschale, als zweckgebundene Zuweisung 1.521.000 € Landesmittel und 2.000.000 € Investitionszuschuss der Städteregion Aachen für die Sanierung des Vennbades und 350.000 € zur Sanierung des St. Michael Gymnasiums.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Unter dieser Position konnten u.a. aus Grundstückverkäufen rd. 80.900 € erlöst werden, dazu rund 9.000 € aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen. Irrtümlich brutto verbuchte Abschlagsrechnungen für den Bau des Vennbades führen durch den nachträglichen Vorsteuerabzug zu fiktiven Einnahmen bei dieser Position in Höhe von 81.351 €.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Die Einnahmen in Höhe von 12.223 € unter dieser Position resultieren aus Kanalanschlussbeiträgen für den Bereich Trierer Straße 2-6 in Konzen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2011 Gebäude- und Grundstücksankäufe i.H.v. 705.340 € getätigt. Wesentliche Positionen waren die unentgeltlichen Übertragungen des Straßenkörpers im Neubaugebiet „Auf der Haag“ sowie des Regenwasserkanals und des Straßenkörpers am Fachmarktzentrum „Auf Beuel“ durch den Erschließungsträger auf die Stadt Monschau i.H.v. 698.256 €, denen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber stehen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2011 für Baumaßnahmen getätigten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 4.606.413 €. Wesentliche Baumaßnahmen waren u. a. die Sanierung des

Vennbades (3.005.538 €), des St. Michael Gymnasiums (589.106 €), der Liegenschaft Holzmarkt 3-5 für das Stadtarchiv (141.108 €) und Restarbeiten an der Turnhalle Realschule (61.991 T€).

Die ursprünglich im Ergebnisplan als Ersatz für die Heizungsanlage von Turnhalle und Elwin-Christoffel-Realschule veranschlagte Errichtung einer Heizzentrale für Vennbad, Realschule und Turnhalle ist aufgrund ihrer vollständigen Erneuerung und Ausweitung als eigenes Anlagevermögen zu aktivieren. Die nunmehr investiven Ausgaben führen daher mit rd. 172.600 € zur einzigen erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe in der Finanzrechnung.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:

Wesentliche Ausgaben zu dieser Position resultieren aus der Anschaffung Kompaktbaggers (56 T€), geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (6 T€) Betriebs- und Geschäftsausstattung (69 T€) sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten <410 € (32 T€).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen:

Einziger Geschäftsvorfall hier ist die Stammeinlage in die neu gegründete Monschau Festival gGmbh i.H.v. 12.550 €

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Im Jahr 2011 erhöhte sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung um 4.138.186,71 €.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Hier werden Auszahlungen für Tilgungsleistungen verbucht.

II. Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Abrechnungen von Erschließungsbeiträgen aus fertig gestellten Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz stehen zum 31.12.2011 nicht aus.

III. 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.

IV. Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Monschau zum Bilanzstichtag 31.12.2011 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 6.216.574 € 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 mbH & Co KG.

V. Örtliche Nutzungsdauern

Die Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 liegt als Anlage bei. Veränderungen gegenüber den vorherigen Jahresabschlüssen sind grau hinterlegt.

Besonders hingewiesen sei auf die von den Sätzen in dieser Tabelle aufgrund der im Jahresabschluss 2009 dargestellten tatsächlichen Verhältnisse abweichenden Nutzungsdauern für die kommunalen Wirtschaftswege sowie bauliche und technische Anlagen der Sonderbauwerke in der Abwasserbeseitigung.

VI. Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum Ende des Jahres 2011 anhand der Betriebsabrechnungen der Jahre 2009 bis 2011 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Monschau in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich auf

- Abwasserbeseitigung: 241.101,00 €
- Abfallbeseitigung: 120.208,00 €
- Straßenreinigung: 202.865,37 €

- Bestattungswesen: Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden ab der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2012 gem. Beschluss des Rates der Stadt Monschau vom 13.12.2011 nicht mehr berücksichtigt. Da es sich im Bestattungswesen um einmalige Gebühren handelt, soll nur der tatsächliche Kostenaufwand innerhalb des Kalkulationszeitraumes berücksichtigt werden.

VII. Stellenplan

Der Stellenplan 2011 weist insgesamt 110,35 Stellen aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2011	**Stellenplan 2010**	**+/-**
Beamte	23,81	23,28	+0,53
Tarifl. Beschäftigte	86,54	89,77	-3,23
Insgesamt	110,35	113,05	-2,70

ANLAGEN ZUM ANHANG

- **Anlagenspiegel, Sonderpostenspiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitenspiegel**
- **Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen**
- **Rückstellungsspiegel**
- **Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen der Stadt Monschau**

STADT MONSCHAU
Die Bürgermeisterin
II.3 - Finanzbuchhaltung

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	J.	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		
1.36.4	Schwingboden / Prallwand Turnhalle (bei reinen Sporthallen)			25		Betriebsvorrichtung, Nutzungsdauer Herstellerangaben
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		

STADT MONSCHAU
Die Bürgermeisterin
II.3 - Finanzbuchhaltung

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
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)		40 - 80	70	80	
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		

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	Verkaufsautomaten z.B. für Eintrittskarten (sofern nicht Aufbauten)			12		
3.32.1	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter		8 - 12	12		
3.32.2	Getränkeautomat			10		
3.32.3	Parkscheinautomat		8 - 12	12		
3.33	Entsorgungssäulen			20		
3.34	Trennwand (motorisiert), z.B. in Sporthallen, Trennvorhang			25		Betriebsvorrichtung, Nutzungsdauer Herstellerangaben
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, Herd, Kochfeld	Schulen		10		
5.40	**Computer und Zubehör**		3 - 5	5		

STADT MONSCHAU
Die Bürgermeisterin
II.3 - Finanzbuchhaltung

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
5.41	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		
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		
5.47	Lizenzen (EDV)	Mitarbeiter		5		
5.48	Software (EDV), EDV-Programme	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		
5.76	Fahnenstange (=Aufbauten auf Grundstücken)			10		
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: Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 000000..099999, Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.11..31.12.11
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.11, Enddatum: 31.12.11, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.10	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.11	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	Buchwert 31.12.10	Buchwert 31.12.11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011300 DV-Software													
	8.568,23	0,00	0,00	1.420,62	0,00	9.988,85	-7.167,36	-802,10	0,00	0,00	-7.969,46	1.400,87	2.019,39
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011400 Nutzungsrechte													
	0,00	0,00	0,00	11.965,88	0,00	11.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,88
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021110 Grund und Boden von Grünflächen													
	4.138.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.075,37	-215.730,00	-107.864,00	0,00	0,00	-323.594,00	3.922.345,37	3.814.481,37
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021120 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen													
	82.757,12	261,50	-500,00	22.591,85	0,00	105.110,47	-25.235,73	-13.701,74	275,00	0,00	-38.662,47	57.521,39	66.448,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 022110 Grund und Boden von Ackerland													
	80.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.817,80	80.817,80
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023110 Grund und Boden von Wald und Forsten													
	20.692.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.687,42	20.692.687,42
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 024110 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke													
	824.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	824.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.836,40	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	-31.378,70	-15.689,35	0,00	0,00	-47.068,05	125.514,81	109.825,46

	Anschaffungs-kosten 31.12.10	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.11	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	Buchwert 31.12.10	Buchwert 31.12.11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032110 Grund und Boden bei Schulen													
	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	2.366.950,50
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen													
	13.503.098,30	0,00	0,00	18.080,44	0,00	13.521.178,74	-717.317,91	-363.399,57	0,00	0,00	-1.080.717,48	12.785.780,39	12.440.461,26
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	-38.676,90	-19.223,97	0,00	0,00	-57.900,87	411.461,67	392.237,70
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													
	13.974.506,45	0,00	-6.081,76	52.740,22	0,00	14.021.164,91	-725.191,79	-379.240,28	182,79	0,00	-1.104.249,28	13.249.314,66	12.916.915,63
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens													
	6.523.678,41	1.361,31	0,00	2.713,20	0,00	6.527.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523.678,41	6.527.752,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 042100 Brücken und Tunnel													
	2.496.663,00	7.822,82	0,00	28.554,36	0,00	2.533.040,18	-80.248,29	-40.124,16	0,00	0,00	-120.372,45	2.416.414,71	2.412.667,73
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen													
	30.820.515,61	23.582,59	0,00	58.732,38	4,94	30.902.835,52	-1.296.741,79	-638.885,48	0,00	0,00	-1.935.627,27	29.523.773,82	28.967.208,25
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 045100 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung													
	25.798.721,94	613.998,61	0,00	0,00	0,00	26.412.720,55	-1.755.100,69	-886.356,29	0,00	0,00	-2.641.456,98	24.043.621,25	23.771.263,57
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens													
	93.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.380,75	-13.314,67	-5.731,40	0,00	0,00	-19.046,07	80.066,08	74.334,68

	Anschaffungs-kosten 31.12.10	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.11	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	Buchwert 31.12.10	Buchwert 31.12.11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
	323.987,20	100.194,17	0,00	-11.121,25	0,00	413.060,12	-11.990,80	-8.871,03	0,00	0,00	-20.861,83	311.996,40	392.198,29
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 061100 Kunstgegenständer													
	30.715,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,00	30.716,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 071100 Maschinen													
	196.262,43	56.547,87	0,00	3.047,53	0,00	255.857,83	-44.989,48	-25.346,89	0,00	0,00	-70.336,37	151.272,95	185.521,46
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 072100 Technische Anlagen													
	159.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159.749,80	-23.152,48	-11.844,98	0,00	0,00	-34.997,46	136.597,32	124.752,34
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 073100 Betriebsvorrichtungen													
	98.637,86	0,00	0,00	19.426,75	0,00	118.064,61	-3.356,54	-4.463,56	0,00	0,00	-7.820,10	95.281,32	110.244,51
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 075100 Fahrzeuge													
	1.227.289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.289,95	-230.047,94	-118.921,56	0,00	0,00	-348.969,50	997.242,01	878.320,45
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	707.529,51	75.430,62	0,00	-1.684,32	0,00	781.275,81	-51.669,87	-63.610,76	0,00	0,00	-115.280,63	655.859,64	665.995,18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 082000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV<410€)													
	39.989,58	29.059,51	0,00	0,00	0,00	69.049,09	-39.989,58	-29.059,51	0,00	0,00	-69.049,09	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen													
	2.713,20	25.198,18	0,00	-22.139,95	0,00	5.771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,20	5.771,43
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096100 Anlagen im Bau													
	2.504.023,20	3.786.323,57	-81.351,29	-184.327,71	0,00	6.024.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.023,20	6.024.667,77
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096400 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen													
	0,00	172.599,18	0,00	0,00	0,00	172.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.599,18

	Anschaffungs-kosten 31.12.10	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.11	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	Buchwert 31.12.10	Buchwert 31.12.11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096600 Anlagen im Bau - geleistete (aktivierbare) Zuwendungen													
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gesamtsummen:													
	128.629.610,03	4.894.880,93	-87.933,05	0,00	4,94	133.436.562,85	-5.311.300,52	-2.733.136,63	457,79	0,00	-8.043.979,36	123.318.309,51	125.392.583,49

Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 231010..239000, Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.11..31.12.11
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.11, Enddatum: 31.12.11, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.10	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.11	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	Buchwert 31.12.10	Buchwert 31.12.11
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	-35,00	0,00	0,00		-617.070,55	24.577,68	12.288,84	0,00	0,00	36.866,52	-592.457,87	-580.204,03
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	-37.530.175,45	-2.204.102,21	0,00	4.785.612,91		-34.948.664,75	1.614.152,53	832.112,58	0,00	0,00	2.446.265,11	-35.916.022,92	-32.502.399,64
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	-1.686.239,59	-2.300.000,00	0,00	2.300.000,00		-1.686.239,59	137.438,58	69.395,76	0,00	0,00	206.834,34	-1.548.801,01	-1.479.405,25
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	-121.191,76	-614.749,36	0,00	750,75		-735.190,37	0,00	10.315,45	0,00	0,00	10.315,45	-121.191,76	-724.874,92
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	-33.155,62	-89.751,63	0,00	3.570,00		-119.337,25	3.454,09	4.092,60	0,00	0,00	7.546,69	-29.701,53	-111.790,56
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	-2.253.957,28	-29.893,96	0,00	-22.752,35		-2.306.603,59	114.801,83	60.554,69	0,00	0,00	175.356,52	-2.139.155,45	-2.131.247,07
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 232000 Sonderposten aus Beiträgen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.780.008,55	-12.222,62	2.459,41	712,94		-3.789.058,82	150.278,45	77.968,14	0,00	0,00	228.246,59	-3.629.730,10	-3.560.812,23

	Anschaffungs-kosten 31.12.10	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.11	Kumulierte Normal-AfA 31.12.10	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	Buchwert 31.12.10	Buchwert 31.12.11
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	-462.500,82	0,00	0,00	0,00		-462.500,82	53.766,70	29.942,33	0,00	0,00	83.709,03	-408.734,12	-378.791,79
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	-46.484.264,62	-5.250.754,78	2.459,41	7.067.894,25		-44.664.665,74	2.098.469,86	1.096.670,39	0,00	0,00	3.195.140,25	-44.385.794,76	-41.469.525,49

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)

13. März 2017

Stadt Monschau

Seite 1

PAULSPE

Stichtag 31.12.2011

Gemeinde 01 Stadt Monschau

Basis: Sachkonten

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Mehr(+)/Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1. Gebühren	354.951,91	346.368,73	7.755,84	827,34	706.973,82	-352.021,91
2. Beiträge	30.140,71	0,00	0,00	30.140,71	31.614,05	-1.473,34
3. Steuern	212.363,31	201.785,35	2.242,68	8.335,28	242.999,80	-30.636,49
4. Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	283,55	-283,55
5. Sonstige	952.171,13	929.638,46	1.546,43	20.986,24	933.740,87	18.430,26
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	191.476,80	184.241,70	7.235,10	0,00	169.153,69	22.323,11
2. öffentlicher Bereich	41.195,81	28.464,22	12.731,59	0,00	30.363,30	10.832,51
3. verbundene Unternehmen	537.046,28	537.046,28	0,00	0,00	589.387,96	-52.341,68
4. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,67	-1.248,67
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.319.345,95	2.227.544,74	31.511,64	60.289,57	2.705.765,71	-386.419,76

Verbindlichkeitsspiegel (§ 47 GemHVO NRW)

Stadt Monschau

Stichtag **31.12.2011**
Gemeinde **01Stadt Monschau**
Basis: **Sachkonten**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres	Mehr (+)/Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	142.385,16	17.140,54	63.311,81	61.932,81	174.084,77	-31.699,61
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	17.434.066,74	727.764,36	3.209.656,21	13.496.646,17	18.141.653,38	-707.586,64
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	27.270.011,27	27.270.011,27	0,00	0,00	23.131.824,56	4.138.186,71
kreditähnliche Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	1.374.754,20	1.232.507,67	142.246,53	0,00	1.179.863,08	194.891,12
Transferleistungen	116.027,64	116.015,86	11,78	0,00	256.972,48	-140.944,84
Sonstige Verbindlichkeiten	409.604,11	409.604,11	0,00	0,00	645.128,64	-235.524,53
Erhaltene Anzahlungen	7.097.235,53	932.214,94	6.165.020,59	0,00	2.735.623,84	4.361.611,69
Summe	53.844.084,65	30.705.258,75	9.580.246,92	13.558.578,98	46.265.150,75	7.578.933,90

Stadt Monschau

Übersicht
über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

lfd. Nr.	Betrag EUR	Erläuterungen	
1	30.000	Begünstigter: Zweck: Datum:	TV Konzen Ausfallbürgschaft für Kredit zur Erweiterung/Neubau Sportheim über 30.000 € 27.03.1996 / 24.10.2006
2	1.097.115	Begünstigter: Zweck: Datum:	HIMO Vermögensgesellschaft mbH Ausfallbürgschaft f. langfristigen Kredit über 1.412.208,25 € zum Bau des HIMO (übertragener Anteil der LEG zum 31.12.2001 an HIMO-V) 20.12.2001
3	89.459	Begünstigter: Zweck: Datum:	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Aachen mbH Ausfallbürgschaft für langfristigen Kredit über 263.200 € zu Finanzierung des Projektes "KuK- Kunst- und Kulturzentrum Monschau", Austraße 9 04.09.2002
4	5.000.000	Begünstigter: Zweck: Datum:	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahmen der Gesellschaft zur Absicherung eines entsprechenden Rahmenkreditvertrages zu Abwicklung der Grundstücksgeschäfte -Inanspruchnahme nur im Bedarfsfall - 04.09.2003

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2011

		Bewegungen im Haushaltsjahr				davon mit Restlaufzeit		
Rückstellungsgrund	**Gesamtbetrag Vorjahr**	**Zuführung**	**Inanspruch-nahme**	**Auflösung**	**Gesamtbetrag Haushaltsjahr**	**< 1 Jahr**	**< 1 und < 5 Jahre**	**< 5 Jahre**
Pensionsrückstellungen	7.289.825,00 €	129.910,00 €			7.419.735,00 €			7.419.735,00 €
Beihilferückstellung	2.169.698,00 €	1.665,00 €			2.171.363,00 €			2.171.363,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen gesamt	**9.459.523,00 €**	**131.575,00 €**			**9.591.098,00 €**			**9.591.098,00 €**
Rückstellungen wegen Altersteilzeit	355.022,57 €	110.937,77 €			465.960,34 €	465.960,34 €		
für nicht genommenen Urlaub	228.439,97 €	29.115,35 €			257.555,32 €	257.555,32 €		
für Mehrarbeitsstunden	92.457,96 €		48.465,28 €		43.992,68 €	43.992,68 €		
Rückstellung LOB	41.160,08 €	4.331,17 €			45.491,25 €	45.491,25 €		
Jahresabschlussprüfung Gesamtabschlussprüfung	95.000,00 €	115.000,00 €			210.000,00 €		115.000,00 €	
Aufwandsrückstellung für das Jahr 2008	- €		- €		- €			
3.4 Sonstige Rückstellungen gesamt	**812.080,58 €**	**259.384,29 €**	**48.465,28 €**		**1.022.999,59 €**	**812.999,59 €**	**115.000,00 €**	

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.
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	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 € p.a.
Asylunterkünfte	09.12.2008	unbefristet	Mietunterkunft für Asylbewerber	Zahlung in Höhe von 50.800 € p.a.

Stadt Monschau

Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

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 2011 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.

Da die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 erst im Jahr 2013 aufgestellt und bestätigt worden ist, ergeben sich für wesentliche Inhalte der Lageberichte zu Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2009-2012 deckungsgleiche Angaben durch die „ex-nunc-Betrachtung“.

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

In seiner Sitzung am 12.07.2011 hat der Stadtrat einstimmig ein Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. beschlossen, in dem er sich vorrangig der Reduzierung der Aufwendungen gewidmet hat. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Jahres 2011 sollte dieses Konzept zu Verbesserungen in

2011	von 284.341 €
2012	von 677.867 €
2013	von 744.531 €
2014	von 490.275 €

führen.
Mit der Umsetzung erster im Einzelnen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurde im Haushaltsvollzug 2011 sowie im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2012 begonnen, bevor die Maßnahmen mit dem Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen durch einstimmigen Ratsbeschluss am 27.03.2012 im Rahmen des Haushaltssanierungsplans fortgeführt wurden.
Das Haushaltsjahr 2011 stand jedoch mangels Genehmigung des HSK noch unter dem Zeichen der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 82 GO NRW.

Das im Jahr 2011 erwirtschaftete Defizit beläuft sich auf 6.308.230 €, demgegenüber war im Ergebnisplan 2011 ein negatives Ergebnis von 8.396.654 € veranschlagt, die Haushaltsausführung weicht demnach um +2.088.424 € von der Haushaltsplanung ab.

Der dritte nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellte Haushalt lässt weitere „Lerneffekte“ hinsichtlich der Veranschlagung nach dem neuen Regelwerk im Vergleich zu den Haushaltsplänen der Jahre 2009 und 2010 erkennen.
Dennoch finden sich auch im Haushaltsplan 2011 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 eine Verschlechterung von rd. 253 T€.
Außerdem wurden bei der Haushaltsaufstellung die Aufwendungen zur Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nicht eingeplant, Verschlechterung hierdurch rd. 605 T€.
Demgegenüber positiv wirken sich jedoch die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte aus, die gegenüber der Planung um 446 T€ höher ausfallen.

Wesentliche Faktoren für das um über 2 Mio. € bessere Jahresergebnis 2011 sind unter anderem deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+319 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Kompensationsleistungen (+532 T€) sowie über 500 T€ über Plan liegende Einnahmen aus Abwassergebühren.
Zusätzliche Holzverkaufserlöse im Stadtwald schlagen mit über 164 T€ zu Buche.
Die Mehrerträge überkompensieren u.a auch die um insgesamt 1.016 T€ geringer ausgefallenen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, so dass die ordentlichen Erträge insgesamt rd. 264 T€ über Plan abschließen.
Auf der Aufwandsseite sind Verbesserungen des ordentlichen Aufwands gegenüber der Haushaltsplanung von insgesamt rd. 1.790 T€ zu verzeichnen.
Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferleistungen und beim Personalaufwand i.H.v. über 3,3 Mio. € übersteigen dabei den Mehraufwand bei Versorgungsaufwendungen (rd. 997 T€), Bilanziellen Abschreibungen (rd. 392 T€) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 195 T€).

Für die einzelnen wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen in der Haushaltsausführung wird auf den Anhang zum Jahresabschluss 2011 verwiesen.

II. Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

II.1 Plan-Ist-Vergleich

Der Haushaltsplan 2011 wurde vom Rat der Stadt Monschau mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	23.979.550 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	32.376.254 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	22.930.484 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	29.631.910 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.435.463 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen. Die Aufnahme von Investitionskrediten war nicht vorgesehen.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2011 ergab sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis-rechnung - € -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - € -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - % -
ordentliche Erträge	23.977.350	24.240.996	263.646	1,10
ordentliche Aufwendungen	31.285.722	29.495.999	1.789.723	5,72
Finanzerträge	2.200	61.293	59.093	2.686,03
Finanzaufwendungen	1.090.482	1.119.006	- 28.524	-2,62

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick

Erträge

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis-rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - % -
Gewerbesteuer	4.370.800	4.689.944	319.144	7,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.561.040	4.079.532	518.492	14,56
Grundsteuer B	1.844.300	1.855.372	11.072	0,60
Schlüsselzuweisungen	920.847	860.439	-60.408	-6,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969.566	1.108.236	138.670	14,30
sonst. ordentl. Erträge	1.378.700	1.271.164	-107.536	-7,80
Summe ordentliche Erträge	23.977.350	24.240.996	263.646	1,10
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	5.293.281	4.662.349	630.932	11,92
Versorgungsaufwendungen	100.000	1.096.720	-996.720	-100,00
Sach- und Dienstleistungen	11.590.013	9.391.374	2.198.639	18,97
Bilanzielle Abschreibungen	2.387.297	2.779.340	-392.043	-16,42
Transferaufwendungen	10.209.823	9.666.358	543.465	5,32
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.705.308	1.899.858	-194.550	-11,41
Summe ordentliche Aufwendungen	31.285.722	29.495.999	1.789.723	5,72

In der Summe führt die Jahresrechnung 2011 in der Ergebnisrechnung zu einem Defizit in Höhe von 6.308.230 €, einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz von 8.396.654 €, deren wesentliche Ursachen unter I.2 sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2011 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 - € -	Abwei-chung %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.930.484	22.886.835	- 43.649	- 0,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.040.354	6.014.383	- 25.971	- 0,43
Aufnahme und Rück-flüsse von Darlehen	-	-	-	-
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	4.138.187	4.138.187	100,00
Summe	**28.970.838**	**33.039.404**	**4.068.566**	**14,04**

Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.631.910	26.860.157	2.771.753	9,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435.463	5.537.733	897.730	13,95
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.126.787	739.286	387.501	34,39
Summe	**37.194.160**	**33.137.176**	**- 4.056.984**	**- 10,91**

Erkennbar ist der mit 4.138.187 € erneut dramatische Bedarf an zusätzlichem Liquiditätskredit auch im Haushaltsjahr 2011.

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 137.559.730 € ist die Bilanzsumme somit um 3,3 % höher.

Im Anlagevermögen ist der wesentliche Zuwachs im Bereich der geleisteten Anzahlungen/Anlagen im Bau zu verzeichnen, während sich das Umlaufvermögen insbesondere durch die Verringerung des Vorratsvermögens und der Forderungen aus Gebühren um 15,17 % reduziert hat.

Die Passivseite der Bilanz zeigt –bedingt durch das negative Jahresergebnis 2011- eine erneute Verringerung des Eigenkapitals (-6.308 T€) sowie einen starken Anstieg der Verbindlichkeiten (+7.579 T€). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (53.844 T€) entfallen ca. 7.097 € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind in dem Zeitraum um 739 T€ gesunken, während die Kredite zur Liquiditätssicherung gravierend um 4.138 T€ gestiegen sind. Das entspricht einem Anstieg um mehr als 17 %.

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 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) 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 zum 01.01.2011 auch die allgemeine Rücklage um 6.382.006 € auf 36.207.573 €

Weitere Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO sowie erforderliche Korrekturen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 führen im Jahresabschluss 2011 zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage auf 36.305.808,53 €. Nach Abzug des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung 2011 i.H.v. 6.308.229,98 € verbleiben 29.997.578,60 €.

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

Eigenkapital am 01.01.2009	**47.512.567 €**
./. Jahresergebnis 2009	4.922.987 €
./. Jahresergebnis 2010	6.490.221 €
./. Jahresergebnis 2011	6.308.230 €

./. voraussichtliches Jahresergebnis 2012	6.200.000 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2013	4.050.000 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2014	3.784.000 €
+ ./. voraussichtliches Jahresergebnis 2015	0 €
./. voraussichtliches Jahresergebnis 2016	1.091.600 €
Eigenkapital am 01.01.2017	**14.665.529 €**

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 der Verbindlichkeiten

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

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

Datum	Liquiditätskredit SPK AC	Veränderung Liquiditätskredit zum Vorjahr
31.12.2007	- 10.328.000	
31.12.2008	- 11.687.072	- 1.359.072
31.12.2009	- 16.867.387	- 5.180.315
31.12.2010	- 23.131.824	- 6.264.437
31.12.2011	- 27.270.011	- 4.138.187
31.12.2012	- 34.252.829	- 6.982.818
31.12.2013	- 38.066.321	- 3.813.492
31.12.2014	- 40.294.019	- 2.227.698
31.12.2015	- 43.124.590	- 2.830.571
31.12.2016	- 45.412.123	- 2.287.533

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 und 2010 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. Trotz der konjunkturellen Erholung ab dem Jahr 2011, die sich u.a. bereits in über dem Haushaltsplan liegenden Erträgen aus Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer bemerkbar macht, ist für 2011 ff. weiterhin ein strukturelles Defizit festzustellen, welches anders als andere „NKF-bedingte“ Verschlechterungen des Haushaltes aufgrund seiner Zahlungswirksamkeit auch in den Folgejahren zu starken Anstiegen der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung führt.

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 bis zum 31.12.2014 weiter auf 11.841 Einwohner gesunken. Innerhalb dieser Zeit bedeutet dies einen Rückgang um fast 6,5 %. In einer Modellrechnung ging it.nrw seinerzeit davon aus, dass bis zum Jahre 2030 der Bevölkerungsstand auf 10.840 Einwohner bei deutlicher Zunahme des Anteils älterer Bürger zurückgehen wird.

Bedingt durch die Errichtung zweier Erstaufnahme-Einrichtungen für Flüchtlinge im Stadtgebiet Monschau ab dem Jahr 2015 ist zum 31.12.2015 ein deutlicher Einwohnerzuwachs um 511 (+4,3 %) auf 12.352 zu verzeichnen. Da nicht davon auszugehen ist, dass die in den Erstaufnahme-Einrichtungen untergebrachten Menschen dauerhaft der Stadt Monschau zur Unterbringung zugewiesen werden,

muss derzeit von einer einmaligen Spitze und weiterhin sinkenden Einwohnerzahlen ausgegangen werden.

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.

Mit dem Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen hat die Stadt Monschau gerade an dieser Stelle mit der Konsolidierung angesetzt.

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.

Hinsichtlich der nach wie vor positiven Arbeitsmarktdaten für die Stadt Monschau wird auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 verwiesen.

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 und zweite Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 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. 6,2 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 auch weiterhin 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.

Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO für den Verwaltungsvorstand der Stadt Monschau

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher Form oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	
			Gremium	**Funktion**
Ritter	**Margareta**	Bürgermeisterin	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Aachen	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Beirat der Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg	Mitglied
			Gesellschafterversammlung EWV	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschauer Grundstücksentwicklung S-IBG	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	Mitglied
			Arbeitsausschuss Naturpark Nordeifel	Mitglied
			Mitgliederversammlung/Vorstand Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.	Mitglied
			Verkehrsbeirat ASEAG	Mitglied
			Beirat des AVV	Mitglied
			Gesellschafterversammlung KuK	Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	Mitglied
Mertens	**Hermann**	Allgemeiner Vertreter	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied bis 12.04.2011
			Arbeitsausschuss Naturpark Nordeifel	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung/Vorstand Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.	stv. Mitglied
			Verkehrsbeirat ASEAG	stv. Mitglied
			Beirat des AVV	stv. Mitglied
Boden	**Franz-Karl**	Kämmerer	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied bis 12.04.2011
			Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	Mitglied
			Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied
			Gesellschafterversammlung KuK	stv. Mitglied

nachrichtlich:

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Monschau übt keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften), sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen aus.

Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO für die Stadtverordneten der Stadt Monschau

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher Form oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)		Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
			Gremium	Funktion	Gremium	Funktion
Aderhold	**Lisa**	Angestellte				
Germ	**Reinhard**	EDV-Berater	Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH	stv. Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Monschau-Touristik GmbH	stv. Mitglied		
Gilleßen	**Ottmar**	Technischer Angestellter	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied		
Graff	**Hans-Jürgen**	Versicherungskaufmann			Vorstand Coop Eifel e.G.	Mitglied
Haake	**Waltraud**	Realschullehrerin	Förderschulverband	Mitglied		
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	stv. Mitglied		
Händler	**Bernd**	Krankenpfleger				
Hartleb	**Marga**	Rentnerin	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied		
Hüllenkremer	**Paul**	Regierungsangestellter				
Huppertz	**Jacqueline**	Dipl.-Designerin				
Jansen	**Erwin**	Beamter				
Kaulen	**Georg**	Berufssoldat a.D.	Mitgliederversammlung NWSTGB	stv. Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Monschauer Bauland GmbH	Mitglied		
Krebs	**Erika**	Bauzeichnerin				
Kreitz	**Micha**	Studienrat	Förderschulverband	stv. Mitglied		
			Gesellschafterversammlung WfG Kreis Aachen	stv. Mitglied		
			Mitgliederversammlung NWSTGB	Mitglied		
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied		
			Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	Mitglied		
			Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH	stv. Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	Mitglied		
			Mitgliederversammlung Monschauer Land Touristik	stv. Mitglied		
Kreutz	**Bernd**	Spediteur	Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied		

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher Form oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)		Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
			Gremium	Funktion	Gremium	Funktion
Krickel	**Werner**	EDV-Berater	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Sparkasse Aachen	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Camp Astrid GmbH & Co. KG Stolberg	Mitglied		
			Aufsichtsrat WAG Roetgen	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung KuK GmbH, Monschau	stv. Mitglied		
			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Standortentwicklungsgesellschaft V	stv. Mitglied		
			Mitgliederversammlung Monschauer-Land Touristik e.V.	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	Mitglied		
Krings	**Martin**	Schlosser- und Schmiedemeister				
Krökel	**Roland**	Mediengestalter	Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	stv. Mitglied		
Lenders	**Alexander**	Verlagsleiter	Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH	Mitglied	Maria-Hilf-Stift Kuratorium GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschauer Bauland GmbH	stv. Mitglied		
			Verwaltungsrat Sparkasse Aachen	stv. Mitglied		
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Aachen	Mitglied		
			Mitgliederversammlung Monschauer Land Touristik	Mitglied		
Mathar	**Gregor**	Dipl.-Ing.	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Mitgliederversammlung NWSTGB	Mitglied		
			Aufsichtsrat Monschau-Touristik GmbH	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Monschau-Touristik GmbH	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	Mitglied		
Mertens	**Rainer**	Rentner				
Mertens	**Silvia**	kaufm. Angestellte	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
Müller	**Franz**	Industriemeister	Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied		
Neuß	**Bernd**	Vertriebsleiter	Mitgliederversammlung NWSTGB	Mitglied	Bürgercasino Imgenroich GbR.	Geschäfts-führung
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	Mitglied		

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher Form oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)		Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
			Gremium	Funktion	Gremium	Funktion
Olschewski	**Brigitte**	Dipl.-Pädagogin	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
			Mitgliederversammlung NWSTGB	stv. Mitglied		
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		
Rader	**Norbert**	Rentner	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied		
			Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur	stv. Mitglied		
Roder	**Bernd**	Bauningenieur	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
Roder	**Mathias**	Masseur	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		
Schneider	**Manfred**	Dipl.-Ing.	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
Schreiber	**Michael**	Hochbautechniker	Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied		
Steffens	**Matthias**	Angestellter	Mitgliederversammlung NWSTGB	stv. Mitglied		
Theißen	**Peter**	Maurermeister (Betriebsleiter)	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur	Mitglied		
			Beirat der Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung EWV	Mitglied		
			Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	Mitglied		
Victor	**Kurt**	Versicherungskaufmann				
Wlasak	**Ursula**	Rentnerin	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		

nachrichtlich:

Die Stadtverordneten der Stadt Monschau üben keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften) aus.

Kennzahlenset NRW

Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)					
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			**31.12.2009**	**31.12.2010**	**31.12.2011**
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	86,70%	81,70%	82,20%
2	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	31,70%	26,60%	21,80%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	59,70%	55,40%	50,10%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	10,40%	13,60%	14,80%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	47,30%	46,00%	44,90%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,00%	9,00%	8,90%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	45,40%	42,80%	42,20%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	128,50%	90,20%	180,30%
Kennzahlen zur Finanzlage					
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	68,10%	64,10%	68,50%
11	Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	6,60%	10,50%	7,70%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,00%	20,40%	22,30%
13	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,70%	3,40%	3,80%
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	39,50%	44,10%	47,00%
16	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,30%	16,70%	15,10%
17	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,50%	19,30%	15,80%
18	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	30,00%	28,80%	31,80%
19	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	32,40%	35,60%	32,80%

Jahresabschluss 2011

Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2010	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2010
	AKTIVA	137.559.730,54	135.984.140,15		PASSIVA	-137.559.730,54	-135.984.140,15
	1. Anlagevermögen	134.505.125,79	132.419.345,81		1. Eigenkapital	-29.997.578,55	-36.207.573,06
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.985,27	1.400,87		1.1 Allgemeine Rücklage	-36.305.808,53	-42.589.579,47
	1.2 Sachanlagen	125.378.598,22	123.316.908,64		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	-108.215,01
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.479.270,99	25.578.208,38		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.308.229,98	6.490.221,42
	1.2.1.1 Grünflächen	3.880.929,37	3.979.866,76		2. Sonderposten	-41.830.250,94	-42.008.531,41
	1.2.1.2 Ackerland	80.817,80	80.817,80		2.1 für Zuwendungen	-35.398.674,40	-35.550.650,62
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.687,42		2.2 für Beiträge	-3.560.812,23	-3.629.730,10
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	824.836,40		2.3 für den Gebührenausgleich	-360.725,45	-280.261,12
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.552.813,47	30.265.444,95		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.510.038,86	-2.547.889,57
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	143.725,46	159.414,81		3. Rückstellungen	-10.614.097,59	-10.271.603,58
	1.2.2.2 Schulen	14.807.411,76	15.152.730,89		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.591.098,00	-9.459.523,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	730.752,70	749.976,67		3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.022.999,59	-812.080,58
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	13.870.923,55	14.203.322,58		4. Verbindlichkeiten	-53.844.084,65	-46.265.150,75
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.753.227,15	62.587.554,27		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.527.752,92	6.523.678,41		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-17.576.451,90	-18.315.738,15
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.412.667,73	2.416.414,71		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-142.385,16	-174.084,77
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-17.434.066,74	-18.141.653,38
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	28.967.208,25	29.523.773,82		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-27.270.011,27	-23.131.824,56
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	23.771.263,57	24.043.621,25		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.374.754,20	-1.179.863,08
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.334,68	80.066,08		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-116.027,64	-256.972,48
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	392.198,29	311.996,40		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-409.604,11	-645.128,64
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-7.097.235,53	-2.735.623,84
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.298.838,76	1.380.393,60		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.273.718,81	-1.231.281,35
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.995,18	655.859,64		SUMME PASSIVA	-137.559.730,54	-135.984.140,15
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.205.538,38	2.506.736,40				
	1.3 Finanzanlagen	9.112.542,30	9.101.036,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.813.815,22	5.801.265,22				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	52.965,81	54.009,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	48.078,00	49.122,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.923.816,95	3.447.215,59				
	2.1 Vorräte	195.185,34	316.334,85				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	195.185,34	316.334,85				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.585.480,19	2.820.253,99				

Jahresabschluss 2011

Bilanz

Stadt Monschau

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2010	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2010
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.549.627,06	1.915.612,09				
	2.2.1.1 Gebühren	354.951,91	706.973,82				
	2.2.1.2 Beiträge	30.140,71	31.614,05				
	2.2.1.3 Steuern	212.363,31	242.999,80				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	283,55				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	952.171,13	933.740,87				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	769.718,89	790.153,62				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.476,80	169.153,69				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.195,81	30.363,30				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	537.046,28	589.387,96				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	1.248,67				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	266.134,24	114.488,28				
	2.4 Liquide Mittel	143.151,42	310.626,75				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	130.787,80	117.578,75				
	SUMME AKTIVA	137.559.730,54	135.984.140,15				

Jahresabschluss 2011

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.145.017,12	11.134.795,00	11.803.386,53	668.591,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073.991,65	4.668.759,00	3.652.312,64	-1.016.446,36
03	+ Sonstige Transfererträge	40.549,22	3.000,00	198,97	-2.801,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.682.825,12	5.490.447,00	6.056.640,22	566.193,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.353,52	778.228,00	989.311,76	211.083,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.116,43	523.421,00	455.699,65	-67.721,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.168,37	1.378.700,00	1.271.164,23	-107.535,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.508,73	0,00	12.282,27	12.282,27
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.360.530,16	23.977.350,00	24.240.996,27	263.646,27
11	- Personalaufwendungen	-5.745.521,57	-5.293.281,00	-4.662.349,20	630.931,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.225,82	-100.000,00	-1.096.720,32	-996.720,32
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.588.518,78	-11.590.013,00	-9.391.373,70	2.198.639,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.714.392,02	-2.387.297,00	-2.779.339,63	-392.042,63
15	- Transferaufwendungen	-10.617.467,60	-10.209.823,00	-9.666.357,97	543.465,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029.965,21	-1.705.308,00	-1.899.858,30	-194.550,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.800.091,00	-31.285.722,00	-29.495.999,12	1.789.722,88
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.439.560,84	-7.308.372,00	-5.255.002,85	2.053.369,15
19	+ Finanzerträge	1.796,78	2.200,00	61.292,66	59.092,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.022.692,57	-1.090.482,00	-1.119.006,40	-28.524,40
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.020.895,79	-1.088.282,00	-1.057.713,74	30.568,26
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.460.456,63	-8.396.654,00	-6.312.716,59	2.083.937,41
23	+ Außerordentliche Erträge	261,00	0,00	27.781,53	27.781,53
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.025,79	0,00	-23.294,92	-23.294,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-29.764,79	0,00	4.486,61	4.486,61
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.490.221,42	-8.396.654,00	-6.308.229,98	2.088.424,02
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 2011

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.965,07	11.134.795,00	11.646.972,00	512.177,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.154,64	4.458.759,00	2.276.126,18	-2.182.632,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.316,67	3.000,00	482,52	-2.517,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.604.031,09	5.427.881,00	6.357.155,49	929.274,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.972,41	778.228,00	948.639,58	170.411,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885.209,36	523.921,00	488.066,86	-35.854,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	544.977,16	601.700,00	1.107.967,87	506.267,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.146,50	2.200,00	61.424,05	59.224,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.093.772,90	22.930.484,00	22.886.834,55	-43.649,45
10	- Personalauszahlungen	-5.206.237,01	-5.006.084,00	-4.934.270,38	71.813,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.160,72	-100.000,00	-89.312,26	10.687,74
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.697.079,85	-11.521.857,00	-9.225.102,99	2.296.754,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.045.851,73	-1.090.482,00	-1.092.922,72	-2.440,72
14	- Transferzahlungen	-10.490.190,52	-10.209.823,00	-9.790.048,96	419.774,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.749.849,73	-1.703.664,00	-1.728.793,24	-25.129,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.297.369,56	-29.631.910,00	-26.860.450,55	2.771.459,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.203.596,66	-6.701.426,00	-3.973.616,00	2.727.810,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.653.764,66	5.851.511,00	5.828.085,91	-23.425,09
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	24.739,51	130.000,00	174.074,32	44.074,32
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	194.320,71	58.843,00	12.222,62	-46.620,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.824,88	6.040.354,00	6.014.382,85	-25.971,15
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-442.135,01	-1.116.678,00	-705.340,34	411.337,66
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.928.188,38	-4.562.344,00	-4.606.412,89	-44.068,89
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-198.891,16	-743.441,00	-198.962,68	544.478,32
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-13.000,00	-12.550,00	450,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.932,75	0,00	-11.966,88	-11.966,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.147,30	-6.435.463,00	-5.537.732,79	897.730,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	301.677,58	-395.109,00	476.650,06	871.759,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.901.919,08	-7.096.535,00	-3.496.965,94	3.599.569,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.264.437,71	0,00	4.138.186,71	4.138.186,71
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-872.313,32	-1.126.787,00	-739.286,25	387.500,75
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.392.124,39	-1.126.787,00	3.398.900,46	4.525.687,46
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	490.205,31	-8.223.322,00	-98.065,48	8.125.256,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	163.218,50	-10.138.166,34	310.626,75	10.448.793,09
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-342.797,06	0,00	-69.409,85	-69.409,85
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	310.626,75	-18.361.488,34	143.151,42	18.504.639,76

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,67	4.300,00	1.879,85	-2.420,15
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30,00	800,00	180,00	-620,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.441,67	3.500,00	1.300,00	-2.200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	0,00	370,00	370,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	29,85	29,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.691,67	4.300,00	1.879,85	-2.420,15
11	- Personalaufwendungen	-358.217,59	-375.837,00	-295.002,35	80.834,65
501100	Beamte	-266.356,34	-201.972,00	-202.791,10	-819,10
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.067,40	-73.976,00	-72.062,69	1.913,31
502100	Beamte	0,00	-78.769,00	0,00	78.769,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.534,36	-15.202,00	-5.544,60	9.657,40
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.259,49	-5.918,00	-14.603,96	-8.685,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367,42	0,00	-3.781,45	-3.781,45
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.286,76	-2.286,76
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-367,42	0,00	-1.494,69	-1.494,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.498,90	-145.250,00	-142.029,89	3.220,11
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-402,13	0,00	-96,56	-96,56
542200	Mieten und Pachten	-125,00	-100,00	-100,00	0,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-699,72	-699,72
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-560,58	-560,58
543120	Bücher, Zeitschriften	-392,07	0,00	-505,00	-505,00
543140	Telefon	-2.004,27	0,00	-542,44	-542,44
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-142,80	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.741,61	-1.000,00	0,00	1.000,00
543181	Vermischter Aufwand	-2.090,14	-2.000,00	-1.586,77	413,23
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-412,71	-500,00	-652,78	-152,78
543330	Repräsentationsaufwand	-1.618,41	-5.000,00	-6.236,31	-1.236,31
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-99,00	-99,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-241,37	-400,00	-335,04	64,96
544111	Unfallversicherungen	-736,00	-750,00	-736,00	14,00
549100	Verfügungsmittel	-2.500,00	-2.500,00	-2.227,38	272,62
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-134.092,39	-133.000,00	-127.652,31	5.347,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.083,91	-521.087,00	-440.813,69	80.273,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-503.392,24	-516.787,00	-438.933,84	77.853,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-503.392,24	-516.787,00	-438.933,84	77.853,16

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-503.392,24	-516.787,00	-438.933,84	77.853,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.392,24	-516.787,00	-438.933,84	77.853,16
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	4.300,00	1.671,52	-2.628,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	4.300,00	1.671,52	-2.628,48
10	- Personalauszahlungen	-336.979,92	-375.837,00	-277.890,91	97.946,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,82	0,00	-3.781,45	-3.781,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.499,81	-145.250,00	-130.979,08	14.270,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.704,55	-521.087,00	-412.651,44	108.435,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-491.204,55	-516.787,00	-410.979,92	105.807,08
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-491.204,55	-516.787,00	-410.979,92	105.807,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.887,24	-2.786,00	-2.017,26	768,74
501100	Beamte	-1.887,24	-2.004,00	-2.017,26	-13,26
502100	Beamte	0,00	-782,00	0,00	782,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,40	-250,00	-84,69	165,31
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-32,40	-250,00	0,00	250,00
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-84,69	-84,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.919,64	-3.036,00	-2.101,95	934,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.919,64	-3.036,00	-2.101,95	934,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.919,64	-3.036,00	-2.101,95	934,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.919,64	-3.036,00	-2.101,95	934,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.919,64	-3.036,00	-2.101,95	934,05
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.738,60	-2.786,00	-1.857,27	928,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32,40	-250,00	-84,69	165,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771,00	-3.036,00	-1.941,96	1.094,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.771,00	-3.036,00	-1.941,96	1.094,04
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.771,00	-3.036,00	-1.941,96	1.094,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.813,65	-18.123,00	-13.152,32	4.970,68
501100	Beamte	-12.813,65	-13.038,00	-13.152,32	-114,32
502100	Beamte	0,00	-5.085,00	0,00	5.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,50	-585,00	-82,70	502,30
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-84,50	-85,00	-82,70	2,30
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.898,15	-18.708,00	-13.235,02	5.472,98
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.898,15	-18.708,00	-13.235,02	5.472,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.898,15	-18.708,00	-13.235,02	5.472,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.898,15	-18.708,00	-13.235,02	5.472,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.898,15	-18.708,00	-13.235,02	5.472,98
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.783,39	-18.123,00	-12.109,71	6.013,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84,50	-585,00	-82,70	502,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.867,89	-18.708,00	-12.192,41	6.515,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.867,89	-18.708,00	-12.192,41	6.515,59
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.867,89	-18.708,00	-12.192,41	6.515,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.500,00	-1.554,20	945,80
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,00	0,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260,00	-2.500,00	260,00	2.760,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-260,00	-2.500,00	260,00	2.760,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-260,00	-2.500,00	260,00	2.760,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.582,55	1.582,55
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	0,00	0,00	1.014,73	1.014,73
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	567,82	567,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,00	500,00	121,20	-378,80
431100	Verwaltungsgebühren	563,00	500,00	121,20	-378,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,44	1.100,00	187,60	-912,40
441100	Mieten und Pachten	532,64	600,00	115,60	-484,40
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	316,80	500,00	72,00	-428,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,11	1.000,00	4.911,41	3.911,41
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	195,98	500,00	2.199,45	1.699,45
448802	Erstattung Fotokopierkosten	749,13	500,00	568,03	68,03
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	2.143,93	2.143,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	120,00	-480,00
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0,00	500,00	0,00	-500,00
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	120,00	120,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.357,55	3.200,00	6.922,76	3.722,76
11	- Personalaufwendungen	-213.659,30	-190.590,00	-172.031,40	18.558,60
501100	Beamte	-30.840,15	-35.560,00	-35.801,23	-241,23
501200	Tariflich Beschäftigte	-143.811,07	-109.811,00	-106.782,31	3.028,69
502100	Beamte	0,00	-13.868,00	0,00	13.868,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.058,17	-22.566,00	-8.238,32	14.327,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.949,91	-8.785,00	-21.209,54	-12.424,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.669,85	-47.800,00	-42.286,93	5.513,07
522101	Miete/Versicherung Telefonanlage	-6.482,98	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.843,98	-7.000,00	-1.707,88	5.292,12
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-2.775,71	-2.775,71
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-209,56	-800,00	-22.061,96	-21.261,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.333,19	-3.333,19
543940	Einführung des NKF	-1.133,33	-40.000,00	-12.408,19	27.591,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.229,33	0,00	-6.883,26	-6.883,26
571013	Abschreibung a. DV-Software	-2.390,00	0,00	0,00	0,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-99,13	0,00	-594,76	-594,76
571080	Abschreibung a.BGA	-381,46	0,00	-2.030,03	-2.030,03
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-358,74	0,00	-4.258,47	-4.258,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.910,36	-327.300,00	-435.462,33	-108.162,33
542200	Mieten und Pachten	-5.180,90	-7.500,00	-10.176,66	-2.676,66
543110	Bürobedarf	-8.093,64	-12.000,00	-11.035,16	964,84
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.128,24	-10.000,00	-6.265,91	3.734,09
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.354,04	-20.000,00	-15.232,71	4.767,29
543130	Porto	-24.751,39	-27.000,00	-21.312,66	5.687,34
543140	Telefon	-11.686,60	-15.000,00	-14.100,21	899,79
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100,00	-69,12	30,88
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.742,39	-12.000,00	-13.223,61	-1.223,61
543181	Vermischter Aufwand	-541,00	-500,00	-595,70	-95,70

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-803,26	-1.500,00	-5.412,13	-3.912,13
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.009,88	-4.500,00	-1.967,72	2.532,28
543296	Veranstaltungen für Senioren	-432,15	0,00	-424,65	-424,65
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	0,00	-106,90	-106,90
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-2.873,27	-1.000,00	-661,61	338,39
543910	GWG<60€	-27,99	0,00	-524,29	-524,29
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-170.184,20	-200.000,00	-199.459,94	540,06
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-16.032,29	-16.200,00	-16.138,35	61,65
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-3.755,00	-3.755,00
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.468,84	-565.690,00	-656.663,92	-90.973,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-483.111,29	-562.490,00	-649.741,16	-87.251,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-483.111,29	-562.490,00	-649.741,16	-87.251,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-483.111,29	-562.490,00	-649.741,16	-87.251,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.111,29	-579.284,00	-649.741,16	-70.457,16
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.014,73	1.014,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	500,00	120,50	-379,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,04	1.100,00	115,40	-984,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681,34	1.500,00	5.082,10	3.582,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032,38	3.200,00	6.332,73	3.132,73
10	- Personalauszahlungen	-211.222,54	-190.590,00	-169.192,03	21.397,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.047,21	-40.800,00	-43.640,62	-2.840,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.068,87	-327.300,00	-343.390,30	-16.090,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.338,62	-558.690,00	-556.222,95	2.467,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-477.306,24	-555.490,00	-549.890,22	5.599,78
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	38.457,59	38.457,59
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	120,00	120,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.577,59	38.577,59
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.516,75	-36.000,00	-44.113,67	-8.113,67
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.516,75	-36.000,00	-44.114,67	-8.114,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.516,75	-36.000,00	-5.537,08	30.462,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-491.822,99	-591.490,00	-555.427,30	36.062,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,03	11,03
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	11,03	11,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,03	11,03
11	- Personalaufwendungen	-3.989,46	-13.981,00	-4.241,34	9.739,66
501100	Beamte	-2.209,74	-8.721,00	-2.264,43	6.456,57
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.410,40	-1.446,00	-1.559,65	-113,65
502100	Beamte	0,00	-3.401,00	0,00	3.401,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-105,93	-297,00	-119,52	177,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-263,39	-116,00	-297,74	-181,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69,14	0,00	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49,39	0,00	0,00	0,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-19,75	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,37	0,00	-281,50	-281,50
571080	Abschreibung a.BGA	-70,37	0,00	-281,50	-281,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522,30	-3.300,00	-2.214,53	1.085,47
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.448,93	-3.300,00	-2.072,02	1.227,98
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-73,37	0,00	-142,51	-142,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.651,27	-17.281,00	-6.737,37	10.543,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.651,27	-17.281,00	-6.726,34	10.554,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.651,27	-17.281,00	-6.726,34	10.554,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.651,27	-17.281,00	-6.726,34	10.554,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-285,06	-285,06
581200		0,00	0,00	-285,06	-285,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.651,27	-17.281,00	-7.011,40	10.269,60
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.811,59	-13.981,00	-4.061,33	9.919,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.518,08	-3.300,00	-484,69	2.815,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73,37	0,00	-142,51	-142,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.403,04	-17.281,00	-4.688,53	12.592,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.403,04	-17.281,00	-4.688,53	12.592,47
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.814,95	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.814,95	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.814,95	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.217,99	-17.281,00	-4.688,53	12.592,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.577,84	71.860,00	44.186,50	-27.673,50
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.649,80	0,00	14.472,47	14.472,47
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	26.701,82	55.860,00	13.435,84	-42.424,16
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.135,63	1.135,63
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.378,94	0,00	1.538,62	1.538,62
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	2.331,80	2.331,80
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederg v.Arbeitssuch	43.847,28	16.000,00	11.272,14	-4.727,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.434,02	76.500,00	528.705,28	452.205,28
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	282.506,02	76.500,00	523.240,28	446.740,28
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	95.928,00	0,00	5.465,00	5.465,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.011,86	148.360,00	572.891,78	424.531,78
11	- Personalaufwendungen	-1.191.891,04	-500.809,00	-298.758,21	202.050,79
501100	Beamte	-37.423,03	-44.276,00	-57.365,04	-13.089,04
501110	Anwärterbezüge	-51.364,13	-19.185,00	-8.571,65	10.613,35
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.138,18	-69.170,00	-37.120,68	32.049,32
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	-29.115,35	-29.115,35
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-5.907,41	0,00	0,00	0,00
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-71.593,22	0,00	-110.937,77	-110.937,77
502100	Beamte	-380.785,00	-24.750,00	0,00	24.750,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.502,80	-7.652,00	-3.030,52	4.621,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.167,26	-2.979,00	-7.527,71	-4.548,71
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-37.755,01	-45.600,00	-40.758,32	4.841,68
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-418.932,00	-287.197,00	0,00	287.197,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-142.323,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.225,82	-100.000,00	-1.096.720,32	-996.720,32
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0,00	0,00	-405.982,70	-405.982,70
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-104.225,82	-100.000,00	-84.387,62	15.612,38
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	0,00	-526.678,00	-526.678,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0,00	0,00	-79.672,00	-79.672,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.088,40	-8.000,00	-1.477,34	6.522,66
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-90,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.285,20	-5.500,00	0,00	5.500,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-2.713,20	-1.500,00	-1.395,94	104,06
543161	Stellenausschreibungen	0,00	-1.000,00	-81,40	918,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.298,42	-75.100,00	-78.029,60	-2.929,60
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31.211,88	-30.000,00	-31.095,88	-1.095,88
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	408,06	-13.000,00	-12.307,35	692,65
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-17.880,16	-15.000,00	-14.099,22	900,78
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.140,80	0,00	-5.140,80	-5.140,80
542200	Mieten und Pachten	-25,00	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.876,50	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-278,47	-1.000,00	-329,35	670,65
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0,00	0,00	-20,00	-20,00
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	0,00	-10,00	-10,00
544111	Unfallversicherungen	-15.293,67	-15.100,00	-15.027,00	73,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.503,68	-683.909,00	-1.474.985,47	-791.076,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-890.491,82	-535.549,00	-902.093,69	-366.544,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-890.491,82	-535.549,00	-902.093,69	-366.544,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-890.491,82	-535.549,00	-902.093,69	-366.544,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.800,00	0,00	31.800,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-31.800,00	0,00	31.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-890.491,82	-567.349,00	-902.093,69	-334.744,69
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.118,30	71.860,00	64.323,69	-7.536,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.118,30	71.860,00	64.323,69	-7.536,31
10	- Personalauszahlungen	-471.880,29	-213.612,00	-636.201,62	-422.589,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.160,72	-100.000,00	-89.312,26	10.687,74
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.854,00	-8.000,00	-2.539,17	5.460,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.519,54	-75.100,00	-79.741,76	-4.641,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.414,55	-396.712,00	-807.794,81	-411.082,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-582.296,25	-324.852,00	-743.471,12	-418.619,12
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-582.296,25	-324.852,00	-743.471,12	-418.619,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.614,12	-105.658,00	-106.260,77	-602,77
501100	Beamte	-38.420,91	-21.297,00	-27.921,51	-6.624,51
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.044,20	-56.087,00	-58.393,06	-2.306,06
502100	Beamte	0,00	-8.306,00	0,00	8.306,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.774,89	-14.314,00	-5.491,91	8.822,09
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.374,12	-5.654,00	-14.454,29	-8.800,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,66	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf	-9,98	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-502,70	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11,98	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.138,78	-105.658,00	-106.260,77	-602,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.138,78	-105.658,00	-106.260,77	-602,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.138,78	-105.658,00	-106.260,77	-602,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105.138,78	-105.658,00	-106.260,77	-602,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.138,78	-105.658,00	-106.260,77	-602,77
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-101.725,51	-105.658,00	-104.059,59	1.598,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-933,33	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-579,46	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.238,30	-105.658,00	-104.059,59	1.598,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.238,30	-105.658,00	-104.059,59	1.598,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-103.238,30	-105.658,00	-104.059,59	1.598,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	51,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.349,42	40.000,00	101.799,12	61.799,12
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	32.979,92	30.000,00	47.672,49	17.672,49
456200	Säumniszuschläge und dgl.	2.532,00	10.000,00	53.279,63	43.279,63
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	837,50	0,00	847,00	847,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.400,42	40.000,00	101.799,12	61.799,12
11	- Personalaufwendungen	-99.452,96	-129.856,00	-122.456,04	7.399,96
501100	Beamte	-19.741,26	-18.762,00	-18.592,79	169,21
501200	Tariflich Beschäftigte	-62.493,04	-80.729,00	-81.102,61	-373,61
502100	Beamte	0,00	-7.317,00	0,00	7.317,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.803,51	-16.590,00	-6.262,44	10.327,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.415,15	-6.458,00	-16.498,20	-10.040,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,50	0,00	-3.985,14	-3.985,14
573108	Abschreibung a. Forderungen	-50,50	0,00	-3.985,14	-3.985,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.285,09	-4.000,00	-3.323,36	676,64
543120	Bücher, Zeitschriften	-229,31	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.055,78	-4.000,00	-2.123,86	1.876,14
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-1.199,50	-1.199,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.788,55	-133.856,00	-129.764,54	4.091,46
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.388,13	-93.856,00	-27.965,42	65.890,58
19	+ Finanzerträge	123,00	200,00	233,00	33,00
469200	Erträge aus Rücklastschriften	123,00	200,00	233,00	33,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528,00	-400,00	-453,00	-53,00
559200	Rücklastschriften	-528,00	-400,00	-453,00	-53,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-405,00	-200,00	-220,00	-20,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.793,13	-94.056,00	-28.185,42	65.870,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7,77	7,77
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7,77	7,77
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	7,77	7,77
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.793,13	-94.056,00	-28.177,65	65.878,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.793,13	-94.056,00	-28.177,65	65.878,35
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.624,98	40.000,00	37.926,87	-2.073,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,00	200,00	149,00	-51,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.765,98	40.200,00	38.075,87	-2.124,13
10	- Personalauszahlungen	-97.271,84	-129.856,00	-121.033,10	8.822,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-528,00	-400,00	-453,00	-53,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.377,76	-4.000,00	-2.435,50	1.564,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.177,60	-134.256,00	-123.921,60	10.334,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.411,62	-94.056,00	-85.845,73	8.210,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.411,62	-94.056,00	-85.845,73	8.210,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.530,56	0,00	0,00	0,00
401200	Grundsteuer B	1.530,56	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	12,00	12,00
431100	Verwaltungsgebühren	9,00	0,00	12,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.539,56	0,00	12,00	12,00
11	- Personalaufwendungen	-155.016,19	-113.521,00	-112.238,01	1.282,99
501100	Beamte	-6.185,35	0,00	-202,53	-202,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-116.951,02	-88.309,00	-87.752,40	556,60
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.013,68	-18.147,00	-6.748,77	11.398,23
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.866,14	-7.065,00	-17.534,31	-10.469,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.629,08	0,00	-357,00	-357,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.629,08	0,00	-357,00	-357,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-5,35	-5,35
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-5,35	-5,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,61	0,00	-317,77	-317,77
543120	Bücher, Zeitschriften	-836,45	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-51,16	0,00	-317,77	-317,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.532,88	-113.521,00	-112.918,13	602,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.993,32	-113.521,00	-112.906,13	614,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.993,32	-113.521,00	-112.906,13	614,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.993,32	-113.521,00	-112.906,13	614,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.993,32	-113.521,00	-112.906,13	614,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.268,62	0,00	3,82	3,82
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	15,00	15,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277,62	0,00	18,82	18,82
10	- Personalauszahlungen	-154.954,19	-113.521,00	-112.207,01	1.313,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.629,08	0,00	-357,00	-357,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-639,20	0,00	-694,78	-694,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.222,47	-113.521,00	-113.258,79	262,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.944,85	-113.521,00	-113.239,97	281,03
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	200,81	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,81	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	200,81	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-162.744,04	-113.521,00	-113.239,97	281,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,25	0,00	906,51	906,51
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	935,25	0,00	906,51	906,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.516,78	3.516,78
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0,00	0,00	3.516,78	3.516,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	935,25	0,00	4.423,29	4.423,29
11	- Personalaufwendungen	-2.209,44	-3.125,00	-2.264,43	860,57
501100	Beamte	-2.209,44	-2.248,00	-2.264,43	-16,43
502100	Beamte	0,00	-877,00	0,00	877,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.712,40	-83.000,00	-82.308,01	691,99
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.625,95	-15.000,00	-12.826,07	2.173,93
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51.470,10	-52.000,00	-53.087,04	-1.087,04
544111	Unfallversicherungen	-16.489,35	-16.000,00	-15.986,62	13,38
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-127,00	0,00	-408,28	-408,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.921,84	-86.125,00	-84.572,44	1.552,56
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.986,59	-86.125,00	-80.149,15	5.975,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.986,59	-86.125,00	-80.149,15	5.975,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.986,59	-86.125,00	-80.149,15	5.975,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.986,59	-86.125,00	-80.149,15	5.975,85
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935,25	0,00	4.036,81	4.036,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935,25	0,00	4.036,81	4.036,81
10	- Personalauszahlungen	-2.031,57	-3.125,00	-2.084,42	1.040,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.712,40	-83.000,00	-82.098,52	901,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.743,97	-86.125,00	-84.182,94	1.942,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.808,72	-86.125,00	-80.146,13	5.978,87
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.808,72	-86.125,00	-80.146,13	5.978,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.425,71	901.156,00	1.005.997,80	104.841,80
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	537.186,15	715.156,00	555.963,41	-159.192,59
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	443.239,56	186.000,00	450.034,39	264.034,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
432300	Standgelder	0,00	0,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.381,41	133.000,00	175.994,36	42.994,36
441100	Mieten und Pachten	153.938,70	132.000,00	169.651,84	37.651,84
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,00	1.000,00	1.770,00	770,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	22,50	22,50
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	3.230,71	0,00	4.550,02	4.550,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.844,87	29.400,00	120.199,57	90.799,57
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.826,77	200,00	11.151,68	10.951,68
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.047,34	1.000,00	0,00	-1.000,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	576,68	0,00	823,82	823,82
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.087,67	0,00	7.473,91	7.473,91
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.672,73	5.000,00	25.305,64	20.305,64
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.731,99	3.000,00	12.895,11	9.895,11
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	481,00	200,00	425,57	225,57
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	208.420,69	20.000,00	62.123,84	42.123,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.101,22	230.000,00	200,00	-229.800,00
454121	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.617,50	0,00	0,00	0,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	6.900,00	0,00	200,00	200,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.583,72	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.459,45	4.459,45
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.459,45	4.459,45
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.396.753,21	1.293.556,00	1.306.951,18	13.395,18
11	- Personalaufwendungen	-33.945,68	-152.898,00	-150.912,24	1.985,76
501100	Beamte	0,00	-4.508,00	-4.546,68	-38,68
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.104,86	-113.683,00	-113.386,14	296,86
501900	Sonstige Beschäftigte	-889,50	0,00	-964,50	-964,50
502100	Beamte	0,00	-1.758,00	0,00	1.758,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.465,49	-23.791,00	-8.640,05	15.150,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.485,83	-9.158,00	-23.374,87	-14.216,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.589,44	-2.126.156,00	-1.980.810,11	145.345,89
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-263.506,27	-555.000,00	-528.416,19	26.583,81
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-574.141,03	-715.156,00	-510.302,66	204.853,34
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-142,80	-200,00	-4.497,97	-4.297,97
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	-500,00	0,00	500,00
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-92,08	0,00	-103,96	-103,96
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.862,53	-30.000,00	-33.014,54	-3.014,54
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.877,49	-26.000,00	-21.283,38	4.716,62
524111	Wasser/Abwasser	-115.221,41	-95.000,00	-99.917,46	-4.917,46
524112	Stromkosten	-164.511,01	-130.000,00	-153.757,77	-23.757,77
524113	Reinigungskosten	-54.886,79	-55.000,00	-56.412,70	-1.412,70
524114	Wärme, Heizung	-472.445,80	-450.000,00	-507.809,91	-57.809,91
524115	Grundbesitzabgaben	-6.533,94	-11.000,00	-32.867,87	-21.867,87

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
524116	Versicherung	-3.694,25	0,00	-5.303,21	-5.303,21
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.149,80	-3.000,00	-688,73	2.311,27
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-106,43	-100,00	-203,84	-103,84
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-178,07	-178,07
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.144,50	0,00	-722,32	-722,32
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-145,00	-200,00	-446,81	-246,81
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.128,31	-50.000,00	-24.882,72	25.117,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-789.684,30	-940.000,00	-802.252,78	137.747,22
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.689,35	0,00	-15.689,35	-15.689,35
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-360.338,81	0,00	-290.647,51	-290.647,51
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	0,00	0,00	-72.752,06	-72.752,06
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.337,95	0,00	-19.223,97	-19.223,97
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-372.809,06	-940.000,00	-355.387,16	584.612,84
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	-152,84	-152,84
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-5.097,59	0,00	-4.299,40	-4.299,40
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-6.182,83	0,00	-7.307,45	-7.307,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-436,91	0,00	-819,70	-819,70
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.356,54	0,00	-4.463,56	-4.463,56
571080	Abschreibung a.BGA	-1.500,86	0,00	-2.127,05	-2.127,05
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-343,38	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-911,41	0,00	0,00	0,00
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-3.679,61	0,00	-29.382,73	-29.382,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.931,63	-179.400,00	-213.159,86	-33.759,86
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-40,00	-200,00	0,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	-41.242,95	-37.000,00	-36.251,18	748,82
543110	Bürobedarf	-6,87	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-101,15	-101,15
543120	Bücher, Zeitschriften	-249,86	0,00	-84,85	-84,85
543140	Telefon	-2.034,43	0,00	-492,10	-492,10
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-513,11	0,00	-1.348,90	-1.348,90
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-476,00	-1.000,00	-1.369,04	-369,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.448,69	-600,00	-1.525,87	-925,87
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5,40	-300,00	-146,48	153,52
543295	Veranstaltungen, Austellungen	0,00	0,00	-25,50	-25,50
543910	GWG<60€	-229,66	-300,00	-600,48	-300,48
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-106.505,42	-120.000,00	-113.757,47	6.242,53
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-183.137,24	-20.000,00	-57.456,84	-37.456,84
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	-1.042,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.883.151,05	-3.398.454,00	-3.147.134,99	251.319,01
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.486.397,84	-2.104.898,00	-1.840.183,81	264.714,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.403,03	-3.403,03
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	-3.403,03	-3.403,03
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-3.403,03	-3.403,03
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.486.397,84	-2.104.898,00	-1.843.586,84	261.311,16
23	+ Außerordentliche Erträge	261,00	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	261,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-168,45	0,00	-50,10	-50,10
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-168,45	0,00	-50,10	-50,10

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	92,55	0,00	-50,10	-50,10
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.486.305,29	-2.104.898,00	-1.843.636,94	261.261,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266,64	223.400,00	147.101,37	-76.298,63
481100	Interne Leistungsverrechnung	266,64	223.400,00	147.101,37	-76.298,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832,97	-25.893,00	-173.405,20	-147.512,20
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-832,97	-25.893,00	0,00	25.893,00
581200		0,00	0,00	-173.405,20	-173.405,20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.486.871,62	-1.907.391,00	-1.869.940,77	37.450,23
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.372,89	715.156,00	677.811,67	-37.344,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.650,75	133.000,00	159.910,30	26.910,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.332,96	29.400,00	88.566,67	59.166,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	261,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.617,60	877.556,00	926.288,64	48.732,64
10	- Personalauszahlungen	-28.398,72	-152.898,00	-150.553,09	2.344,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.569,72	-2.126.056,00	-1.829.826,22	296.229,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-3.403,03	-3.403,03
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.071,43	-179.400,00	-211.661,80	-32.261,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.294.039,87	-2.458.354,00	-2.195.444,14	262.909,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.420.422,27	-1.580.798,00	-1.269.155,50	311.642,50
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.444,85	0,00	19.481,75	19.481,75
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.481,00	100.000,00	75.092,20	-24.907,80
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.925,85	100.000,00	94.573,95	-5.426,05
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-287.333,91	-5.000,00	-2.008,31	2.991,69
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.900,47	0,00	-173.261,53	-173.261,53
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.387,92	-100,00	-3.866,19	-3.766,19
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.622,30	-5.100,00	-179.136,03	-174.036,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.696,45	94.900,00	-84.562,08	-179.462,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.424.118,72	-1.485.898,00	-1.353.717,58	132.180,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,42	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.603,42	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.603,42	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.898,73	0,00	0,00	0,00
501100	Beamte	-14.773,96	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.010,62	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.791,15	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.323,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529,40	0,00	0,00	0,00
571080	Abschreibung a.BGA	-529,40	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.428,13	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.824,71	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.489,00	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.489,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.489,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-83.313,71	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.313,71	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.313,71	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598,78	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.598,78	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-90.403,47	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.045,23	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	676,91	676,91
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.991,09	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.439,79	0,00	676,91	676,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.841,01	0,00	676,91	676,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	819.689,92	3.580.000,00	3.821.986,84	241.986,84
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.689,92	3.580.000,00	3.821.986,84	241.986,84
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.486.776,78	-4.447.375,00	-4.250.116,40	197.258,60
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.782,77	-3.782,77
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.776,78	-4.447.375,00	-4.253.899,17	193.475,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-667.086,86	-867.375,00	-431.912,33	435.462,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-818.927,87	-867.375,00	-431.235,42	436.139,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.281,81	1.000,00	242,69	-757,31
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	305,54	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.047,39	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	369,70	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	559,18	1.000,00	195,60	-804,40
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	0,00	47,09	47,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.508,73	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.508,73	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.790,54	1.000,00	17.496,69	16.496,69
11	- Personalaufwendungen	-957.054,74	-962.807,00	-898.975,19	63.831,81
501100	Beamte	-5.471,91	-8.576,00	-7.257,75	1.318,25
501200	Tariflich Beschäftigte	-741.039,66	-734.713,00	-692.307,10	42.405,90
502100	Beamte	0,00	-3.345,00	0,00	3.345,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-58.596,10	-155.488,00	-56.709,38	98.778,62
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-151.947,07	-60.685,00	-142.700,96	-82.015,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.670,61	-72.250,00	-77.994,52	-5.744,52
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-914,77	-1.000,00	-778,03	221,97
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-376,58	-376,58
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-125,35	0,00	-470,05	-470,05
525100	Haltung von Fahrzeugen	-56.735,34	-65.000,00	-61.941,48	3.058,52
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-623,57	-1.000,00	-5.305,66	-4.305,66
525120	Kfz-Steuer	-609,00	-650,00	-589,00	61,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.341,17	-1.500,00	-5.486,07	-3.986,07
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-67,51	0,00	-983,75	-983,75
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.253,90	-3.000,00	-2.063,90	936,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.049,78	-28.000,00	-47.034,93	-19.034,93
571071	Abschreibung a.Maschinen	-10.171,31	0,00	-11.421,24	-11.421,24
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-33.834,97	-28.000,00	-33.833,97	-5.833,97
571080	Abschreibung a.BGA	-43,50	0,00	-158,67	-158,67
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.621,05	-1.621,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.762,06	-25.500,00	-22.605,62	2.894,38
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.041,90	-5.000,00	-2.901,38	2.098,62
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.993,62	-4.000,00	-4.961,14	-961,14
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-932,96	-932,96
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-149,52	-149,52
543110	Bürobedarf	-75,90	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-3.649,79	-3.500,00	-3.825,20	-325,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7,50	-500,00	-12,95	487,05
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.468,09	-7.000,00	-6.985,04	14,96

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543910	GWG<60€	-563,62	-500,00	-2.837,43	-2.337,43
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.961,64	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.537,19	-1.088.557,00	-1.046.610,26	41.946,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.055.746,65	-1.087.557,00	-1.029.113,57	58.443,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.055.746,65	-1.087.557,00	-1.029.113,57	58.443,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.055.746,65	-1.087.557,00	-1.029.113,57	58.443,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	821.615,00	834.022,45	12.407,45
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	821.615,00	834.022,45	12.407,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.461,34	0,00	-33.057,55	-33.057,55
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-1.461,34	0,00	-33.057,55	-33.057,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.057.207,99	-265.942,00	-228.148,67	37.793,33
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.569,33	1.000,00	25.178,85	24.178,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.569,33	1.000,00	25.178,85	24.178,85
10	- Personalauszahlungen	-956.668,73	-962.807,00	-898.375,16	64.431,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.550,16	-72.250,00	-79.503,49	-7.253,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.005,24	-25.500,00	-21.768,72	3.731,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.224,13	-1.060.557,00	-999.647,37	60.909,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.041.654,80	-1.059.557,00	-974.468,52	85.088,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	8.254,00	-21.746,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	8.254,00	-21.746,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.447,92	-61.000,00	-60.366,73	633,27
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.447,92	-61.000,00	-60.366,73	633,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.447,92	-31.000,00	-52.112,73	-21.112,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.058.102,72	-1.090.557,00	-1.026.581,25	63.975,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.890,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.835,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.825,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.230,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,30	0,00	1.094,40	1.094,40
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.132,30	0,00	1.094,40	1.094,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27,97	27,97
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13,09	13,09
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	14,88	14,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.022,30	15.000,00	1.122,37	-13.877,63
11	- Personalaufwendungen	-6.763,86	-17.959,00	-13.025,31	4.933,69
501100	Beamte	-6.763,86	-12.920,00	-13.025,31	-105,31
502100	Beamte	0,00	-5.039,00	0,00	5.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367,41	0,00	0,00	0,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-367,41	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.004,15	-22.110,00	-8.113,88	13.996,12
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-22.688,64	-20.000,00	-6.579,00	13.421,00
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.273,09	-2.000,00	-1.482,90	517,10
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-69,85	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-109,72	-110,00	0,00	110,00
544111	Unfallversicherungen	137,15	0,00	-51,98	-51,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.135,42	-40.069,00	-21.139,19	18.929,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.113,12	-25.069,00	-20.016,82	5.052,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.113,12	-25.069,00	-20.016,82	5.052,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.113,12	-25.069,00	-20.016,82	5.052,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.113,12	-25.069,00	-20.016,82	5.052,18
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.055,00	15.000,00	2.835,00	-12.165,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,30	0,00	1.094,40	1.094,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	27,97	27,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.187,30	15.000,00	3.957,37	-11.042,63
10	- Personalauszahlungen	-6.219,88	-17.959,00	-11.993,82	5.965,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367,41	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.176,39	-22.110,00	-7.969,34	14.140,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.763,68	-40.069,00	-19.963,16	20.105,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.576,38	-25.069,00	-16.005,79	9.063,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.576,38	-25.069,00	-16.005,79	9.063,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	134.785,82	134.785,82
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	0,00	0,00	134.785,82	134.785,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,50	35.000,00	30.205,73	-4.794,27
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,50	35.000,00	30.205,73	-4.794,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.957,96	0,00	449,94	449,94
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.957,96	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	63,19	63,19
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	386,75	386,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	182,79	182,79
454138	Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	0,00	182,79	182,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.135,46	35.000,00	165.624,28	130.624,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.307,02	-78.525,00	-197.465,43	-118.940,43
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.800,00	-15.979,47	-179,47
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-13.429,25	0,00	-134.945,60	-134.945,60
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-400,00	-117,26	282,74
524111	Wasser/Abwasser	-0,76	-1.200,00	-1.748,86	-548,86
524112	Stromkosten	-181,58	-5.500,00	-3.575,67	1.924,33
524113	Reinigungskosten	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
524114	Wärme, Heizung	-6.695,43	-54.325,00	-35.802,57	18.522,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-5.296,00	-5.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-23.700,28	-23.700,28
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	0,00	-23.700,28	-23.700,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30.021,83	-30.021,83
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-23.683,09	-23.683,09
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-125,03	-125,03
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-5.888,71	-5.888,71
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-325,00	-325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.307,02	-78.525,00	-251.187,54	-172.662,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.828,44	-43.525,00	-85.563,26	-42.038,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-23,59	-23,59
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	-23,59	-23,59
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-23,59	-23,59
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	18.828,44	-43.525,00	-85.586,85	-42.061,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25.320,04	25.320,04
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25.320,04	25.320,04
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.126,24	-10.126,24
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.126,24	-10.126,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	15.193,80	15.193,80
26	= Ergebnis (22 und 25)	18.828,44	-43.525,00	-70.393,05	-26.868,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.828,44	-43.525,00	-70.393,05	-26.868,05

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	134.785,82	134.785,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.390,80	35.000,00	50.453,12	15.453,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.957,96	0,00	449,94	449,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	463.925,25	463.925,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.348,76	35.000,00	649.614,13	614.614,13
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41,65	-78.525,00	-251.791,66	-173.266,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-23,59	-23,59
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-38.314,67	-38.314,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,65	-78.525,00	-290.129,92	-211.604,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	25.390,41	-43.525,00	359.484,21	403.009,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	87.433,05	87.433,05
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	87.433,05	87.433,05
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	87.433,05	87.433,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	25.390,41	-43.525,00	446.917,26	490.442,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	810,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	810,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.239,27	-4.409,00	-4.257,25	151,75
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.341,95	-3.430,00	-3.344,93	85,07
502200	Tariflich Beschäftigte	-255,18	-705,00	-257,12	447,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-642,14	-274,00	-655,20	-381,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052,57	0,00	0,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-810,00	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-242,57	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.291,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.481,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.481,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.481,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.481,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.239,27	-4.409,00	-4.257,25	151,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.052,57	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.291,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.481,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.481,84	-4.409,00	-4.257,25	151,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074,53	0,00	0,00	0,00
448001	Erstattungen vom Bund	251,27	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	6.823,26	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.074,53	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.528,29	-13.216,00	-9.792,40	3.423,60
501100	Beamte	-8.193,96	-8.504,00	-8.563,48	-59,48
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.057,54	-1.085,00	-969,34	115,66
502100	Beamte	0,00	-3.317,00	0,00	3.317,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-79,39	-223,00	-74,29	148,71
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-197,40	-87,00	-185,29	-98,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.463,60	0,00	0,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
543130	Porto	-2.234,61	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.754,29	0,00	0,00	0,00
543910	GWG<60€	-78,84	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-195,86	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.991,89	-13.216,00	-9.792,40	3.423,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.917,36	-13.216,00	-9.792,40	3.423,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.917,36	-13.216,00	-9.792,40	3.423,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.917,36	-13.216,00	-9.792,40	3.423,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.917,36	-13.216,00	-9.792,40	3.423,60
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.955,88	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.955,88	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.875,24	-13.216,00	-9.112,40	4.103,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.463,60	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.338,84	-13.216,00	-9.112,40	4.103,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.617,04	-13.216,00	-9.112,40	4.103,60
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.617,04	-13.216,00	-9.112,40	4.103,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
431101	Schiedsmannsgebühren	120,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,78	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	633,78	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	753,78	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.031,46	0,00	-654,25	-654,25
501100	Beamte	-8.031,46	0,00	-654,25	-654,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.866,26	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-30,23	0,00	0,00	0,00
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-942,48	0,00	0,00	0,00
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-3.893,55	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.939,08	0,00	0,00	0,00
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-244,05	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-243,02	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-213,56	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-14,66	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-232,05	0,00	0,00	0,00
543171	Schiedsmannskosten	-260,33	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.731,41	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.836,80	0,00	-654,25	-654,25
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.083,02	0,00	-654,25	-654,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.083,02	0,00	-654,25	-654,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-329,58	0,00	0,00	0,00
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	-329,58	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-329,58	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.412,60	0,00	-654,25	-654,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.412,60	0,00	-654,25	-654,25
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633,78	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859,78	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.384,95	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.120,92	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.532,16	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.038,03	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.178,25	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.178,25	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.773,00	13.080,00	15.073,00	1.993,00
431100	Verwaltungsgebühren	13.718,00	13.000,00	15.068,00	2.068,00
431101	Schiedsmannsgebühren	55,00	80,00	5,00	-75,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.352,31	16.700,00	7.730,41	-8.969,59
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	923,88	400,00	3.958,11	3.558,11
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.076,90	1.000,00	3.174,39	2.174,39
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	270,94	300,00	597,91	297,91
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	20.080,59	15.000,00	0,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,00	1.600,00	324,68	-1.275,32
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	212,00	1.500,00	262,00	-1.238,00
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0,00	100,00	62,68	-37,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.337,31	31.380,00	23.128,09	-8.251,91
11	- Personalaufwendungen	-22.028,16	-44.566,00	-39.846,26	4.719,74
501100	Beamte	-2.189,63	-10.396,00	-9.834,52	561,48
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.551,39	-23.427,00	-23.446,37	-19,37
502100	Beamte	0,00	-4.055,00	0,00	4.055,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.197,67	-4.814,00	-1.805,64	3.008,36
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.089,47	-1.874,00	-4.759,73	-2.885,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.093,09	-28.500,00	-34.942,03	-6.442,03
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	0,00	-22.012,98	-22.012,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	0,00	-170,17	-170,17
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-196,35	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.633,47	-8.500,00	-10.036,10	-1.536,10
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-3.851,29	-5.000,00	-1.603,93	3.396,07
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-22.411,98	-15.000,00	-1.118,85	13.881,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293,16	-2.600,00	-5.322,55	-2.722,55
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-106,00	0,00	0,00	0,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	-603,35	-603,35
543110	Bürobedarf	-34,87	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-681,30	0,00	-22,91	-22,91
543140	Telefon	-68,93	0,00	-169,34	-169,34
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-59,50	-100,00	0,00	100,00
543171	Schiedsmannskosten	-400,89	-700,00	-1.255,56	-555,56
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.941,67	-1.800,00	-3.271,39	-1.471,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.414,41	-75.666,00	-80.110,84	-4.444,84
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.077,10	-44.286,00	-56.982,75	-12.696,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.077,10	-44.286,00	-56.982,75	-12.696,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.077,10	-44.286,00	-56.982,75	-12.696,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189,97	-2.792,00	-3.794,00	-1.002,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-189,97	-2.792,00	0,00	2.792,00
581200		0,00	0,00	-3.794,00	-3.794,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.267,07	-47.078,00	-60.776,75	-13.698,75
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975,00	13.080,00	14.250,00	1.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.349,73	16.700,00	7.335,82	-9.364,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	106,00	1.600,00	162,00	-1.438,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.430,73	31.380,00	21.747,82	-9.632,18
10	- Personalauszahlungen	-21.851,90	-44.566,00	-39.667,89	4.898,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.727,79	-28.500,00	-14.124,18	14.375,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.966,48	-2.600,00	-5.619,82	-3.019,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.546,17	-75.666,00	-59.411,89	16.254,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.115,44	-44.286,00	-37.664,07	6.621,93
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-170,17	-170,17
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-170,17	-170,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-170,17	-170,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.115,44	-44.286,00	-37.834,24	6.451,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.694,00	15.050,00	16.717,67	1.667,67
431100	Verwaltungsgebühren	17,00	50,00	1.650,00	1.600,00
432100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-3,00	-3,00
432101	Sondernutzungsgebühren	15.677,00	15.000,00	15.070,67	70,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.544,60	27.000,00	31.628,56	4.628,56
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.544,60	27.000,00	31.628,56	4.628,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.238,60	42.050,00	48.346,23	6.296,23
11	- Personalaufwendungen	-125.683,45	-106.007,00	-102.812,27	3.194,73
501100	Beamte	-31.930,43	-32.494,00	-32.747,50	-253,50
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.862,20	-47.328,00	-55.008,63	-7.680,63
502100	Beamte	0,00	-12.673,00	0,00	12.673,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.546,45	-9.726,00	-4.167,16	5.558,84
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.344,37	-3.786,00	-10.888,98	-7.102,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.310,99	-27.950,00	-15.579,60	12.370,40
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-689,28	-13.500,00	-8.976,17	4.523,83
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.728,67	-10.000,00	0,00	10.000,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-300,00	0,00	300,00
524112	Stromkosten	-3.117,52	-3.700,00	-3.210,86	489,14
524116	Versicherung	-456,15	0,00	-3.392,57	-3.392,57
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-319,37	-450,00	0,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758,42	0,00	-404,60	-404,60
571071	Abschreibung a.Maschinen	-713,89	0,00	-328,25	-328,25
571080	Abschreibung a.BGA	-44,53	0,00	-76,35	-76,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.583,20	-7.600,00	-8.237,20	-637,20
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.138,11	-500,00	-335,80	164,20
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-83,54	-83,54
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-784,80	-784,80
543140	Telefon	-4.260,66	-4.000,00	-5.696,77	-1.696,77
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.184,43	-2.000,00	-1.211,59	788,41
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543910	GWG<60€	0,00	-100,00	-124,70	-24,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.336,06	-141.557,00	-127.033,67	14.523,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.097,46	-99.507,00	-78.687,44	20.819,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-94.097,46	-99.507,00	-78.687,44	20.819,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-94.097,46	-99.507,00	-78.687,44	20.819,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-8.423,99	-8.423,99
581200		0,00	0,00	-8.423,99	-8.423,99
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.097,46	-99.507,00	-87.111,43	12.395,57
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,55	15.050,00	17.133,67	2.083,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.850,73	27.000,00	32.267,38	5.267,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.901,28	42.050,00	49.401,05	7.351,05
10	- Personalauszahlungen	-123.113,14	-106.007,00	-100.211,17	5.795,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.192,13	-27.950,00	-15.677,01	12.272,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.367,95	-7.600,00	-8.236,60	-636,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.673,22	-141.557,00	-124.124,78	17.432,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.771,94	-99.507,00	-74.723,73	24.783,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-381,72	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381,72	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-381,72	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.153,66	-99.507,00	-74.723,73	24.783,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.152,80	87.000,00	79.236,88	-7.763,12
431100	Verwaltungsgebühren	51.152,80	87.000,00	79.236,88	-7.763,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.152,80	87.000,00	79.236,88	-7.763,12
11	- Personalaufwendungen	-50.542,92	-61.394,00	-46.765,57	14.628,43
501100	Beamte	-35.701,54	-36.365,00	-36.534,61	-169,61
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.658,00	-8.437,00	-8.011,73	425,27
502100	Beamte	0,00	-14.183,00	0,00	14.183,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-887,32	-1.734,00	-615,93	1.118,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.296,06	-675,00	-1.603,30	-928,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.003,04	-64.060,00	-55.569,58	8.490,42
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-30.462,47	-64.000,00	-54.977,70	9.022,30
543110	Bürobedarf	-89,74	0,00	-32,61	-32,61
543120	Bücher, Zeitschriften	-387,00	0,00	-147,35	-147,35
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-63,83	-60,00	-411,92	-351,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.545,96	-125.454,00	-102.335,15	23.118,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.393,16	-38.454,00	-23.098,27	15.355,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.393,16	-38.454,00	-23.098,27	15.355,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.393,16	-38.454,00	-23.098,27	15.355,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.393,16	-38.454,00	-23.098,27	15.355,73
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.297,90	87.000,00	79.873,96	-7.126,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.297,90	87.000,00	79.873,96	-7.126,04
10	- Personalauszahlungen	-47.669,01	-61.394,00	-43.857,25	17.536,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.751,68	-64.060,00	-54.637,09	9.422,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.420,69	-125.454,00	-98.494,34	26.959,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.122,79	-38.454,00	-18.620,38	19.833,62
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-29.122,79	-38.454,00	-18.620,38	19.833,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,00	13.000,00	12.803,00	-197,00
431100	Verwaltungsgebühren	14.570,00	13.000,00	12.803,00	-197,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.570,00	13.000,00	12.803,00	-197,00
11	- Personalaufwendungen	-49.384,12	-57.290,00	-54.418,57	2.871,43
501100	Beamte	0,00	-4.340,00	-4.377,75	-37,75
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.833,87	-39.873,00	-39.248,71	624,29
502100	Beamte	0,00	-1.693,00	0,00	1.693,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.988,49	-8.194,00	-3.020,57	5.173,43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.561,76	-3.190,00	-7.771,54	-4.581,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.333,27	-3.030,00	-1.756,57	1.273,43
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.012,44	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.290,83	-3.000,00	-1.726,57	1.273,43
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.717,39	-60.320,00	-56.175,14	4.144,86
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.147,39	-47.320,00	-43.372,14	3.947,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.147,39	-47.320,00	-43.372,14	3.947,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.147,39	-47.320,00	-43.372,14	3.947,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.147,39	-47.320,00	-43.372,14	3.947,86
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.404,00	13.000,00	12.890,50	-109,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.404,00	13.000,00	12.890,50	-109,50
10	- Personalauszahlungen	-49.384,12	-57.290,00	-54.073,12	3.216,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.361,83	-3.030,00	-2.479,11	550,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.745,95	-60.320,00	-56.552,23	3.767,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.341,95	-47.320,00	-43.661,73	3.658,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-40.341,95	-47.320,00	-43.661,73	3.658,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.699,36	24.000,00	48.699,35	24.699,35
414001	Zuweisungen vom Bund	2.043,60	0,00	2.043,60	2.043,60
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.655,76	24.000,00	46.655,75	22.655,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187,40	9.000,00	27.015,21	18.015,21
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	2.187,40	9.000,00	27.015,21	18.015,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	10,23	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168,17	10.000,00	9.107,80	-892,20
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.667,63	10.000,00	8.425,30	-1.574,70
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	682,50	682,50
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	3.500,54	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.776,42	0,00	4.000,00	4.000,00
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.776,42	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.841,58	43.000,00	88.822,36	45.822,36
11	- Personalaufwendungen	-25.174,18	-35.644,00	-25.789,41	9.854,59
501100	Beamte	-25.174,18	-25.643,00	-25.789,41	-146,41
502100	Beamte	0,00	-10.001,00	0,00	10.001,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-68.103,55	-112.400,00	-112.883,49	-483,49
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22,25	0,00	-37,66	-37,66
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800,06	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.415,30	-1.415,30
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-220,00	-220,00
524111	Wasser/Abwasser	-272,23	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-428,62	0,00	0,00	0,00
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-41,65	-41,65
524114	Wärme, Heizung	-1.175,10	0,00	0,00	0,00
524115	Grundbesitzabgaben	-406,21	0,00	0,00	0,00
524116	Versicherung	-62,14	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-20,00	-20,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	0,00	-1.276,70	-1.276,70
525100	Haltung von Fahrzeugen	-44.697,21	-67.000,00	-68.170,06	-1.170,06
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.165,41	-1.200,00	-8.143,34	-6.943,34
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.158,55	-40.000,00	-19.244,82	20.755,18
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.997,52	-4.200,00	-3.980,40	219,60
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162,10	0,00	-256,81	-256,81
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.281,99	-3.281,99
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-642,60	0,00	0,00	0,00
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-5.113,55	0,00	-6.794,76	-6.794,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.644,40	-72.000,00	-96.482,28	-24.482,28
571071	Abschreibung a.Maschinen	-6.289,91	0,00	-5.786,43	-5.786,43
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-82.576,26	-72.000,00	-82.589,05	-10.589,05
571080	Abschreibung a.BGA	-5.920,62	0,00	-5.931,48	-5.931,48
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-857,61	0,00	-2.175,32	-2.175,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.013,31	-69.144,00	-77.668,90	-8.524,90
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-500,04	-1.000,00	-200,90	799,10
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.796,00	-1.744,00	-1.791,00	-47,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-18.568,64	-10.000,00	-10.150,76	-150,76
541270	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	-24,00	-24,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-6.586,24	-10.000,00	-5.083,57	4.916,43
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.381,78	-9.400,00	-1.873,56	7.526,44
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-2.500,27	-2.500,27
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-96,96	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf	-38,26	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-550,50	0,00	-537,85	-537,85
543140	Telefon	-3.872,78	-4.000,00	-4.263,05	-263,05
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.755,24	0,00	-892,26	-892,26
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.291,55	-4.000,00	-17.866,41	-13.866,41
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-146,81	-146,81
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-1.434,01	-1.434,01
543910	GWG<60€	-117,81	0,00	-654,66	-654,66
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-578,38	-578,38
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.658,96	-7.000,00	-94,96	6.905,04
544111	Unfallversicherungen	-9.219,51	-10.000,00	-8.910,80	1.089,20
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-2.993,00	-2.993,00
544140	Sonstige Beiträge	-2.886,40	-3.000,00	0,00	3.000,00
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444,00	0,00	-6.444,00	-6.444,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-2.248,64	-3.000,00	-11.228,65	-8.228,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.935,44	-289.188,00	-312.824,08	-23.636,08
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.093,86	-246.188,00	-224.001,72	22.186,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.093,86	-246.188,00	-224.001,72	22.186,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-192.093,86	-246.188,00	-224.001,72	22.186,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.093,86	-251.063,00	-224.001,72	27.061,28
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043,60	0,00	2.043,60	2.043,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.751,20	9.000,00	16.542,68	7.542,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,54	10.000,00	13.775,43	3.775,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.305,57	19.000,00	32.361,71	13.361,71
10	- Personalauszahlungen	-23.147,70	-35.644,00	-23.738,67	11.905,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.986,50	-109.944,00	-105.724,74	4.219,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.730,74	-71.600,00	-82.059,90	-10.459,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.864,94	-217.188,00	-211.523,31	5.664,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.559,37	-198.188,00	-179.161,60	19.026,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.816,81	56.000,00	55.781,37	-218,63
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.776,42	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.593,23	56.000,00	55.781,37	-218,63
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.480,81	-381.000,00	-11.028,25	369.971,75
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.480,81	-381.000,00	-11.028,25	369.971,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	46.112,42	-325.000,00	44.753,12	369.753,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.446,95	-523.188,00	-134.408,48	388.779,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-675,55	-958,00	-691,84	266,16
501100	Beamte	-675,55	-689,00	-691,84	-2,84
502100	Beamte	0,00	-269,00	0,00	269,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675,55	-958,00	-691,84	266,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-675,55	-958,00	-691,84	266,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-675,55	-958,00	-691,84	266,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-675,55	-958,00	-691,84	266,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-675,55	-958,00	-691,84	266,16
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-621,16	-958,00	-636,81	321,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621,16	-958,00	-636,81	321,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-621,16	-958,00	-636,81	321,19
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-621,16	-958,00	-636,81	321,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.010,00	129.240,00	140.357,50	11.117,50
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	126.840,00	126.840,00	139.187,50	12.347,50
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	3.170,00	2.400,00	1.170,00	-1.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.022,50	129.240,00	140.357,50	11.117,50
11	- Personalaufwendungen	-354.958,82	-368.636,00	-350.217,85	18.418,15
501100	Beamte	-7.433,92	-8.462,00	-8.579,81	-117,81
501200	Tariflich Beschäftigte	-271.101,64	-276.157,00	-266.294,56	9.862,44
502100	Beamte	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.399,79	-58.105,00	-21.453,04	36.651,96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-55.023,47	-22.612,00	-53.890,44	-31.278,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.891,87	-33.602,00	-22.699,27	10.902,73
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-590,03	-11.200,00	-4.438,65	6.761,35
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-347,72	-100,00	-148,21	-48,21
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.204,87	-10.850,00	-9.175,36	1.674,64
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-333,08	-300,00	0,00	300,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.994,48	-3.000,00	-5.992,31	-2.992,31
527125	Schülerbücherei	0,00	0,00	-53,46	-53,46
527200	Fördermaßn. f. Schüler (Schule 8+1, 13+)	-4.170,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.982,40	-2.600,00	-2.446,30	153,70
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-154,21	-552,00	-283,16	268,84
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-115,08	-1.400,00	-161,82	1.238,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.502,87	0,00	-7.577,47	-7.577,47
571080	Abschreibung a.BGA	-7.502,87	0,00	-7.577,47	-7.577,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.100,73	-166.684,00	-178.010,48	-11.326,48
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-126.430,00	-126.840,00	-132.747,50	-5.907,50
542200	Mieten und Pachten	-3.374,14	-4.000,00	0,00	4.000,00
543110	Bürobedarf	-4.545,46	-4.000,00	-3.885,91	114,09
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.489,41	0,00	-6.591,06	-6.591,06
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.224,41	-1.100,00	-1.595,49	-495,49
543130	Porto	-227,95	-200,00	-304,65	-104,65
543140	Telefon	-3.292,08	-2.952,00	-3.387,34	-435,34
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.100,00	-1.078,80	21,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-25,90	-100,00	-260,79	-160,79
543181	Vermischter Aufwand	-266,41	-250,00	-900,41	-650,41
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-202,64	-100,00	-577,39	-477,39
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-461,43	-461,43
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-5.429,29	-2.092,00	-2.251,49	-159,49
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-314,18	-250,00	-320,94	-70,94
544111	Unfallversicherungen	-24.200,06	-23.700,00	-23.647,28	52,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.454,29	-568.922,00	-558.505,07	10.416,93

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-432.431,79	-439.682,00	-418.147,57	21.534,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-432.431,79	-439.682,00	-418.147,57	21.534,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-432.431,79	-439.682,00	-418.147,57	21.534,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.579,00	0,00	23.579,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-23.579,00	0,00	23.579,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.431,79	-463.261,00	-418.147,57	45.113,43
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.010,00	129.240,00	140.357,50	11.117,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.022,50	129.240,00	140.357,50	11.117,50
10	- Personalauszahlungen	-354.361,37	-368.636,00	-349.541,23	19.094,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.398,50	-22.402,00	-19.279,76	3.122,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.336,79	-166.684,00	-180.561,97	-13.877,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.096,66	-557.722,00	-549.382,96	8.339,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-421.074,16	-428.482,00	-409.025,46	19.456,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.728,99	-17.200,00	-4.895,27	12.304,73
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.728,99	-17.200,00	-4.895,27	12.304,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.728,99	-17.200,00	-4.895,27	12.304,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-432.803,15	-445.682,00	-413.920,73	31.761,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.392,08	-198.145,00	-195.728,89	2.416,11
501100	Beamte	-2.585,68	-3.080,00	-3.122,22	-42,22
501200	Tariflich Beschäftigte	-151.027,40	-150.184,00	-150.618,36	-434,36
502100	Beamte	0,00	-1.201,00	0,00	1.201,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.011,45	-31.432,00	-11.654,88	19.777,12
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.767,55	-12.248,00	-30.333,43	-18.085,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.467,89	-20.900,00	-15.516,54	5.383,46
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.168,85	-6.300,00	-3.149,29	3.150,71
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-238,10	-500,00	0,00	500,00
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.756,15	-8.100,00	-6.790,22	1.309,78
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-65,37	-1.500,00	0,00	1.500,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.239,42	-3.500,00	-5.560,95	-2.060,95
527126	Schulische Veranstaltungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	-16,08	483,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975,83	0,00	-3.196,62	-3.196,62
571080	Abschreibung a.BGA	-2.975,83	0,00	-3.076,67	-3.076,67
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-119,95	-119,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.570,53	-32.407,00	-33.647,99	-1.240,99
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-27.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-1.307,14	-2.400,00	0,00	2.400,00
543110	Bürobedarf	-439,77	-1.000,00	-569,14	430,86
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.588,40	0,00	-3.034,68	-3.034,68
543120	Bücher, Zeitschriften	-654,54	-600,00	-926,48	-326,48
543130	Porto	-282,90	-300,00	-228,90	71,10
543140	Telefon	-752,20	-1.150,00	-730,84	419,16
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-215,76	4,24
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-390,41	-200,00	-180,00	20,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-190,19	-200,00	-234,70	-34,70
543181	Vermischter Aufwand	-90,80	-100,00	-30,00	70,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-609,79	-600,00	-395,80	204,20
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-190,40	-190,40
543910	GWG<60€	0,00	-500,00	-595,00	-95,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.178,88	-1.537,00	-2.742,71	-1.205,71
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-121,87	-100,00	-111,78	-11,78
544111	Unfallversicherungen	-9.247,88	-8.500,00	-8.461,80	38,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.406,33	-251.452,00	-248.090,04	3.361,96
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.406,33	-236.452,00	-233.090,04	3.361,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-251.406,33	-236.452,00	-233.090,04	3.361,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.406,33	-236.452,00	-233.090,04	3.361,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.110,00	0,00	6.110,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-6.110,00	0,00	6.110,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.406,33	-242.562,00	-233.090,04	9.471,96
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-196.184,27	-198.145,00	-195.482,59	2.662,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.464,53	-14.800,00	-12.625,61	2.174,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.089,40	-32.207,00	-34.303,65	-2.096,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.738,20	-245.152,00	-242.411,85	2.740,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.738,20	-230.152,00	-227.411,85	2.740,15
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.224,90	-12.100,00	-4.156,71	7.943,29
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.224,90	-12.100,00	-4.156,71	7.943,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.224,90	-12.100,00	-4.156,71	7.943,29
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-248.963,10	-242.252,00	-231.568,56	10.683,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.162,07	415.544,00	346.824,08	-68.719,92
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	315.337,99	390.544,00	320.000,00	-70.544,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.824,08	0,00	1.824,08	1.824,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	65,95	65,95
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	65,95	65,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.162,07	415.544,00	346.890,03	-68.653,97
11	- Personalaufwendungen	-170.278,31	-195.579,00	-182.021,94	13.557,06
501100	Beamte	-7.110,68	-7.684,00	-7.793,29	-109,29
501200	Tariflich Beschäftigte	-127.115,57	-142.686,00	-135.412,51	7.273,49
502100	Beamte	0,00	-2.997,00	0,00	2.997,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.271,23	-30.141,00	-10.908,14	19.232,86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.780,83	-12.071,00	-27.908,00	-15.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.451,56	-59.869,00	-57.421,45	2.447,55
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-229,82	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-65,00	-65,00
524113	Reinigungskosten	-26,83	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-2.953,00	-12.000,00	-10.184,95	1.815,05
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-192,12	-500,00	-60,20	439,80
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.467,86	-25.100,00	-22.762,78	2.337,22
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-71,88	0,00	0,00	0,00
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-469,81	-500,00	0,00	500,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-6.595,36	-6.549,00	-8.287,56	-1.738,56
527125	Schülerbücherei	-411,51	-400,00	0,00	400,00
527126	Schulische Veranstaltungen	-293,37	-300,00	-1.565,05	-1.265,05
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	-85,05	-85,05
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-4.740,00	-14.220,00	-14.410,86	-190,86
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.320,27	0,00	-5.099,03	-5.099,03
571080	Abschreibung a.BGA	-4.464,26	0,00	-4.883,28	-4.883,28
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.856,01	0,00	-149,80	-149,80
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-65,95	-65,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.933,95	-63.096,00	-63.073,91	22,09
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-85,76	-100,00	0,00	100,00
542200	Mieten und Pachten	-1.599,35	-2.300,00	0,00	2.300,00
543110	Bürobedarf	-1.736,00	-2.800,00	-1.907,01	892,99
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.406,64	0,00	-3.617,66	-3.617,66
543120	Bücher, Zeitschriften	-521,76	-800,00	-1.370,78	-570,78
543130	Porto	-609,30	-800,00	-774,35	25,65
543140	Telefon	-1.010,24	-1.226,00	-1.051,27	174,73
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-215,76	4,24

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-218,43	-300,00	0,00	300,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-90,96	-1.100,00	0,00	1.100,00
543181	Vermischter Aufwand	-340,17	-800,00	-796,60	3,40
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-755,26	-1.000,00	-246,11	753,89
543910	GWG<60€	-97,91	-1.000,00	0,00	1.000,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.065,44	-1.600,00	-4.074,41	-2.474,41
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-277,36	-250,00	-281,21	-31,21
544111	Unfallversicherungen	-22.903,61	-23.800,00	-23.738,75	61,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.984,09	-318.544,00	-307.616,33	10.927,67
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	65.177,98	97.000,00	39.273,70	-57.726,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.177,98	97.000,00	39.273,70	-57.726,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	65.177,98	97.000,00	39.273,70	-57.726,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-487.543,00	-400.951,98	86.591,02
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-487.543,00	-400.951,98	86.591,02
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.177,98	-390.543,00	-361.678,28	28.864,72
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.802,58	415.544,00	40.337,99	-375.206,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.802,58	415.544,00	40.337,99	-375.206,01
10	- Personalauszahlungen	-169.706,83	-195.579,00	-181.407,61	14.171,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.826,59	-48.169,00	-48.292,65	-123,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.850,15	-62.796,00	-62.647,56	148,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.383,57	-306.544,00	-292.347,82	14.196,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	92.419,01	109.000,00	-252.009,83	-361.009,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.240,82	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.240,82	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.660,89	-18.000,00	-5.138,23	12.861,77
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.660,89	-18.000,00	-5.138,23	12.861,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.420,07	-18.000,00	-5.138,23	12.861,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	85.998,94	91.000,00	-257.148,06	-348.148,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.536,88	25.000,00	25.744,25	744,25
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	536,88	0,00	744,25	744,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0,00	120,00	120,00
431100	Verwaltungsgebühren	114,00	0,00	120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,80	0,00	0,00	0,00
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	12,80	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	200,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.863,68	25.000,00	25.864,25	864,25
11	- Personalaufwendungen	-306.270,11	-299.678,00	-289.397,67	10.280,33
501100	Beamte	-11.958,80	-13.066,00	-13.251,04	-185,04
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.537,20	-218.917,00	-215.895,99	3.021,01
502100	Beamte	0,00	-5.096,00	0,00	5.096,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.569,57	-45.121,00	-16.627,78	28.493,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.204,54	-17.478,00	-43.622,86	-26.144,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.421,76	-71.500,00	-57.054,19	14.445,81
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-20.218,75	-20.700,00	-9.314,22	11.385,78
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.150,33	-1.000,00	-2.263,84	-1.263,84
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.669,31	-41.000,00	-37.915,04	3.084,96
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-84,75	0,00	0,00	0,00
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-319,73	-1.000,00	0,00	1.000,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.296,85	-6.000,00	-6.631,16	-631,16
527126	Schulische Veranstaltungen	-904,19	-1.000,00	-910,34	89,66
527300	Schülerbeförderungskosten	-501,25	-500,00	0,00	500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-276,60	-300,00	0,00	300,00
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	0,00	0,00	-19,59	-19,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.391,25	0,00	-5.844,41	-5.844,41
571013	Abschreibung a. DV-Software	-536,88	0,00	-802,10	-802,10
571080	Abschreibung a.BGA	-5.087,05	0,00	-5.042,31	-5.042,31
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.767,32	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.780,23	-113.069,00	-118.006,54	-4.937,54
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-12.500,00	-25.000,00	-25.600,00	-600,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130,00	-300,00	-130,00	170,00
542200	Mieten und Pachten	-4.019,41	-6.500,00	0,00	6.500,00
543110	Bürobedarf	-3.625,57	-1.600,00	-2.614,54	-1.014,54
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.261,76	0,00	-6.768,72	-6.768,72
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.548,63	-3.000,00	-3.757,79	-757,79
543130	Porto	-519,10	-800,00	-744,50	55,50
543140	Telefon	-1.805,86	-1.798,00	-1.741,56	56,44
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-215,76	4,24
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-218,43	-300,00	0,00	300,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.658,73	-2.000,00	-1.436,05	563,95
543181	Vermischter Aufwand	-427,95	-300,00	-305,78	-5,78

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.497,48	-3.000,00	-2.259,64	740,36
543910	GWG<60€	-1.895,00	-1.401,00	-37,90	1.363,10
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-11.236,99	-26.000,00	-31.725,19	-5.725,19
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-277,35	-400,00	-281,20	118,80
544111	Unfallversicherungen	-37.942,21	-40.450,00	-40.387,91	62,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.863,35	-484.247,00	-470.302,81	13.944,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-443.999,67	-459.247,00	-444.438,56	14.808,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-443.999,67	-459.247,00	-444.438,56	14.808,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-443.999,67	-459.247,00	-444.438,56	14.808,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.256,00	0,00	10.256,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-10.256,00	0,00	10.256,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.999,67	-469.503,00	-444.438,56	25.064,44
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0,00	120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,80	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.326,80	25.000,00	25.120,00	120,00
10	- Personalauszahlungen	-305.308,99	-299.678,00	-288.353,03	11.324,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.019,67	-51.100,00	-48.305,99	2.794,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.681,37	-112.769,00	-118.484,57	-5.715,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.010,03	-463.547,00	-455.143,59	8.403,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-425.683,23	-438.547,00	-430.023,59	8.523,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.932,75	0,00	7.000,00	7.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932,75	0,00	7.000,00	7.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.769,85	-26.700,00	-17.318,03	9.381,97
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.932,75	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.702,60	-26.700,00	-17.318,03	9.381,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.769,85	-26.700,00	-10.318,03	16.381,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-427.453,08	-465.247,00	-440.341,62	24.905,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.205,41	-4.555,00	-3.746,69	808,31
501100	Beamte	-1.616,05	-2.094,00	-2.121,19	-27,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.250,09	-1.279,00	-1.273,76	5,24
502100	Beamte	0,00	-817,00	0,00	817,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-95,83	-263,00	-97,73	165,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-243,44	-102,00	-254,01	-152,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-733.998,79	-805.600,00	-780.419,55	25.180,45
527300	Schülerbeförderungskosten	-733.998,79	-805.600,00	-780.419,55	25.180,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.204,20	-810.155,00	-784.166,24	25.988,76
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-737.204,20	-810.155,00	-784.166,24	25.988,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-737.204,20	-810.155,00	-784.166,24	25.988,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-737.204,20	-810.155,00	-784.166,24	25.988,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.000,00	253.850,61	8.850,61
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	245.000,00	253.850,61	8.850,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.628,00	0,00	19.628,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-19.628,00	0,00	19.628,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.204,20	-584.783,00	-530.315,63	54.467,37
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.075,54	-4.555,00	-3.579,25	975,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-674.367,00	-805.600,00	-779.055,14	26.544,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.442,54	-810.155,00	-782.634,39	27.520,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-677.442,54	-810.155,00	-782.634,39	27.520,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-677.442,54	-810.155,00	-782.634,39	27.520,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.117,69	-1.903,00	-1.598,40	304,60
501100	Beamte	-323,06	-778,00	-785,94	-7,94
501200	Tariflich Beschäftigte	-624,92	-639,00	-636,64	2,36
502100	Beamte	0,00	-304,00	0,00	304,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-47,92	-131,00	-48,83	82,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-121,79	-51,00	-126,99	-75,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-163.773,00	-165.512,00	-155.959,00	9.553,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512,00	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-163.261,00	-165.000,00	-155.447,00	9.553,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,42	0,00	-225,00	-225,00
542200	Mieten und Pachten	-25,00	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-482,42	0,00	-225,00	-225,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.398,11	-178.915,00	-157.782,40	21.132,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.398,11	-178.915,00	-157.782,40	21.132,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-169.398,11	-178.915,00	-157.782,40	21.132,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.398,11	-178.915,00	-157.782,40	21.132,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.398,11	-178.915,00	-157.782,40	21.132,60
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.091,70	-1.903,00	-1.536,15	366,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-163.261,00	-165.512,00	-156.471,00	9.041,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-507,42	0,00	-225,00	-225,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.860,12	-178.915,00	-158.232,15	20.682,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.860,12	-178.915,00	-158.232,15	20.682,85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-168.860,12	-178.915,00	-158.232,15	20.682,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	140,00	140,00
11	- Personalaufwendungen	-4.514,60	-8.786,00	-6.363,52	2.422,48
501100	Beamte	-4.514,60	-6.321,00	-6.363,52	-42,52
502100	Beamte	0,00	-2.465,00	0,00	2.465,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124,98	-2.500,00	-6.531,43	-4.031,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-124,98	-2.500,00	-1.830,93	669,07
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.700,50	-4.700,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432,36	-2.550,00	-1.870,40	679,60
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.199,45	-2.000,00	-1.325,92	674,08
543295	Veranstaltungen, Austellungen	0,00	0,00	-310,15	-310,15
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	-200,00	0,00	200,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-232,91	-350,00	-234,33	115,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.523,94	-18.288,00	-19.217,35	-929,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.523,94	-18.288,00	-19.077,35	-789,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.523,94	-18.288,00	-19.077,35	-789,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.523,94	-18.288,00	-19.077,35	-789,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.961,00	-18.147,36	11.813,64
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-29.961,00	0,00	29.961,00
581200		0,00	0,00	-18.147,36	-18.147,36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.523,94	-48.249,00	-37.224,71	11.024,29
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	140,00	140,00
10	- Personalauszahlungen	-4.151,95	-8.786,00	-5.857,96	2.928,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124,98	-2.500,00	-1.830,93	669,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-4.452,00	0,00	4.452,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.249,10	-2.550,00	-2.013,66	536,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.526,03	-18.288,00	-9.702,55	8.585,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.526,03	-18.288,00	-9.562,55	8.725,45
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.526,03	-18.288,00	-9.562,55	8.725,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972,50	1.500,00	1.500,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.972,50	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,68	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	30,68	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.103,18	1.500,00	1.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.293,86	-37.991,00	-12.668,47	25.322,53
501100	Beamte	-8.508,11	-6.058,00	-6.095,54	-37,54
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.732,42	-23.004,00	-5.142,28	17.861,72
502100	Beamte	0,00	-2.362,00	0,00	2.362,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.141,08	-4.727,00	-390,56	4.336,44
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.912,25	-1.840,00	-1.040,09	799,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.557,00	-20.557,00	-13.343,53	7.213,47
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767,00	0,00	-767,00	-767,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.790,00	-20.557,00	-12.576,53	7.980,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.019,76	-2.000,00	-2.636,28	-636,28
543140	Telefon	-15,00	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-214,20	-214,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-85,19	0,00	-499,27	-499,27
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.919,57	-2.000,00	-1.922,81	77,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.870,62	-60.548,00	-28.648,28	31.899,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.767,44	-59.048,00	-27.148,28	31.899,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.767,44	-59.048,00	-27.148,28	31.899,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.767,44	-59.048,00	-27.148,28	31.899,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.113,00	-38.415,92	-31.302,92
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-7.113,00	0,00	7.113,00
581200		0,00	0,00	-38.415,92	-38.415,92
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.767,44	-66.161,00	-65.564,20	596,80
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972,50	1.500,00	1.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,68	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.103,18	1.500,00	1.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.610,56	-37.991,00	-11.838,43	26.152,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-214,20	-214,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-14.004,87	-20.557,00	-14.405,44	6.151,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019,76	-2.000,00	-2.422,08	-422,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.635,19	-60.548,00	-28.880,15	31.667,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.532,01	-59.048,00	-27.380,15	31.667,85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.532,01	-59.048,00	-27.380,15	31.667,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.972,00	9.970,70	-1,30
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.972,00	9.970,70	-1,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.972,00	9.970,70	-1,30
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-23.169,24	-23.169,24
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.095,38	-18.095,38
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.400,52	-1.400,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0,00	-3.673,34	-3.673,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.701,00	-2.558,19	6.142,81
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-8.701,00	-2.326,97	6.374,03
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-231,22	-231,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-3.602,42	-2.502,42
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-2.986,09	-2.986,09
543140	Telefon	0,00	-600,00	-581,37	18,63
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-11,97	-11,97
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-22,99	-22,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.801,00	-29.329,85	-19.528,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	171,00	-19.359,15	-19.530,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	171,00	-19.359,15	-19.530,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	171,00	-19.359,15	-19.530,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	171,00	-19.359,15	-19.530,15
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.972,00	9.970,70	-1,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.972,00	9.970,70	-1,30
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-23.169,24	-23.169,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.701,00	-2.558,19	6.142,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100,00	-3.560,51	-2.460,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.801,00	-29.287,94	-19.486,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	171,00	-19.317,24	-19.488,24
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	171,00	-19.317,24	-19.488,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.760,62	0,00	-5.014,02	-5.014,02
501100	Beamte	-3.760,62	0,00	-5.014,02	-5.014,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.760,62	0,00	-5.014,02	-5.014,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.760,62	0,00	-5.014,02	-5.014,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.760,62	0,00	-5.014,02	-5.014,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.760,62	0,00	-5.014,02	-5.014,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-415,75	-415,75
581200		0,00	0,00	-415,75	-415,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.760,62	0,00	-5.429,77	-5.429,77
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.458,41	0,00	-4.615,84	-4.615,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.458,41	0,00	-4.615,84	-4.615,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.458,41	0,00	-4.615,84	-4.615,84
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.458,41	0,00	-4.615,84	-4.615,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.385,61	-20.206,00	-9.645,05	10.560,95
501100	Beamte	-9.385,61	-14.537,00	-9.645,05	4.891,95
502100	Beamte	0,00	-5.669,00	0,00	5.669,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.385,61	-20.206,00	-9.645,05	10.560,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.385,61	-20.206,00	-9.645,05	10.560,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.385,61	-20.206,00	-9.645,05	10.560,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.385,61	-20.206,00	-9.645,05	10.560,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.385,61	-20.206,00	-9.645,05	10.560,95
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.630,09	-20.206,00	-8.880,48	11.325,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.630,09	-20.206,00	-8.880,48	11.325,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.630,09	-20.206,00	-8.880,48	11.325,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.630,09	-20.206,00	-8.880,48	11.325,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.459,25	40.000,00	31.582,08	-8.417,92
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	26.459,25	40.000,00	31.582,08	-8.417,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.459,25	40.000,00	31.582,08	-8.417,92
11	- Personalaufwendungen	-2.882,21	-4.726,00	-3.865,90	860,10
501100	Beamte	-1.292,85	-2.215,00	-2.240,40	-25,40
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.250,09	-1.279,00	-1.273,76	5,24
502100	Beamte	0,00	-867,00	0,00	867,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-95,83	-263,00	-97,73	165,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-243,44	-102,00	-254,01	-152,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-90.554,68	-95.000,00	-83.792,18	11.207,82
537601	Umlage an den VHS-Verband	-90.554,68	-95.000,00	-83.792,18	11.207,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.436,89	-99.726,00	-87.658,08	12.067,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.977,64	-59.726,00	-56.076,00	3.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.977,64	-59.726,00	-56.076,00	3.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.977,64	-59.726,00	-56.076,00	3.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.977,64	-59.726,00	-56.076,00	3.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.459,25	40.000,00	31.582,08	-8.417,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.459,25	40.000,00	31.582,08	-8.417,92
10	- Personalauszahlungen	-2.778,30	-4.726,00	-3.688,75	1.037,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-59.771,68	-95.000,00	-53.091,30	41.908,70
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.549,98	-99.726,00	-56.780,05	42.945,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.090,73	-59.726,00	-25.197,97	34.528,03
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.090,73	-59.726,00	-25.197,97	34.528,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	784,50	784,50
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	784,50	784,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,70	4.000,00	3.867,15	-132,85
432100	Benutzungsgebühren	4.489,70	4.000,00	3.867,15	-132,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,95	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,95	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.509,65	4.000,00	4.651,65	651,65
11	- Personalaufwendungen	-53.258,81	-37.941,00	-38.627,09	-686,09
501100	Beamte	-15,74	-2.889,00	-2.889,55	-0,55
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.200,53	-26.391,00	-28.267,46	-1.876,46
502100	Beamte	0,00	-1.127,00	0,00	1.127,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.090,87	-5.423,00	-2.090,93	3.332,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.951,67	-2.111,00	-5.379,15	-3.268,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.216,19	-6.500,00	-7.474,77	-974,77
523010	Erstattungen an Land	-457,50	0,00	-421,50	-421,50
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7.372,17	-6.500,00	-6.973,94	-473,94
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-18,99	-18,99
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-386,52	0,00	-60,34	-60,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.239,00	-1.239,00
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.239,00	-1.239,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.352,31	-14.750,00	-13.849,69	900,31
542200	Mieten und Pachten	-3.153,45	-12.000,00	-11.400,00	600,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-73,68	-73,68
543120	Bücher, Zeitschriften	-615,29	-1.000,00	-644,89	355,11
543140	Telefon	-136,47	0,00	-660,38	-660,38
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.387,10	-1.750,00	-860,79	889,21
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-129,95	-129,95
544140	Sonstige Beiträge	-60,00	0,00	-80,00	-80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.827,31	-59.191,00	-61.190,55	-1.999,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.317,66	-55.191,00	-56.538,90	-1.347,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.317,66	-55.191,00	-56.538,90	-1.347,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.317,66	-55.191,00	-56.538,90	-1.347,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-987,10	2.512,90
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
581200		0,00	0,00	-987,10	-987,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.317,66	-58.691,00	-57.526,00	1.165,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539,00	4.000,00	3.844,40	-155,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595,40	4.000,00	3.844,40	-155,60
10	- Personalauszahlungen	-53.258,81	-37.941,00	-38.396,16	-455,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619,96	0,00	-361,33	-361,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.313,61	-14.750,00	-13.880,49	869,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.192,38	-52.691,00	-52.637,98	53,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.596,98	-48.691,00	-48.793,58	-102,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.690,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.432,44	-9.300,00	-8.233,83	1.066,17
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.432,44	-9.300,00	-8.233,83	1.066,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.742,44	-6.370,00	-8.233,83	-1.863,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.339,42	-55.061,00	-57.027,41	-1.966,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.385,02	-25.269,00	-24.950,43	318,57
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.136,81	-19.657,00	-19.510,54	146,46
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.471,88	-4.039,00	-1.500,80	2.538,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.776,33	-1.573,00	-3.939,09	-2.366,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-131,01	0,00	0,00	0,00
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-131,01	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,00	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-828,00	0,00	110,40	110,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-110,40	-110,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.344,03	-25.269,00	-24.950,43	318,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.344,03	-25.269,00	-24.950,43	318,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.344,03	-25.269,00	-24.950,43	318,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.344,03	-25.269,00	-24.950,43	318,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.344,03	-25.269,00	-24.950,43	318,57
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.385,02	-25.269,00	-24.950,43	318,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.196,10	0,00	-38,90	-38,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.581,12	-25.269,00	-24.989,33	279,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.530,12	-25.269,00	-24.989,33	279,67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.530,12	-25.269,00	-24.989,33	279,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	83,62	0,00	0,00	0,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	83,62	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83,62	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.418,82	-5.615,00	-5.497,39	117,61
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.252,62	-4.368,00	-4.298,85	69,15
502200	Tariflich Beschäftigte	-327,02	-898,00	-330,64	567,36
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-839,18	-349,00	-867,90	-518,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40,42	-3.000,00	-567,57	2.432,43
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-40,42	-3.000,00	-567,57	2.432,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.459,24	-8.615,00	-6.064,96	2.550,04
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.375,62	-8.615,00	-6.064,96	2.550,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.375,62	-8.615,00	-6.064,96	2.550,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.375,62	-8.615,00	-6.064,96	2.550,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.375,62	-8.615,00	-6.064,96	2.550,04
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83,62	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,62	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.418,82	-5.615,00	-5.497,39	117,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-40,42	-3.000,00	-7,96	2.992,04
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.459,24	-8.615,00	-5.505,35	3.109,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.375,62	-8.615,00	-5.505,35	3.109,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.375,62	-8.615,00	-5.505,35	3.109,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.579,42	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.579,42	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.579,42	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.641,45	0,00	-713,53	-713,53
501100	Beamte	-30.812,23	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.691,48	0,00	-597,98	-597,98
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.672,46	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.465,28	0,00	-115,55	-115,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.641,45	0,00	-713,53	-713,53
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.937,97	0,00	-713,53	-713,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.937,97	0,00	-713,53	-713,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.937,97	0,00	-713,53	-713,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.937,97	0,00	-713,53	-713,53
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.011,59	0,00	8.957,43	8.957,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.011,59	0,00	8.957,43	8.957,43
10	- Personalauszahlungen	-89.190,95	0,00	-713,53	-713,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.190,95	0,00	-713,53	-713,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.820,64	0,00	8.243,90	8.243,90
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.820,64	0,00	8.243,90	8.243,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.465,60	3.000,00	198,97	-2.801,03
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.604,00	0,00	0,00	0,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	12.861,60	0,00	198,97	198,97
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.659,35	26.000,00	29.951,05	3.951,05
441100	Mieten und Pachten	26.659,35	26.000,00	29.951,05	3.951,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	32.805,00	32.805,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.724,95	61.805,00	62.955,02	1.150,02
11	- Personalaufwendungen	-2.489,61	0,00	-1.694,02	-1.694,02
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.954,72	0,00	-1.325,03	-1.325,03
502200	Tariflich Beschäftigte	-150,30	0,00	-101,86	-101,86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-384,59	0,00	-267,13	-267,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46,17	0,00	-761,01	-761,01
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-46,17	0,00	-761,01	-761,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.895,67	-183.000,00	-123.617,00	59.383,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-87.437,31	-120.000,00	-94.446,10	25.553,90
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbIG-Bereich	-600,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
533520	Krankenhilfe für den AsylbIG-Bereich	-14.907,08	-50.000,00	-26.064,60	23.935,40
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbIG	-2.951,28	-8.000,00	-2.106,30	5.893,70
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.951,34	-70.100,00	-51.178,47	18.921,53
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	-119,99	-119,99
542200	Mieten und Pachten	-50.226,69	-70.000,00	-50.948,53	19.051,47
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-109,95	-9,95
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-724,65	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.382,79	-253.100,00	-177.250,50	75.849,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.657,84	-191.295,00	-114.295,48	76.999,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.657,84	-191.295,00	-114.295,48	76.999,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.657,84	-191.295,00	-114.295,48	76.999,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.642,00	-1.263,10	378,90
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-1.642,00	0,00	1.642,00
581200		0,00	0,00	-1.263,10	-1.263,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.657,84	-192.937,00	-115.558,58	77.378,42
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.182,05	3.000,00	482,52	-2.517,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738,68	26.000,00	30.077,72	4.077,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	32.805,00	32.805,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.520,73	61.805,00	63.365,24	1.560,24
10	- Personalauszahlungen	-2.489,61	0,00	-1.694,02	-1.694,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46,17	0,00	-761,02	-761,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-105.974,24	-183.000,00	-115.485,74	67.514,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.384,65	-70.100,00	-49.722,48	20.377,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.894,67	-253.100,00	-167.663,26	85.436,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.373,94	-191.295,00	-104.298,02	86.996,98
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-91.373,94	-191.295,00	-104.298,02	86.996,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.155,42	1.155,42
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.155,42	1.155,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.155,42	1.155,42
11	- Personalaufwendungen	-57.159,57	-73.360,00	-56.977,00	16.383,00
501100	Beamte	-35.483,87	-36.617,00	-36.681,12	-64,12
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.010,57	-17.473,00	-15.870,44	1.602,56
502100	Beamte	0,00	-14.281,00	0,00	14.281,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.308,38	-3.591,00	-1.220,81	2.370,19
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.356,75	-1.398,00	-3.204,63	-1.806,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,69	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-182,69	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.342,26	-73.360,00	-56.977,00	16.383,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.342,26	-73.360,00	-55.821,58	17.538,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-57.342,26	-73.360,00	-55.821,58	17.538,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.342,26	-73.360,00	-55.821,58	17.538,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.342,26	-73.360,00	-55.821,58	17.538,42
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	946,68	946,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	946,68	946,68
10	- Personalauszahlungen	-54.305,80	-73.360,00	-53.720,30	19.639,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-182,69	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.488,49	-73.360,00	-53.720,30	19.639,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.488,49	-73.360,00	-52.773,62	20.586,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-54.488,49	-73.360,00	-52.773,62	20.586,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,08	6.700,00	2.136,00	-4.564,00
441100	Mieten und Pachten	2.606,08	6.700,00	2.136,00	-4.564,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.606,08	6.700,00	2.136,00	-4.564,00
11	- Personalaufwendungen	-2.980,02	-3.276,00	-3.104,43	171,57
501100	Beamte	-490,42	-499,00	-503,56	-4,56
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.954,71	-2.009,00	-2.034,51	-25,51
502100	Beamte	0,00	-194,00	0,00	194,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-150,30	-413,00	-156,43	256,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-384,59	-161,00	-409,93	-248,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.659,48	-250,00	-1.767,56	-1.517,56
524114	Wärme, Heizung	-1.651,98	0,00	-1.767,56	-1.767,56
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-7,50	-250,00	0,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.392,21	0,00	-13.604,25	-13.604,25
542200	Mieten und Pachten	-13.383,24	0,00	-13.383,24	-13.383,24
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-72,26	-72,26
543181	Vermischter Aufwand	-8,97	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-148,75	-148,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.031,71	-3.726,00	-18.476,24	-14.750,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.425,63	2.974,00	-16.340,24	-19.314,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.425,63	2.974,00	-16.340,24	-19.314,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.425,63	2.974,00	-16.340,24	-19.314,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.400,00	0,00	13.400,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-13.400,00	0,00	13.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.425,63	-10.426,00	-16.340,24	-5.914,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,04	6.700,00	2.136,00	-4.564,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.451,04	6.700,00	2.136,00	-4.564,00
10	- Personalauszahlungen	-2.940,54	-3.276,00	-3.064,48	211,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.659,48	-250,00	-1.767,56	-1.517,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.392,21	0,00	-13.604,19	-13.604,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.992,23	-3.726,00	-18.436,23	-14.710,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.541,19	2.974,00	-16.300,23	-19.274,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.541,19	2.974,00	-16.300,23	-19.274,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.212,50	10.000,00	19.019,17	9.019,17
432100	Benutzungsgebühren	13.212,50	10.000,00	19.019,17	9.019,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.212,50	10.000,00	19.019,17	9.019,17
11	- Personalaufwendungen	-1.126,00	-1.594,00	-1.157,02	436,98
501100	Beamte	-1.126,00	-1.147,00	-1.157,02	-10,02
502100	Beamte	0,00	-447,00	0,00	447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82,11	0,00	-1.400,48	-1.400,48
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82,11	0,00	-300,47	-300,47
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-547,50	-547,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-552,51	-552,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948,91	-2.000,00	-2.038,45	-38,45
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
543140	Telefon	-748,91	-800,00	-826,45	-26,45
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-12,00	-12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.157,02	-3.594,00	-4.595,95	-1.001,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.055,48	6.406,00	14.423,22	8.017,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.055,48	6.406,00	14.423,22	8.017,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.055,48	6.406,00	14.423,22	8.017,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154,00	0,00	154,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-154,00	0,00	154,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.055,48	6.252,00	14.423,22	8.171,22
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.182,50	10.000,00	19.176,67	9.176,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.182,50	10.000,00	19.176,67	9.176,67
10	- Personalauszahlungen	-1.035,38	-1.594,00	-1.065,29	528,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69,32	0,00	-1.400,48	-1.400,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.890,14	-2.000,00	-2.037,15	-37,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.994,84	-3.594,00	-4.502,92	-908,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.187,66	6.406,00	14.673,75	8.267,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.187,66	6.406,00	14.673,75	8.267,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,87	0,00	848,25	848,25
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	490,87	0,00	848,25	848,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490,87	0,00	848,25	848,25
11	- Personalaufwendungen	-1.892,93	-6.673,00	-4.818,58	1.854,42
501100	Beamte	-1.892,93	-4.801,00	-4.818,58	-17,58
502100	Beamte	0,00	-1.872,00	0,00	1.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.666,98	-6.500,00	-1.644,37	4.855,63
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.666,98	-500,00	-1.644,37	-1.144,37
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.061,78	0,00	-13.701,74	-13.701,74
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-13.061,78	0,00	-13.701,74	-13.701,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-225,00	-225,00
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	0,00	0,00	-225,00	-225,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.621,69	-13.173,00	-20.389,69	-7.216,69
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.130,82	-13.173,00	-19.541,44	-6.368,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.130,82	-13.173,00	-19.541,44	-6.368,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.130,82	-13.173,00	-19.541,44	-6.368,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.597,00	0,00	7.597,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-7.597,00	0,00	7.597,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.130,82	-20.770,00	-19.541,44	1.228,56
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.741,82	-6.673,00	-4.434,73	2.238,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.309,98	-500,00	-1.632,43	-1.132,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.051,80	-7.173,00	-6.067,16	1.105,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.051,80	-7.173,00	-6.067,16	1.105,84
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.086,60	0,00	850,75	850,75
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.086,60	0,00	850,75	850,75
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.590,96	0,00	-260,50	-260,50
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.870,47	-12.028,00	-1.518,97	10.509,03
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.461,43	-12.028,00	-4.279,47	7.748,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.625,17	-12.028,00	-3.428,72	8.599,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-426,63	-19.201,00	-9.495,88	9.705,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.479,16	-60.669,00	-48.846,41	11.822,59
501100	Beamte	-11.479,16	-43.647,00	-48.846,41	-5.199,41
502100	Beamte	0,00	-17.022,00	0,00	17.022,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-325,16	2.174,84
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.250,00	-125,00	1.125,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.250,00	-200,16	1.049,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.379,16	-63.169,00	-49.171,57	13.997,43
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.379,16	-63.169,00	-49.171,57	13.997,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.379,16	-63.169,00	-49.171,57	13.997,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.379,16	-63.169,00	-49.171,57	13.997,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.379,16	-63.169,00	-49.171,57	13.997,43
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.025,84	-60.669,00	-45.090,54	15.578,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-325,16	2.174,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.025,84	-63.169,00	-48.315,70	14.853,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.025,84	-63.169,00	-48.315,70	14.853,30
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.025,84	-63.169,00	-48.315,70	14.853,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.536,50	0,00	0,00	0,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-138.280,44	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-145.816,94	-143.120,00	-137.924,51	5.195,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.318,95	-1.865,00	-1.352,81	512,19
501100	Beamte	-1.318,95	-1.342,00	-1.352,81	-10,81
502100	Beamte	0,00	-523,00	0,00	523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.133,33	-1.133,33
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.133,33	-1.133,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666,79	-1.800,00	-1.103,58	696,42
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.666,79	-1.800,00	-1.103,58	696,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.985,74	-3.665,00	-3.589,72	75,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.985,74	-3.665,00	-3.589,72	75,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.985,74	-3.665,00	-3.589,72	75,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.985,74	-3.665,00	-3.589,72	75,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.985,74	-3.665,00	-3.589,72	75,28
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.212,81	-1.865,00	-1.245,36	619,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.133,33	-1.133,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.666,79	-1.800,00	-1.103,58	696,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.879,60	-3.665,00	-3.482,27	182,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.879,60	-3.665,00	-3.482,27	182,73
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.879,60	-3.665,00	-3.482,27	182,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00
413120	Sportpauschale	20.000,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.268,23	-7.204,00	-5.204,42	1.999,58
501100	Beamte	-2.268,23	-5.183,00	-5.204,42	-21,42
502100	Beamte	0,00	-2.021,00	0,00	2.021,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.190,43	-1.700,00	-2.605,36	-905,36
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.135,18	-1.700,00	-2.546,43	-846,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-55,25	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-58,93	-58,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502,93	0,00	-289,70	-289,70
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-289,70	-289,70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-502,93	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.455,92	-35.650,00	-36.518,81	-868,81
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.455,92	-35.650,00	-36.518,81	-868,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,61	-3.500,00	0,00	3.500,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
543910	GWG<60€	-224,61	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.642,12	-48.054,00	-44.618,29	3.435,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.642,12	-45.054,00	-38.818,29	6.235,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-41.642,12	-45.054,00	-38.818,29	6.235,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.642,12	-45.054,00	-38.818,29	6.235,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-316,00	0,00	316,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-316,00	0,00	316,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.642,12	-45.370,00	-38.818,29	6.551,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-2.086,90	-7.204,00	-4.790,00	2.414,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.451,05	-1.700,00	-8.344,74	-6.644,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.650,00	-35.650,00	-71.324,73	-35.674,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-224,61	-3.500,00	0,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.412,56	-48.054,00	-84.459,47	-36.405,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-412,56	-45.054,00	-78.659,47	-33.605,47
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-502,93	-4.500,00	-3.476,44	1.023,56
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502,93	-4.500,00	-3.476,44	1.023,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	19.497,07	35.500,00	36.523,56	1.023,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.084,51	-9.554,00	-42.135,91	-32.581,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.700,00	0,00	11.200,00	11.200,00
11	- Personalaufwendungen	-2.268,23	-34.607,00	-27.365,73	7.241,27
501100	Beamte	-2.268,23	-5.183,00	-5.204,42	-21,42
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.060,00	-17.134,55	3.925,45
502100	Beamte	0,00	-2.021,00	0,00	2.021,00
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.563,00	-1.399,66	3.163,34
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-1.780,00	-3.627,10	-1.847,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.256,33	-182.000,00	-19.176,67	162.823,33
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.751,98	-161.000,00	-2.140,08	158.859,92
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.118,41	-19.000,00	-17.069,54	1.930,46
524112	Stromkosten	47,78	0,00	32,95	32,95
525100	Haltung von Fahrzeugen	-436,16	-2.000,00	0,00	2.000,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	2,44	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.065,00	0,00	-119.064,00	-119.064,00
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-107.865,00	0,00	-107.864,00	-107.864,00
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00
15	- Transferaufwendungen	-15.910,00	-15.910,00	-15.399,00	511,00
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	767,00	767,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.910,00	-15.910,00	-16.166,00	-256,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.073,35	-20.007,00	-19.856,65	150,35
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707,00	-18.707,00	-18.707,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-266,07	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.049,64	-1.000,00	-849,65	150,35
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-27,16	-27,16
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.050,64	-300,00	-272,84	27,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.572,91	-252.524,00	-200.862,05	51.661,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.872,91	-252.524,00	-189.662,05	62.861,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-164.872,91	-252.524,00	-189.662,05	62.861,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-164.872,91	-252.524,00	-189.662,05	62.861,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.834,00	-919,48	1.914,52
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-2.834,00	0,00	2.834,00
581200		0,00	0,00	-919,48	-919,48

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.872,91	-255.358,00	-190.581,53	64.776,47
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.086,90	-34.607,00	-26.951,31	7.655,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.911,70	-182.000,00	-19.491,18	162.508,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.910,00	-15.910,00	-15.399,00	511,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.599,09	-20.007,00	-20.303,75	-296,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.507,69	-252.524,00	-82.145,24	170.378,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.007,69	-252.524,00	-82.145,24	170.378,76
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.007,69	-252.524,00	-82.145,24	170.378,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-02 Bäder

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-368,20	0,00	0,00	0,00
524114	Wärme, Heizung	-158,20	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,57	0,00	-20,44	-20,44
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-20,44	-20,44
543140	Telefon	-124,77	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-706,80	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199,77	0,00	-20,44	-20,44
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.199,77	0,00	-20,44	-20,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.199,77	0,00	-20,44	-20,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-85,30	0,00	-86,10	-86,10
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-85,30	0,00	-86,10	-86,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-85,30	0,00	-86,10	-86,10
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.285,07	0,00	-106,54	-106,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.315,00	0,00	2.315,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-2.315,00	0,00	2.315,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.285,07	-2.315,00	-106,54	2.208,46
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-02 Bäder

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-368,20	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-874,87	0,00	-148,54	-148,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243,07	0,00	-148,54	-148,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.243,07	0,00	-148,54	-148,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.243,07	0,00	-148,54	-148,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105,47	0,00	0,00	0,00
524114	Wärme, Heizung	-105,47	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105,47	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105,47	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105,47	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105,47	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691,54	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.691,54	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,69	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-244,79	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.445,48	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.753,94	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.753,94	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.273,00	0,00	-32.273,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	14.758,00	0,00	-14.758,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.866,00	0,00	-2.866,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.649,00	0,00	-14.649,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,00	22,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	22,00	22,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	7.025,93	-474,07
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.500,00	6.425,93	-1.074,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.773,00	7.047,93	-32.725,07
11	- Personalaufwendungen	-107.578,44	-40.226,00	-34.732,95	5.493,05
501100	Beamte	0,00	-10.519,00	-10.608,83	-89,83
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.082,29	-19.602,00	-18.618,30	983,70
502100	Beamte	0,00	-4.102,00	0,00	4.102,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.582,68	-4.318,00	-1.531,47	2.786,53
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.913,47	-1.685,00	-3.974,35	-2.289,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.122,54	-81.867,00	-29.626,74	52.240,26
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-38.867,00	0,00	38.867,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-25.122,54	-42.000,00	-29.626,74	12.373,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-254,00	-254,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-254,00	-254,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030,89	0,00	-198,96	-198,96
543110	Bürobedarf	-6,99	0,00	-177,98	-177,98
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.023,90	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-20,98	-20,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.731,87	-122.093,00	-64.812,65	57.280,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.731,87	-82.320,00	-57.764,72	24.555,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-133.731,87	-82.320,00	-57.764,72	24.555,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-133.731,87	-82.320,00	-57.764,72	24.555,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.731,87	-82.320,00	-57.764,72	24.555,28
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.273,00	0,00	-32.273,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,00	22,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500,00	7.025,93	-474,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	39.773,00	7.047,93	-32.725,07
10	- Personalauszahlungen	-107.578,44	-40.226,00	-33.894,94	6.331,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.132,04	-81.867,00	-6.059,68	75.807,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-862,74	0,00	-579,83	-579,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.573,22	-122.093,00	-40.534,45	81.558,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.573,22	-82.320,00	-33.486,52	48.833,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-254,00	-254,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-705.000,00	-254,00	704.746,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-254,00	-254,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-139.573,22	-82.320,00	-33.740,52	48.579,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	2.500,00	3.606,00	1.106,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.690,00	2.500,00	3.606,00	1.106,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.690,00	2.500,00	3.606,00	1.106,00
11	- Personalaufwendungen	-22.501,62	-31.570,00	-29.567,13	2.002,87
501100	Beamte	0,00	-4.508,00	-4.546,63	-38,63
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.664,42	-19.684,00	-19.537,80	146,20
502100	Beamte	0,00	-1.758,00	0,00	1.758,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.360,06	-4.045,00	-1.503,51	2.541,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.477,14	-1.575,00	-3.979,19	-2.404,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,50	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-29,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.531,12	-31.570,00	-29.567,13	2.002,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.841,12	-29.070,00	-25.961,13	3.108,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.841,12	-29.070,00	-25.961,13	3.108,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.841,12	-29.070,00	-25.961,13	3.108,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.841,12	-29.070,00	-25.961,13	3.108,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	2.500,00	3.724,00	1.224,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740,00	2.500,00	3.724,00	1.224,00
10	- Personalauszahlungen	-22.501,62	-31.570,00	-29.208,00	2.362,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-29,50	-29,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.501,62	-31.570,00	-29.237,50	2.332,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.761,62	-29.070,00	-25.513,50	3.556,50
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.761,62	-29.070,00	-25.513,50	3.556,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.295,00	-2.993,77	301,23
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.563,00	-2.346,50	216,50
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-527,00	-180,84	346,16
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-205,00	-466,43	-261,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-500,00	4.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0,00	0,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.295,00	-3.493,77	4.801,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-8.295,00	-3.493,77	4.801,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	-8.295,00	-3.493,77	4.801,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	-8.295,00	-3.493,77	4.801,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.295,00	-3.493,77	4.801,23
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.295,00	-2.993,77	301,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.295,00	-2.993,77	5.301,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	-8.295,00	-2.993,77	5.301,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	-8.295,00	-2.993,77	5.301,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.126,37	-2.184,00	-1.983,75	200,25
502200	Tariflich Beschäftigte	-163,61	-449,00	-152,60	296,40
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-419,65	-175,00	-400,47	-225,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.709,63	-2.808,00	-2.536,82	271,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-29,22	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.738,85	-2.808,00	-2.536,82	271,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.738,85	-2.808,00	-2.536,82	271,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.738,85	-2.808,00	-2.536,82	271,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.302,40	0,00	-1.563,80	-1.563,80
501100	Beamte	-4.302,40	0,00	-1.065,87	-1.065,87
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-389,44	-389,44
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-29,97	-29,97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0,00	-78,52	-78,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302,40	0,00	-1.563,80	-1.563,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.302,40	0,00	-1.563,80	-1.563,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.302,40	0,00	-1.563,80	-1.563,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.302,40	0,00	-1.563,80	-1.563,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302,40	0,00	-1.563,80	-1.563,80
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.051,14	0,00	-1.222,70	-1.222,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.051,14	0,00	-1.222,70	-1.222,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.051,14	0,00	-1.222,70	-1.222,70
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.051,14	0,00	-1.222,70	-1.222,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.989,23	-3.283,00	-2.651,70	631,30
501100	Beamte	-3.496,43	-1.144,00	-967,58	176,42
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.527,01	-1.317,00	-1.319,73	-2,73
502100	Beamte	0,00	-446,00	0,00	446,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-271,36	-271,00	-101,55	169,45
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-694,43	-105,00	-262,84	-157,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.989,23	-3.283,00	-2.651,70	631,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.989,23	-3.283,00	-2.651,70	631,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.989,23	-3.283,00	-2.651,70	631,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.989,23	-3.283,00	-2.651,70	631,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.989,23	-3.283,00	-2.651,70	631,30
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.725,40	-3.283,00	-2.571,70	711,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.725,40	-3.283,00	-2.571,70	711,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.725,40	-3.283,00	-2.571,70	711,30
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.725,40	-3.283,00	-2.571,70	711,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891,00	5.000,00	2.042,00	-2.958,00
431100	Verwaltungsgebühren	6.891,00	5.000,00	2.042,00	-2.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	0,00	0,00	0,00
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	528,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.419,50	5.000,00	17.042,00	12.042,00
11	- Personalaufwendungen	-10.038,82	-23.646,00	-18.012,00	5.634,00
501100	Beamte	-10.038,82	-14.641,00	-15.018,44	-377,44
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.563,00	-2.346,35	216,65
502100	Beamte	0,00	-5.710,00	0,00	5.710,00
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-527,00	-180,84	346,16
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-205,00	-466,37	-261,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,62	0,00	-2.056,48	-2.056,48
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.930,77	-1.930,77
543120	Bücher, Zeitschriften	-265,62	0,00	-125,71	-125,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.304,44	-23.646,00	-20.068,48	3.577,52
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.884,94	-18.646,00	-3.026,48	15.619,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.884,94	-18.646,00	-3.026,48	15.619,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.884,94	-18.646,00	-3.026,48	15.619,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.884,94	-18.646,00	-3.026,48	15.619,52
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259,00	5.000,00	891,00	-4.109,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	528,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.787,50	5.000,00	15.891,00	10.891,00
10	- Personalauszahlungen	-9.452,54	-23.646,00	-17.176,88	6.469,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-265,62	0,00	-2.056,48	-2.056,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.718,16	-23.646,00	-19.233,36	4.412,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.930,66	-18.646,00	-3.342,36	15.303,64
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.930,66	-18.646,00	-3.342,36	15.303,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.842,27	12.842,27
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	12.842,27	12.842,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.862,61	500.000,00	534.444,77	34.444,77
451300	Konzessionsabgabe Strom	494.862,61	500.000,00	534.444,77	34.444,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	494.862,61	500.000,00	547.287,04	47.287,04
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.224,05	-20.224,05
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.224,05	-20.224,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,47	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-107,47	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107,47	0,00	-20.224,05	-20.224,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	494.755,14	500.000,00	527.062,99	27.062,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	494.755,14	500.000,00	527.062,99	27.062,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	494.755,14	500.000,00	527.062,99	27.062,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	494.755,14	500.000,00	527.062,99	27.062,99
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	12.842,27	12.842,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	459.814,82	500.000,00	534.444,77	34.444,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.814,82	500.000,00	547.287,04	47.287,04
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107,47	0,00	-20.224,05	-20.224,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107,47	0,00	-20.224,05	-20.224,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	459.707,35	500.000,00	527.062,99	27.062,99
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	459.707,35	500.000,00	527.062,99	27.062,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
451200	Konzessionsabgabe Gas	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.217,25	3.000,00	5.618,90	2.618,90
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.015,54	3.000,00	4.217,77	1.217,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.015,54	3.000,00	4.217,77	1.217,77
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.015,54	3.000,00	4.217,77	1.217,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.015,54	3.000,00	4.217,77	1.217,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.631,44	15.535,00	15.535,94	0,94
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.631,44	15.535,00	15.535,94	0,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.494,78	692.520,00	665.699,45	-26.820,55
432400	Abfallbeseitungsgebühren	534.428,06	669.520,00	650.783,95	-18.736,05
432401	Restmüllsäcke	5.273,72	5.000,00	6.400,50	1.400,50
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	5.793,00	6.000,00	6.375,00	375,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	0,00	12.000,00	2.140,00	-9.860,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.558,81	57.646,00	45.664,87	-11.981,13
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.558,81	57.596,00	45.640,34	-11.955,66
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	50,00	24,53	-25,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600.685,03	765.701,00	726.900,26	-38.800,74
11	- Personalaufwendungen	-40.569,42	-36.954,00	-34.126,39	2.827,61
501100	Beamte	-4.903,94	-4.986,00	-5.034,31	-48,31
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.989,08	-23.360,00	-22.746,00	614,00
502100	Beamte	0,00	-1.945,00	0,00	1.945,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.095,63	-4.906,00	-1.698,81	3.207,19
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.580,77	-1.757,00	-4.647,27	-2.890,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-649.806,35	-687.408,00	-643.875,35	43.532,65
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.539,95	-14.408,00	-14.408,35	-0,35
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-11.928,62	-12.000,00	-10.847,58	1.152,42
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-1.848,70	-1.848,70
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12,40	0,00	-58,00	-58,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-623.325,38	-661.000,00	-616.712,72	44.287,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,24	0,00	-58,76	-58,76
573108	Abschreibung a. Forderungen	-9,24	0,00	-58,76	-58,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00
532400	Schuldendiensthilfen a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.963,81	-30.502,00	-27.663,22	2.838,78
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.946,97	-18.902,00	-17.483,89	1.418,11
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.033,08	-4.000,00	-3.702,09	297,91
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-3,75	-3,75
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.484,81	-1.000,00	-10,00	990,00
543910	GWG<60€	-35,46	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427,20	-3.500,00	-3.427,20	72,80
544111	Unfallversicherungen	-3.036,29	-3.100,00	-3.036,29	63,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.348,82	-754.864,00	-705.623,72	49.240,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.663,79	10.837,00	21.276,54	10.439,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-124.663,79	10.837,00	21.276,54	10.439,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.663,79	10.837,00	21.276,54	10.439,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-47.490,04	-47.490,04
581200		0,00	0,00	-47.490,04	-47.490,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.663,79	10.837,00	-26.213,50	-37.050,50
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.631,44	15.535,00	15.535,94	0,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.281,54	692.520,00	664.629,72	-27.890,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.337,41	57.646,00	33.629,59	-24.016,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.250,39	765.701,00	713.795,25	-51.905,75
10	- Personalauszahlungen	-40.174,67	-36.954,00	-33.726,91	3.227,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-664.168,72	-687.408,00	-637.421,41	49.986,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.098,82	-30.502,00	-27.775,99	2.726,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.442,21	-754.864,00	-698.824,31	56.039,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.191,82	10.837,00	14.970,94	4.133,94
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-127.191,82	10.837,00	14.970,94	4.133,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.532,74	148.523,00	389.959,63	241.436,63
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	285.003,00	148.523,00	148.523,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	240.529,74	0,00	241.436,63	241.436,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.813,15	3.518.077,00	4.074.962,47	556.885,47
432500	Abwassergebühren	4.000.017,77	3.506.511,00	4.033.012,13	526.501,13
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	29.795,38	0,00	30.384,34	30.384,34
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0,00	11.566,00	11.566,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.148,04	237.000,00	72.751,88	-164.248,12
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	67.148,04	85.000,00	68.669,39	-16.330,61
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	4.082,49	4.082,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.177,02	470.000,00	17.514,32	-452.485,68
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	91.995,44	470.000,00	14.742,33	-455.257,67
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	4,94	4,94
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0,00	2.767,05	2.767,05
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.181,58	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.715.670,95	4.373.600,00	4.555.188,30	181.588,30
11	- Personalaufwendungen	-90.716,16	-81.643,00	-68.856,96	12.786,04
501100	Beamte	-23.835,55	-24.686,00	-22.205,70	2.480,30
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.566,92	-34.757,00	-34.870,06	-113,06
502100	Beamte	0,00	-9.628,00	0,00	9.628,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.568,70	-8.995,00	-3.265,95	5.729,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.744,99	-3.577,00	-8.515,25	-4.938,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.230.179,97	-3.409.500,00	-3.155.853,26	253.646,74
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.534,17	-150.000,00	-217.757,20	-67.757,20
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-252,97	-500,00	0,00	500,00
523010	Erstattungen an Land	-4.732,15	-5.000,00	-3.901,01	1.098,99
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.046.849,98	-3.100.000,00	-2.780.095,60	319.904,40
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.338,72	0,00	-48,27	-48,27
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-39.542,06	-50.000,00	-33.494,18	16.505,82
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.738,94	-2.500,00	-3.195,22	-695,22
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-767,92	-1.500,00	-209,67	1.290,33
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.423,06	-100.000,00	-117.152,11	-17.152,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.477,89	-747.297,00	-644.419,26	102.877,74
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-626.615,34	-747.297,00	-638.885,48	108.411,52
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-9.042,53	0,00	-243,34	-243,34
571071	Abschreibung a.Maschinen	-799,16	0,00	-3.457,46	-3.457,46
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-644,98	0,00	-644,98	-644,98
573108	Abschreibung a. Forderungen	-1.269,22	0,00	-1.188,00	-1.188,00
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-35.106,66	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.539,36	-3.700,00	-4.454,02	-754,02
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	-261,92	-261,92

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-120,00	-120,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-23,40	-23,40
543120	Bücher, Zeitschriften	-147,22	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-660,62	-700,00	-227,42	472,58
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-171,79	-171,79
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.042,51	0,00	-128,17	-128,17
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-64,81	0,00	-618,80	-618,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-323,69	-500,00	-222,55	277,45
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.308,18	-2.500,00	-2.308,18	191,82
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-268.695,00	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.997,33	0,00	-71,79	-71,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.272.913,38	-4.242.140,00	-3.873.583,50	368.556,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	442.757,57	131.460,00	681.604,80	550.144,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	442.757,57	131.460,00	681.604,80	550.144,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	442.757,57	131.460,00	681.604,80	550.144,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.719,00	-89.765,03	-28.046,03
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-61.719,00	0,00	61.719,00
581200		0,00	0,00	-89.765,03	-89.765,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	442.757,57	69.741,00	591.839,77	522.098,77
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.003,00	148.523,00	148.523,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957.916,67	3.506.511,00	4.384.555,86	878.044,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.635,90	237.000,00	69.453,44	-167.546,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.330.555,57	3.892.034,00	4.602.532,30	710.498,30
10	- Personalauszahlungen	-88.965,95	-81.643,00	-67.045,25	14.597,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.244.432,42	-3.409.500,00	-3.154.802,36	254.697,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.976,03	-3.700,00	-4.210,36	-510,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.339.374,40	-3.494.843,00	-3.226.057,97	268.785,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	991.181,17	397.191,00	1.376.474,33	979.283,33
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.421,85	0,00	73.780,17	73.780,17
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	194.119,90	58.843,00	12.222,62	-46.620,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.541,75	58.843,00	86.002,79	27.159,79
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-71.780,15	-70.678,00	-19.041,36	51.636,64
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.908,49	-2.088,00	-15.377,01	-13.289,01
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.899,57	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-11.965,88	-11.965,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.588,21	-72.766,00	-46.384,25	26.381,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.046,46	-13.923,00	39.618,54	53.541,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	990.134,71	383.268,00	1.416.092,87	1.032.824,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.449,48	0,00	204.884,46	204.884,46
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	193.449,48	0,00	204.884,46	204.884,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.559,61	48.000,00	47.583,79	-416,21
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.559,61	48.000,00	47.583,79	-416,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.309,18	0,00	25.276,01	25.276,01
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	17.910,25	17.910,25
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.920,34	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	388,84	0,00	7.365,76	7.365,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	7.822,82	7.822,82
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	7.822,82	7.822,82
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	325.318,27	48.000,00	285.567,08	237.567,08
11	- Personalaufwendungen	-44.035,31	-45.622,00	-39.645,97	5.976,03
501100	Beamte	-7.345,38	-11.590,00	-10.333,84	1.256,16
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.602,71	-22.795,00	-22.827,28	-32,28
502100	Beamte	0,00	-4.520,00	0,00	4.520,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.278,75	-4.831,00	-1.802,35	3.028,65
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.808,47	-1.886,00	-4.682,50	-2.796,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.898,01	-399.000,00	-822.552,24	-423.552,24
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-251.179,06	-300.000,00	-358.836,93	-58.836,93
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-27.839,27	-50.000,00	-48.909,20	1.090,80
523010	Erstattungen an Land	-79,25	0,00	-79,25	-79,25
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-13.114,12	-46.000,00	-46.000,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-485,40	-485,40
524111	Wasser/Abwasser	-337.687,44	0,00	-367.778,40	-367.778,40
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20,60	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.978,27	-3.000,00	-199,92	2.800,08
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0,00	0,00	-263,14	-263,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-911.674,23	-600.000,00	-919.184,66	-319.184,66
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-33.917,68	0,00	-33.917,69	-33.917,69
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-877.756,55	-600.000,00	-884.147,39	-284.147,39
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	0,00	0,00	-1.119,58	-1.119,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523,55	0,00	-639,49	-639,49
543120	Bücher, Zeitschriften	-36,05	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-18,74	-18,74
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.487,50	0,00	-441,46	-441,46
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-179,29	-179,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.589.131,10	-1.044.622,00	-1.782.022,36	-737.400,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.263.812,83	-996.622,00	-1.496.455,28	-499.833,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.263.812,83	-996.622,00	-1.496.455,28	-499.833,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.024,11	2.024,11
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.024,11	2.024,11

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.176,44	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-588,93	0,00	0,00	0,00
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	-13.587,51	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-14.176,44	0,00	2.024,11	2.024,11
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.277.989,27	-996.622,00	-1.494.431,17	-497.809,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.682,25	-168.946,00	-151.817,62	17.128,38
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-17.682,25	-168.946,00	0,00	168.946,00
581200		0,00	0,00	-151.817,62	-151.817,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.295.671,52	-1.165.568,00	-1.646.248,79	-480.680,79
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388,84	0,00	25.276,01	25.276,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.024,11	2.024,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388,84	0,00	27.300,12	27.300,12
10	- Personalauszahlungen	-43.489,63	-45.622,00	-38.801,28	6.820,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-585.576,53	-399.000,00	-806.232,91	-407.232,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.461,99	0,00	-858,75	-858,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.528,15	-444.622,00	-845.892,94	-401.270,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-644.139,31	-444.622,00	-818.592,82	-373.970,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	679.214,43	679.214,43
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	679.214,43	679.214,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.355,20	0,00	-679.214,43	-679.214,43
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355,20	0,00	-679.214,43	-679.214,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.355,20	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-645.494,51	-444.622,00	-818.592,82	-373.970,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.903,94	-12.096,00	-10.236,36	1.859,64
501100	Beamte	-4.903,94	-4.986,00	-5.034,31	-48,31
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.018,00	-4.069,20	-51,20
502100	Beamte	0,00	-1.945,00	0,00	1.945,00
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-826,00	-312,89	513,11
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-321,00	-819,96	-498,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-120,68	-120,68
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-15,43	-15,43
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-105,25	-105,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.433,09	0,00	-13.272,73	-13.272,73
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.433,09	0,00	-13.272,73	-13.272,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,15	-2.500,00	-200,89	2.299,11
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-49,98	-49,98
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-150,91	-150,91
543910	GWG<60€	-65,15	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.402,18	-14.596,00	-23.830,66	-9.234,66
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.402,18	-14.596,00	-23.830,66	-9.234,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.402,18	-14.596,00	-23.830,66	-9.234,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.402,18	-14.596,00	-23.830,66	-9.234,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.030,00	-5.517,35	-487,35
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-5.030,00	0,00	5.030,00
581200		0,00	0,00	-5.517,35	-5.517,35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.402,18	-19.626,00	-29.348,01	-9.722,01
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.509,19	-12.096,00	-9.836,88	2.259,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-102,02	-102,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84,43	-2.500,00	-200,89	2.299,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.593,62	-14.596,00	-10.139,79	4.456,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.593,62	-14.596,00	-10.139,79	4.456,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.433,09	-12.000,00	-12.546,90	-546,90
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.433,09	-12.000,00	-12.546,90	-546,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.433,09	-12.000,00	-12.546,90	-546,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.026,71	-26.596,00	-22.686,69	3.909,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,25	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.069,25	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.069,25	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.409,91	-6.687,00	-4.942,84	1.744,16
501100	Beamte	-4.062,27	-4.157,00	-4.043,28	113,72
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.628,97	-707,00	-703,04	3,96
502100	Beamte	0,00	-1.621,00	0,00	1.621,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-202,25	-145,00	-54,10	90,90
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-516,42	-57,00	-142,42	-85,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-311.240,51	-325.000,00	-311.121,73	13.878,27
524112	Stromkosten	-127.648,27	-120.000,00	-125.982,32	-5.982,32
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.937,31	-97.000,00	-77.991,61	19.008,39
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105.654,93	-108.000,00	-107.147,80	852,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.650,42	-331.687,00	-316.064,57	15.622,43
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-317.581,17	-331.687,00	-316.064,57	15.622,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-317.581,17	-331.687,00	-316.064,57	15.622,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-317.581,17	-331.687,00	-316.064,57	15.622,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.581,17	-331.687,00	-316.064,57	15.622,43
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.069,25	1.069,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.069,25	1.069,25
10	- Personalauszahlungen	-7.095,84	-6.687,00	-4.618,19	2.068,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-304.018,79	-325.000,00	-329.015,84	-4.015,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.114,63	-331.687,00	-333.634,03	-1.947,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.114,63	-331.687,00	-332.564,78	-877,78
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-311.114,63	-331.687,00	-332.564,78	-877,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.407,13	313.000,00	312.827,47	-172,53
432600	Straßenreinigungsgebühren	267.407,13	313.000,00	312.827,47	-172,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299,54	0,00	205,25	205,25
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	205,25	205,25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.299,54	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.706,67	313.000,00	313.032,72	32,72
11	- Personalaufwendungen	-12.533,66	-19.334,00	-14.281,61	5.052,39
501100	Beamte	-10.155,86	-12.276,00	-12.032,04	243,96
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.810,45	-1.767,00	-1.758,19	8,81
502100	Beamte	0,00	-4.787,00	0,00	4.787,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-158,92	-363,00	-135,32	227,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-408,43	-141,00	-356,06	-215,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-405.985,37	-250.200,00	-146.370,97	103.829,03
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-328,13	-100,00	-1.667,81	-1.567,81
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-338,67	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-50,83	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-58,34	0,00	-197,66	-197,66
525100	Haltung von Fahrzeugen	-553,71	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.590,05	-100,00	-84,45	15,55
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-38,11	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-403.027,53	-250.000,00	-144.421,05	105.578,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640,90	0,00	-5.803,56	-5.803,56
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.208,90	0,00	-2.208,90	-2.208,90
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432,00	0,00	-1.432,00	-1.432,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.131,81	-2.131,81
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-30,85	-30,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.712,88	-73.800,00	-124.940,51	-51.140,51
542200	Mieten und Pachten	-733,34	0,00	-302,38	-302,38
543120	Bücher, Zeitschriften	-71,85	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-205,36	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13,15	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-68.562,97	-70.000,00	-28.134,81	41.865,19
543910	GWG<60€	-347,48	0,00	-694,26	-694,26
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.778,73	-3.800,00	-3.778,73	21,27
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	-92.030,33	-92.030,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.872,81	-343.334,00	-291.396,65	51.937,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-226.166,14	-30.334,00	21.636,07	51.970,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-226.166,14	-30.334,00	21.636,07	51.970,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-226.166,14	-30.334,00	21.636,07	51.970,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.375,00	0,00	-66.375,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	66.375,00	0,00	-66.375,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144.308,00	-79.316,44	64.991,56
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-144.308,00	0,00	144.308,00
581200		0,00	0,00	-79.316,44	-79.316,44
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.166,14	-108.267,00	-57.680,37	50.586,63
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.528,79	313.000,00	311.324,48	-1.675,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.504,79	2.504,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.528,79	313.000,00	313.829,27	829,27
10	- Personalauszahlungen	-11.748,48	-19.334,00	-13.317,04	6.016,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.008,58	-250.200,00	-292.031,12	-41.831,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.439,63	-73.800,00	-51.530,51	22.269,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.196,69	-343.334,00	-356.878,67	-13.544,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.667,90	-30.334,00	-43.049,40	-12.715,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.131,81	2.868,19
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.131,81	2.868,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.000,00	-2.131,81	2.868,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.667,90	-35.334,00	-45.181,21	-9.847,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.038,24	580.000,00	653.061,97	73.061,97
432100	Benutzungsgebühren	549.688,24	575.000,00	648.781,97	73.781,97
436100	Zweckgebundene Abgaben	5.350,00	5.000,00	4.280,00	-720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.263,24	580.000,00	653.061,97	73.061,97
11	- Personalaufwendungen	-9.304,35	-5.770,00	-4.988,38	781,62
501100	Beamte	-1.641,43	-1.715,00	-1.451,58	263,42
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.016,55	-2.634,00	-2.770,35	-136,35
502100	Beamte	0,00	-669,00	0,00	669,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-463,00	-541,00	-213,41	327,59
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.183,37	-211,00	-553,04	-342,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.877,58	-22.000,00	-4.071,01	17.928,99
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-66,64	-66,64
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-299,10	-5.000,00	-380,33	4.619,67
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-7,00	0,00	-9,95	-9,95
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-106,94	-500,00	0,00	500,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.437,92	-1.500,00	-1.536,22	-36,22
524115	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	-30,59	-30,59
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-7,75	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18,87	0,00	-2.047,28	-2.047,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167,29	-2.300,00	-7.168,25	-4.868,25
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	-19,98	-19,98
542200	Mieten und Pachten	-2.255,45	-2.300,00	-2.164,76	135,24
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	-210,32	-210,32
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-240,33	0,00	-4.092,23	-4.092,23
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-671,51	0,00	-680,96	-680,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.349,22	-30.070,00	-16.227,64	13.842,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	541.914,02	549.930,00	636.834,33	86.904,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	541.914,02	549.930,00	636.834,33	86.904,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	541.914,02	549.930,00	636.834,33	86.904,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730,67	-12.633,00	0,00	12.633,00
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-730,67	-12.633,00	0,00	12.633,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	541.183,35	537.297,00	636.834,33	99.537,33
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.262,47	580.000,00	658.875,28	78.875,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822,00	0,00	403,00	403,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.084,47	580.000,00	659.278,28	79.278,28
10	- Personalauszahlungen	-9.188,56	-5.770,00	-4.868,38	901,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,26	-22.000,00	-4.076,69	17.923,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.167,29	-2.300,00	-7.149,31	-4.849,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.316,11	-30.070,00	-16.094,38	13.975,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	540.768,36	549.930,00	643.183,90	93.253,90
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	540.768,36	537.930,00	643.183,90	105.253,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	264.600,00	0,00	-264.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.600,00	0,00	-264.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-294.000,00	0,00	294.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-294.000,00	0,00	294.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-29.400,00	0,00	29.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	-29.400,00	0,00	29.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.200,00	1.091,11	-108,89
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.200,00	1.091,11	-108,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.124,86	1.200,00	2.891,11	1.691,11
11	- Personalaufwendungen	-17.903,34	-22.702,00	-19.461,66	3.240,34
501100	Beamte	-2.735,92	-5.718,00	-4.838,56	879,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.832,63	-11.477,00	-11.429,01	47,99
502100	Beamte	0,00	-2.230,00	0,00	2.230,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-933,14	-2.359,00	-879,95	1.479,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.401,65	-918,00	-2.314,14	-1.396,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.463,72	-107.000,00	-123.192,92	-16.192,92
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-8.812,52	-3.812,52
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-112.282,63	-100.000,00	-113.600,75	-13.600,75
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26,39	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-154,70	-2.000,00	-779,65	1.220,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.367,06	-129.702,00	-142.654,58	-12.952,58
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.242,20	-128.502,00	-139.763,47	-11.261,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-129.242,20	-128.502,00	-139.763,47	-11.261,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	428,12	428,12
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	428,12	428,12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	428,12	428,12
26	= Ergebnis (22 und 25)	-129.242,20	-128.502,00	-139.335,35	-10.833,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.235,00	-3.054,20	-1.819,20
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-1.235,00	0,00	1.235,00
581200		0,00	0,00	-3.054,20	-3.054,20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.242,20	-129.737,00	-142.389,55	-12.652,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.200,00	1.091,11	-108,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	428,12	428,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124,86	1.200,00	2.934,23	1.734,23
10	- Personalauszahlungen	-17.710,35	-22.702,00	-19.061,64	3.640,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.478,93	-107.000,00	-123.971,16	-16.971,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.189,28	-129.702,00	-143.032,80	-13.330,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.064,42	-128.502,00	-140.098,57	-11.596,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-137.064,42	-128.502,00	-140.098,57	-11.596,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.900,93	-18.975,00	-14.762,50	4.212,50
501100	Beamte	-4.238,43	-8.354,00	-7.530,14	823,86
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.422,39	-5.321,00	-5.331,82	-10,82
502100	Beamte	0,00	-3.258,00	0,00	3.258,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-624,24	-1.459,00	-525,27	933,73
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.615,87	-583,00	-1.375,27	-792,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.148,63	-28.700,00	-10.106,20	18.593,80
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.757,87	-25.000,00	-2.220,39	22.779,61
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-230,79	-230,79
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100,00	0,00	100,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.390,76	-3.500,00	-7.655,02	-4.155,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	-2.647,60	852,40
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-3.500,00	-2.647,60	852,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,63	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-77,63	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.127,19	-51.175,00	-27.516,30	23.658,70
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.127,19	-51.175,00	-27.516,30	23.658,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.127,19	-51.175,00	-27.516,30	23.658,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.302,32	0,00	0,00	0,00
591101	Abwicklung von Unwetterschäden	-2.302,32	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.302,32	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.429,51	-51.175,00	-27.516,30	23.658,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.340,00	-4.896,41	7.443,59
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-12.340,00	0,00	12.340,00
581200		0,00	0,00	-4.896,41	-4.896,41
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.429,51	-63.515,00	-32.412,71	31.102,29
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.577,88	-18.975,00	-14.148,40	4.826,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.789,62	-28.700,00	-13.885,97	14.814,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-3.500,00	-2.647,60	852,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379,94	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.747,44	-51.175,00	-30.681,97	20.493,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.747,44	-51.175,00	-30.681,97	20.493,03
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.747,44	-51.175,00	-30.681,97	20.493,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.937,34	179.720,00	122.719,50	-57.000,50
432100	Benutzungsgebühren	25.140,00	48.720,00	28.700,00	-20.020,00
432110	Bestattungsgebühren	27.832,47	28.000,00	31.920,00	3.920,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	59.964,87	100.000,00	61.699,50	-38.300,50
432122	Grabplatten	0,00	0,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,31	0,00	2.400,00	2.400,00
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.558,31	0,00	2.400,00	2.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.495,65	181.220,00	125.119,50	-56.100,50
11	- Personalaufwendungen	-73.380,29	-85.084,00	-74.880,58	10.203,42
501100	Beamte	-12.771,47	-13.587,00	-13.470,88	116,12
501200	Tariflich Beschäftigte	-46.851,67	-52.693,00	-47.496,11	5.196,89
502100	Beamte	0,00	-5.299,00	0,00	5.299,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.692,91	-11.503,00	-1.943,32	9.559,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.064,24	-2.002,00	-11.970,27	-9.968,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.012,70	-52.800,00	-62.361,26	-9.561,26
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.384,14	-30.000,00	-40.432,70	-10.432,70
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.922,11	0,00	-2.530,69	-2.530,69
524111	Wasser/Abwasser	-3.917,79	-3.000,00	-3.202,32	-202,32
524112	Stromkosten	-2.567,11	-3.000,00	-1.969,26	1.030,74
524113	Reinigungskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-84,49	-84,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.246,81	-1.200,00	-1.897,94	-697,94
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.754,63	-3.000,00	-3.238,20	-238,20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.220,11	-12.500,00	-9.005,66	3.494,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.010,85	0,00	-1.659,55	-1.659,55
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.230,53	0,00	-1.267,66	-1.267,66
571080	Abschreibung a.BGA	-301,89	0,00	-301,90	-301,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-478,43	0,00	-89,99	-89,99
15	- Transferaufwendungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353,16	-3.600,00	-3.064,53	535,47
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-345,15	0,00	-306,80	-306,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-94,80	0,00	-145,20	-145,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3,75	-500,00	0,00	500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-901,77	-3.000,00	-2.591,34	408,66
543910	GWG<60€	-7,69	-100,00	-21,19	78,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.882,00	-141.484,00	-142.090,92	-606,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.613,65	39.736,00	-16.971,42	-56.707,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.613,65	39.736,00	-16.971,42	-56.707,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.613,65	39.736,00	-16.971,42	-56.707,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266,64	-85.290,00	-88.385,38	-3.095,38
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-266,64	-85.290,00	0,00	85.290,00
581200		0,00	0,00	-88.385,38	-88.385,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.347,01	-45.554,00	-105.356,80	-59.802,80
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.946,00	176.720,00	169.135,48	-7.584,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.946,00	178.220,00	169.135,48	-9.084,52
10	- Personalauszahlungen	-72.376,22	-85.084,00	-73.803,09	11.280,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.973,14	-52.800,00	-63.268,63	-10.468,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.271,81	-3.600,00	-2.919,33	680,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.746,17	-141.484,00	-140.116,05	1.367,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	36.199,83	36.736,00	29.019,43	-7.716,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.452,77	0,00	2.505,54	2.505,54
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452,77	0,00	2.505,54	2.505,54
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.370,93	-2.000,00	-89,99	1.910,01
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370,93	-2.000,00	-89,99	1.910,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.081,84	-2.000,00	2.415,55	4.415,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	37.281,67	34.736,00	31.434,98	-3.301,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,20	2.300,00	2.293,20	-6,80
414100	Zuweisungen vom Land	2.293,20	2.300,00	2.293,20	-6,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.611,48	14.611,48
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.611,48	14.611,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.293,20	2.300,00	16.904,68	14.604,68
11	- Personalaufwendungen	-741,91	-1.047,00	-769,07	277,93
501100	Beamte	-741,91	-753,00	-769,07	-16,07
502100	Beamte	0,00	-294,00	0,00	294,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-808,49	-450,00	-15.056,95	-14.606,95
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-568,49	-100,00	-14.611,68	-14.511,68
524115	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	-25,27	-25,27
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-240,00	-350,00	-420,00	-70,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,95	0,00	-17,99	-17,99
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-51,73	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-128,22	0,00	-17,99	-17,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730,35	-1.497,00	-15.844,01	-14.347,01
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	562,85	803,00	1.060,67	257,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	562,85	803,00	1.060,67	257,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	562,85	803,00	1.060,67	257,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.399,00	-1.836,48	562,52
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-2.399,00	0,00	2.399,00
581200		0,00	0,00	-1.836,48	-1.836,48
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562,85	-1.596,00	-775,81	820,19
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628,15	2.300,00	2.293,20	-6,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	14.611,48	14.611,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.628,15	2.300,00	16.904,68	14.604,68
10	- Personalauszahlungen	-682,68	-1.047,00	-707,92	339,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-928,49	-450,00	-14.936,95	-14.486,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239,95	0,00	-17,99	-17,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.851,12	-1.497,00	-15.662,86	-14.165,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	777,03	803,00	1.241,82	438,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	777,03	803,00	1.241,82	438,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.807,39	-6.565,00	-5.304,46	1.260,54
501100	Beamte	-547,46	-2.287,00	-1.935,45	351,55
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.564,08	-2.634,00	-2.640,13	-6,13
502100	Beamte	0,00	-892,00	0,00	892,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-197,24	-541,00	-203,12	337,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-498,61	-211,00	-525,76	-314,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-642,43	-21.000,00	-251,89	20.748,11
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-625,53	-16.000,00	-234,99	15.765,01
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,90	0,00	-16,90	-16,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.449,82	-27.565,00	-5.556,35	22.008,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.449,82	-27.565,00	-5.556,35	22.008,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.449,82	-27.565,00	-5.556,35	22.008,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.449,82	-27.565,00	-5.556,35	22.008,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.646,00	-27.680,71	-18.034,71
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-9.646,00	0,00	9.646,00
581200		0,00	0,00	-27.680,71	-27.680,71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.449,82	-37.211,00	-33.237,06	3.973,94
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.768,73	-6.565,00	-5.144,45	1.420,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.144,29	-21.000,00	-251,89	20.748,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.913,02	-27.565,00	-5.396,34	22.168,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.913,02	-27.565,00	-5.396,34	22.168,66
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.913,02	-27.565,00	-5.396,34	22.168,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.527,15	0,00	0,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	13.527,15	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.556,67	573.728,00	747.661,51	173.933,51
441100	Mieten und Pachten	102.972,85	93.728,00	102.856,67	9.128,67
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.583,82	480.000,00	644.804,84	164.804,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.143,88	4.238,00	3.738,57	-499,43
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	671.143,88	4.238,00	3.738,57	-499,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	669,53	669,53
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	669,53	669,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.311.227,70	577.966,00	752.069,61	174.103,61
11	- Personalaufwendungen	-320.456,84	-326.526,00	-324.020,61	2.505,39
501100	Beamte	-28.302,58	-24.696,00	-24.795,53	-99,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-217.557,40	-227.304,00	-223.694,41	3.609,59
502100	Beamte	0,00	-9.631,00	0,00	9.631,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.512,42	-46.711,00	-16.863,95	29.847,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-58.084,44	-18.184,00	-58.666,72	-40.482,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.439,43	-56.350,00	-90.032,93	-33.682,93
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.288,72	-20.000,00	-20.315,24	-315,24
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-23.910,55	-16.000,00	-10.617,69	5.382,31
523010	Erstattungen an Land	-81,00	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.731,80	-12.750,00	-12.351,72	398,28
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-69,93	0,00	0,00	0,00
524115	Grundbesitzabgaben	-2.429,65	-2.600,00	-2.501,47	98,53
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	0,00	-3.132,08	-3.132,08
525100	Haltung von Fahrzeugen	-41,99	0,00	-95,14	-95,14
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	-20,68	-20,68
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-642,91	-5.000,00	-162,26	4.837,74
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-242,88	0,00	-40.836,65	-40.836,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.596,88	0,00	-10.614,62	-10.614,62
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-6.206,46	0,00	-6.206,47	-6.206,47
571071	Abschreibung a.Maschinen	-465,67	0,00	-508,00	-508,00
571080	Abschreibung a.BGA	-1.924,75	0,00	0,00	0,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.736,76	-2.736,76
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0,00	-1.163,39	-1.163,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.051,34	-28.750,00	-27.799,69	950,31
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.889,75	-5.000,00	-5.314,80	-314,80
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.117,35	-4.000,00	-2.913,80	1.086,20
543140	Telefon	-349,57	-250,00	-237,47	12,53
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-15.285,55	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-75,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-15.753,54	-10.000,00	-14.839,98	-4.839,98
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-98,78	-98,78
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.000,90	-5.000,00	-4.095,93	904,07
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-298,93	-298,93

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-579,68	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.544,49	-411.626,00	-452.467,85	-40.841,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	877.683,21	166.340,00	299.601,76	133.261,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	877.683,21	166.340,00	299.601,76	133.261,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.963,70	0,00	-13.032,48	-13.032,48
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-12.963,70	0,00	-13.032,48	-13.032,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-12.963,70	0,00	-13.032,48	-13.032,48
26	= Ergebnis (22 und 25)	864.719,51	166.340,00	286.569,28	120.229,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.728,80	58.389,00	57.853,08	-535,92
481100	Interne Leistungsverrechnung	54.728,80	58.389,00	57.853,08	-535,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.760,00	-269,04	3.490,96
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-3.760,00	0,00	3.760,00
581200		0,00	0,00	-269,04	-269,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	919.448,31	220.969,00	344.153,32	123.184,32
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.527,15	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.385,03	573.728,00	702.368,53	128.640,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.668,06	4.238,00	19.930,10	15.692,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.580,24	577.966,00	722.298,63	144.332,63
10	- Personalauszahlungen	-318.178,14	-326.526,00	-322.044,18	4.481,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.439,43	-56.350,00	-86.900,88	-30.550,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.874,02	-28.750,00	-23.976,69	4.773,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.491,59	-411.626,00	-432.921,75	-21.295,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	364.088,65	166.340,00	289.376,88	123.036,88
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69,46	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.029,32	0,00	669,53	669,53
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,78	0,00	669,53	669,53
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-69,46	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.482,05	-7.000,00	-7.922,83	-922,83
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.551,51	-7.000,00	-7.922,83	-922,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.452,73	-7.000,00	-7.253,30	-253,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	361.635,92	159.340,00	282.123,58	122.783,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.564,29	-2.079,00	-1.510,27	568,73
501100	Beamte	-1.471,13	-1.496,00	-1.510,27	-14,27
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.431,92	0,00	0,00	0,00
502100	Beamte	0,00	-583,00	0,00	583,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-187,24	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-474,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.564,29	-3.079,00	-1.510,27	1.568,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.564,29	-3.079,00	-1.510,27	1.568,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.564,29	-3.079,00	-1.510,27	1.568,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.564,29	-3.079,00	-1.510,27	1.568,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.564,29	-3.079,00	-1.510,27	1.568,73
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.445,87	-2.079,00	-1.390,43	688,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.445,87	-3.079,00	-1.390,43	1.688,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.445,87	-3.079,00	-1.390,43	1.688,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.445,87	-3.079,00	-1.390,43	1.688,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	930.295,00	0,00	-930.295,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	930.295,00	0,00	-930.295,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	930.295,00	0,00	-930.295,00
11	- Personalaufwendungen	-13.238,43	-15.206,00	-11.737,19	3.468,81
501100	Beamte	-13.238,43	-9.147,00	-9.226,85	-79,85
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.939,00	-1.962,78	-23,78
502100	Beamte	0,00	-3.567,00	0,00	3.567,00
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-398,00	-148,81	249,19
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-155,00	-398,75	-243,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.138,33	-1.062.350,00	-55.542,84	1.006.807,16
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100,00	0,00	100,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18,33	-950.250,00	-5.610,97	944.639,03
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.840,00	-112.000,00	-46.531,87	65.468,13
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-14.280,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,52	-1.000,00	0,00	1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-225,52	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.602,28	-1.078.556,00	-67.280,03	1.011.275,97
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.602,28	-148.261,00	-67.280,03	80.980,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.602,28	-148.261,00	-67.280,03	80.980,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.602,28	-148.261,00	-67.280,03	80.980,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248,43	-4.672,00	-5.805,37	-1.133,37
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-248,43	-4.672,00	0,00	4.672,00
581200		0,00	0,00	-5.805,37	-5.805,37
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.850,71	-152.933,00	-73.085,40	79.847,60
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	930.295,00	0,00	-930.295,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	930.295,00	0,00	-930.295,00
10	- Personalauszahlungen	-12.174,00	-15.206,00	-10.660,02	4.545,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.138,33	-1.062.350,00	-51.769,35	1.010.580,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-225,52	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.537,85	-1.078.556,00	-62.429,37	1.016.126,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.537,85	-148.261,00	-62.429,37	85.831,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.537,85	-148.261,00	-62.429,37	85.831,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.518,14	-85.408,00	-70.265,06	15.142,94
501100	Beamte	-2.709,42	-30.515,00	-30.630,37	-115,37
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.030,05	-32.555,00	-30.352,83	2.202,17
502100	Beamte	0,00	-11.901,00	0,00	11.901,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-497,95	-7.505,00	-2.612,54	4.892,46
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.280,72	-2.932,00	-6.669,32	-3.737,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
15	- Transferaufwendungen	-79.148,61	-51.948,00	-55.585,06	-3.637,06
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-79.148,61	-51.948,00	-55.585,06	-3.637,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,74	-6.000,00	-2.950,74	3.049,26
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.242,36	-6.000,00	-2.920,74	3.079,26
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-131,38	0,00	0,00	0,00
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0,00	0,00	-30,00	-30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.084,49	-143.356,00	-129.844,86	13.511,14
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.084,49	-143.356,00	-129.844,86	13.511,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.259,79	6.259,79
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0,00	0,00	6.259,79	6.259,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.539,02	0,00	-22.411,32	-22.411,32
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-26.539,02	0,00	-22.411,32	-22.411,32
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26.539,02	0,00	-16.151,53	-16.151,53
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.623,51	-143.356,00	-145.996,39	-2.640,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-118.623,51	-143.356,00	-145.996,39	-2.640,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.623,51	-143.356,00	-145.996,39	-2.640,39
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.498,72	0,00	6.259,79	6.259,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.498,72	0,00	6.259,79	6.259,79
10	- Personalauszahlungen	-10.307,86	-85.408,00	-67.828,65	17.579,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.203,61	0,00	-22.411,32	-22.411,32
14	- Transferzahlungen	-45.409,97	-51.948,00	-51.929,98	18,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.637,03	-6.000,00	-1.403,74	4.596,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.558,47	-143.356,00	-143.573,69	-217,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.059,75	-143.356,00	-137.313,90	6.042,10
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-13.000,00	-12.550,00	450,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-12.550,00	450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-13.000,00	-12.550,00	450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.059,75	-156.356,00	-149.863,90	6.492,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279,06	68.352,00	128.158,40	59.806,40
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	15.184,00	0,00	-15.184,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.345,10	19.672,00	19.017,79	-654,21
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.875,14	33.496,00	108.434,73	74.938,73
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	58,82	0,00	705,88	705,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	850,00	850,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	850,00	850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,75	0,00	6.550,56	6.550,56
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.104,56	3.104,56
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	547,75	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	946,00	946,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.826,81	68.352,00	135.558,96	67.206,96
11	- Personalaufwendungen	-49.242,98	-39.679,00	-37.017,08	2.661,92
501100	Beamte	-16.951,64	-21.287,00	-21.394,35	-107,35
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.515,80	-7.849,00	-13.376,68	-5.527,68
501900	Sonstige Beschäftigte	-3.586,27	0,00	0,00	0,00
502100	Beamte	0,00	-8.302,00	0,00	8.302,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.780,32	-1.613,00	-613,73	999,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.408,95	-628,00	-1.632,32	-1.004,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.730,79	-385.133,00	-443.643,24	-58.510,24
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.017,90	-20.001,00	-6.543,70	13.457,30
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-296,45	-296,45
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.137,50	-210.840,00	-224.516,74	-13.676,74
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.246,75	-7.559,00	-15.157,03	-7.598,03
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.809,82	-4.000,00	-3.761,16	238,84
524112	Stromkosten	-2.143,39	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-7,50	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-33,43	-33,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7,60	0,00	-688,14	-688,14
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-536,35	-500,00	0,00	500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.699,52	-21.000,00	-27.061,52	-6.061,52
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.374,46	-14.133,00	-58.485,07	-44.352,07
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-54.750,00	-107.100,00	-107.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-200,66	-200,66
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	0,00	0,00	-200,66	-200,66
15	- Transferaufwendungen	-102.471,41	-160.301,00	-122.683,69	37.617,31
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-99.704,00	-98.535,00	-98.534,80	0,20
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.767,41	-61.766,00	-24.148,89	37.617,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.891,65	-16.864,00	-11.215,90	5.648,10
542200	Mieten und Pachten	-2.190,20	-2.200,00	-1.190,78	1.009,22
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-46,73	-46,73
543140	Telefon	-202,08	-200,00	-202,08	-2,08
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.026,38	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.679,02	-5.500,00	-377,80	5.122,20
543181	Vermischter Aufwand	-600,45	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-229,64	-50,00	-781,24	-731,24
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-348,00	-250,00	-116,00	134,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-408,22	-500,00	-408,43	91,57
544140	Sonstige Beiträge	-8.207,66	-8.164,00	-8.092,84	71,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.336,83	-601.977,00	-614.760,57	-12.783,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-301.510,02	-533.625,00	-479.201,61	54.423,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-301.510,02	-533.625,00	-479.201,61	54.423,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-301.510,02	-533.625,00	-479.201,61	54.423,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.583,17	-200.132,00	-99.019,52	101.112,48
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-33.583,17	-200.132,00	-24.795,53	175.336,47
581200		0,00	0,00	-74.223,99	-74.223,99
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.093,19	-733.757,00	-578.221,13	155.535,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.631,94	68.352,00	108.434,73	40.082,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0,00	850,00	850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.598,31	5.598,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.461,94	68.352,00	114.883,04	46.531,04
10	- Personalauszahlungen	-47.854,29	-39.679,00	-35.313,79	4.365,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.282,91	-385.133,00	-312.220,31	72.912,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-102.431,24	-160.301,00	-122.390,68	37.910,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.479,35	-16.864,00	-12.242,33	4.621,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.047,79	-601.977,00	-482.167,11	119.809,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-229.585,85	-533.625,00	-367.284,07	166.340,93
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00	17.010,00	13.742,12	-3.267,88
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	17.010,00	13.742,12	-3.267,88
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-42.000,00	-4.815,74	37.184,26
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.554,36	-28.554,36
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-669,85	-669,85
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	-34.039,95	7.960,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.000,00	-24.990,00	-20.297,83	4.692,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-224.585,85	-558.615,00	-387.581,90	171.033,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,57	0,00	2.315,56	2.315,56
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.315,57	0,00	2.315,56	2.315,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,24	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	112,24	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.427,81	0,00	2.315,56	2.315,56
11	- Personalaufwendungen	-2.644,04	-29.594,00	-22.028,88	7.565,12
501100	Beamte	-2.644,04	-19.498,00	-19.518,45	-20,45
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.939,00	-1.962,85	-23,85
502100	Beamte	0,00	-7.604,00	0,00	7.604,00
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-398,00	-148,81	249,19
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-155,00	-398,77	-243,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.550,00	-242,21	12.307,79
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-242,21	-242,21
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-12.550,00	0,00	12.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.663,94	0,00	-3.711,16	-3.711,16
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.498,53	0,00	-2.498,54	-2.498,54
571080	Abschreibung a.BGA	-165,41	0,00	-1.212,62	-1.212,62
15	- Transferaufwendungen	-51.794,00	-50.754,00	-50.753,54	0,46
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.794,00	-50.754,00	-50.753,54	0,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.101,98	-92.898,00	-76.735,79	16.162,21
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.674,17	-92.898,00	-74.420,23	18.477,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.674,17	-92.898,00	-74.420,23	18.477,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-54.674,17	-92.898,00	-74.420,23	18.477,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.567,00	-7.907,43	-3.340,43
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-4.567,00	0,00	4.567,00
581200		0,00	0,00	-7.907,43	-7.907,43
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.674,17	-97.465,00	-82.327,66	15.137,34
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,24	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,24	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.439,05	-29.594,00	-20.435,85	9.158,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.550,00	-242,21	12.307,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-51.794,00	-50.754,00	-50.753,54	0,46
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.233,05	-92.898,00	-71.431,60	21.466,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.120,81	-92.898,00	-71.431,60	21.466,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.998,00	-5.000,00	-653,07	4.346,93
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-5.000,00	-653,07	4.346,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.998,00	-5.000,00	-653,07	4.346,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.118,81	-97.898,00	-72.084,67	25.813,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.471,83	941.780,00	188.430,00	-753.350,00
414100	Zuweisungen vom Land	113.471,83	825.780,00	188.430,00	-637.350,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.471,83	941.780,00	188.430,00	-753.350,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-22.244,00	-17.107,81	5.136,19
501100	Beamte	0,00	-8.970,00	-8.084,75	885,25
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.605,00	-7.060,37	544,63
502100	Beamte	0,00	-3.498,00	0,00	3.498,00
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.563,00	-537,84	1.025,16
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-608,00	-1.424,85	-816,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.943,46	-965.002,00	-9.005,80	955.996,20
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-264.592,00	0,00	264.592,00
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0,00	-181,00	0,00	181,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-588.500,00	0,00	588.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.863,59	-28.090,00	0,00	28.090,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.079,87	-83.639,00	-9.005,80	74.633,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.435,45	0,00	-2.249,63	-2.249,63
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.435,45	0,00	-2.249,63	-2.249,63
15	- Transferaufwendungen	-190.301,00	-350.000,00	-57.124,00	292.876,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.301,00	-350.000,00	-57.124,00	292.876,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.272,04	-1.000,00	-545,17	454,83
543110	Bürobedarf	-2.761,57	0,00	-57,27	-57,27
543140	Telefon	-1,89	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.108,19	-1.000,00	-487,90	512,10
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.380,40	0,00	0,00	0,00
543910	GWG<60€	-19,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.951,95	-1.338.246,00	-86.032,41	1.252.213,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.480,12	-396.466,00	102.397,59	498.863,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.518,48	-11.000,00	0,00	11.000,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-2.518,48	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.518,48	-11.000,00	0,00	11.000,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.998,60	-407.466,00	102.397,59	509.863,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-114.998,60	-407.466,00	102.397,59	509.863,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.998,60	-407.466,00	102.397,59	509.863,59
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.471,83	941.780,00	0,00	-941.780,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.471,83	941.780,00	0,00	-941.780,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.244,00	-17.107,81	5.136,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.937,35	-965.002,00	-12.859,63	952.142,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.518,48	-11.000,00	0,00	11.000,00
14	- Transferzahlungen	-181.900,00	-350.000,00	-65.525,00	284.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.252,05	-1.000,00	-565,16	434,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.607,88	-1.349.246,00	-96.057,60	1.253.188,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.136,05	-407.466,00	-96.057,60	311.408,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	253.528,17	108.435,00	0,00	-108.435,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.528,17	108.435,00	0,00	-108.435,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.005,33	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-267.602,64	-112.881,00	-139.103,59	-26.222,59
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.486,98	-122.513,00	-6.628,97	115.884,03
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.094,95	-235.394,00	-145.732,56	89.661,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-109.566,78	-126.959,00	-145.732,56	-18.773,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-210.702,83	-534.425,00	-241.790,16	292.634,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.143.486,56	11.134.795,00	11.803.386,53	668.591,53
401100	Grundsteuer A	49.605,69	49.400,00	49.316,69	-83,31
401200	Grundsteuer B	1.853.137,45	1.844.300,00	1.855.371,61	11.071,61
401300	Gewerbesteuer	4.410.107,11	4.370.800,00	4.689.943,75	319.143,75
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.711.679,00	3.563.040,00	4.079.532,00	516.492,00
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	488.269,83	441.954,00	458.434,21	16.480,21
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.557,98	389.801,00	406.725,00	16.924,00
403100	Vergnügungssteuer	2.700,00	3.000,00	2.400,00	-600,00
403200	Hundesteuer	68.834,65	89.500,00	90.031,17	531,17
403400	Zweitwohnungssteuer	86.882,20	42.000,00	45.130,36	3.130,36
404100	Fremdenverkehrsabgaben	128.712,65	341.000,00	126.501,74	-214.498,26
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.700,37	1.000.261,00	968.811,35	-31.449,65
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.438.502,00	920.847,00	860.439,00	-60.408,00
411110	Solidarbeitragserstattungen des Landes	41.783,02	0,00	0,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	79.028,00	79.414,00	79.414,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.387,35	0,00	28.958,35	28.958,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.783,02	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	41.783,02	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.194,50	30.000,00	20.585,50	-9.414,50
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	96,00	0,00	0,00	0,00
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	19.098,50	30.000,00	20.585,50	-9.414,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.787.164,45	12.165.056,00	12.792.783,38	627.727,38
11	- Personalaufwendungen	-5.541,23	-7.763,00	-7.119,15	643,85
501100	Beamte	0,00	-1.503,00	-1.515,20	-12,20
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.988,58	-4.029,00	-4.027,96	1,04
502100	Beamte	0,00	-586,00	0,00	586,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-431,86	-1.177,00	-434,44	742,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.120,79	-468,00	-1.141,55	-673,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.884,50	0,00	-820,66	-820,66
573108	Abschreibung a. Forderungen	-4.884,50	0,00	-820,66	-820,66
15	- Transferaufwendungen	-9.605.140,94	-8.926.919,00	-8.805.965,48	120.953,52
534100	Gewerbesteuerumlage	-365.396,00	-375.867,00	-396.548,00	-20.681,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.097,00	-375.867,00	-396.547,00	-20.680,00
537300	Kreisumlage	-5.623.876,12	-5.140.045,00	-4.830.618,32	309.426,68
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.952.921,18	-2.712.692,00	-2.859.717,72	-147.025,72
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-312.850,64	-322.448,00	-322.534,44	-86,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.202,19	-30.000,00	-17.684,04	12.315,96
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.090,69	0,00	-2.049,54	-2.049,54
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-1.111,50	-30.000,00	-15.634,50	14.365,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.619.768,86	-8.964.682,00	-8.831.589,33	133.092,67
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.167.395,59	3.200.374,00	3.961.194,05	760.820,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.167.395,59	3.200.374,00	3.961.194,05	760.820,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.167.395,59	3.200.374,00	3.961.194,05	760.820,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.167.395,59	3.200.374,00	3.961.194,05	760.820,05
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.032.696,45	11.134.795,00	11.646.968,18	512.173,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.313,02	1.000.261,00	939.853,00	-60.408,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.783,02	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.653,75	30.000,00	32.568,50	2.568,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.648.446,24	12.165.056,00	12.619.389,68	454.333,68
10	- Personalauszahlungen	-5.541,23	-7.763,00	-6.999,39	763,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.597.071,94	-8.926.919,00	-8.929.767,48	-2.848,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111,50	-30.000,00	-15.404,50	14.595,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.603.724,67	-8.964.682,00	-8.952.171,37	12.510,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.044.721,57	3.200.374,00	3.667.218,31	466.844,31
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.086.597,25	1.077.536,00	1.077.535,82	-0,18
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.597,25	1.077.536,00	1.077.535,82	-0,18
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.086.597,25	1.077.536,00	1.077.535,82	-0,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.131.318,82	4.277.910,00	4.744.754,13	466.844,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,47	0,00	30,29	30,29
431100	Verwaltungsgebühren	57,47	0,00	30,29	30,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57,47	0,00	30,29	30,29
11	- Personalaufwendungen	-5.541,35	-7.763,00	-7.119,01	643,99
501100	Beamte	0,00	-1.503,00	-1.515,12	-12,12
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.988,59	-4.029,00	-4.027,94	1,06
502100	Beamte	0,00	-586,00	0,00	586,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-431,86	-1.177,00	-434,40	742,60
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.120,90	-468,00	-1.141,55	-673,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.684,62	0,00	-38.869,72	-38.869,72
573108	Abschreibung a. Forderungen	-1.684,62	0,00	-38.869,72	-38.869,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.225,97	-7.763,00	-45.988,73	-38.225,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.168,50	-7.763,00	-45.958,44	-38.195,44
19	+ Finanzerträge	1.673,78	2.000,00	54.799,87	52.799,87
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	920,27	1.000,00	54.261,75	53.261,75
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	753,51	1.000,00	538,12	-461,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-991.618,07	-1.079.082,00	-1.092.715,46	-13.633,46
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-6.263,67	-4.082,00	-3.889,87	192,13
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-876.112,87	-825.000,00	-866.032,31	-41.032,31
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-109.225,09	-250.000,00	-222.793,28	27.206,72
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	-16,44	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-989.944,29	-1.077.082,00	-1.037.915,59	39.166,41
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-997.112,79	-1.084.845,00	-1.083.874,03	970,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-997.112,79	-1.084.845,00	-1.083.874,03	970,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-997.112,79	-1.084.845,00	-1.083.874,03	970,97
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,47	0,00	30,29	30,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.557,78	2.000,00	55.015,26	53.015,26
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.615,25	2.000,00	55.045,55	53.045,55
10	- Personalauszahlungen	-5.541,35	-7.763,00	-6.999,25	763,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-991.601,64	-1.079.082,00	-1.067.308,69	11.773,31
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-997.142,99	-1.086.845,00	-1.074.307,94	12.537,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-995.527,74	-1.084.845,00	-1.019.262,39	65.582,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	246,18	0,00	255,07	255,07
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246,18	0,00	255,07	255,07
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	246,18	0,00	255,07	255,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-995.281,56	-1.084.845,00	-1.019.007,32	65.837,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	4.138.186,71	4.138.186,71
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-872.313,32	-1.126.787,00	-739.286,25	387.500,75
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-872.313,32	-1.126.787,00	3.398.900,46	4.525.687,46

Jahresabschluss 2011

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	IST-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00